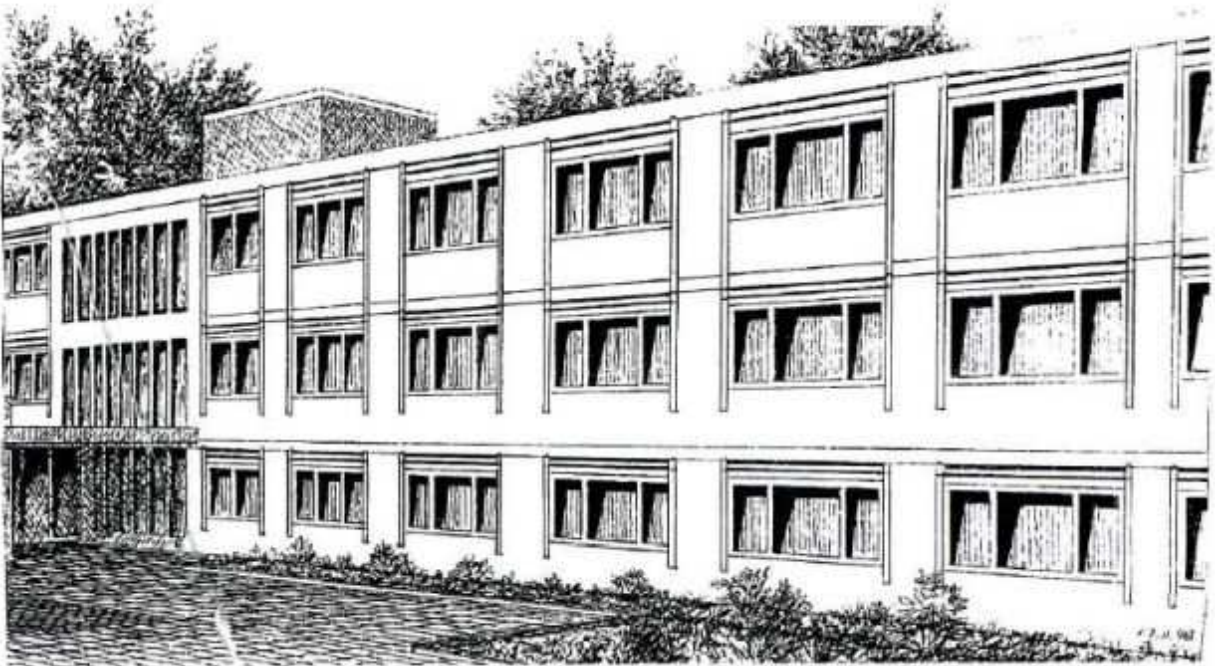




HAUSHALT 2025



- Stand Verabschiedung 16.12.2024 -

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	8
Ergebnishaushalt	9
Abschreibungen	23
Finanzhaushalt	29
Drei-Komponenten-Rechnung	45
Darlehensübersicht	47
Instandhaltungen	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	50
Bewirtschaftungsregeln	52
Produktergebnisübersicht	59
NRW-Kennzahlenset	62
Jahresschlussbilanzen Stadt und Abwasserbetrieb	66
Ermächtigungsübertragungen	82
Ausblicke und Ziele	104
2. Gesamt/Teilpläne	110
Querschnittsübersichten	125
Teilpläne auf Produktbereichsebene	129
3. Produktbuch	174
01 Innere Verwaltung	174
02 Sicherheit und Ordnung	231
03 Schulträgeraufgaben	260
04 Kultur	304
05 Soziale Leistungen	312
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	345
08 Sportförderung	383
09 Räumliche Planung und Entwicklung	419
10 Bauen und Wohnen	425
11 Ver- und Entsorgung	431
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	437
13 Natur- und Landschaftspflege	463
14 Umweltschutz	472
15 Wirtschaft und Tourismus	475
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	492
4. Stellenplan	505
5. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb	510
6. Glossar	561
7. Abkürzungsverzeichnis	574



1.
Haushaltssatzung
der Stadt Jüchen
für das Haushaltsjahr 2025

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 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) haben der Rat der Stadt Jüchen mit Beschluss vom 16.12.2024 und der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss in Ergänzung mit Beschluss vom 12.02.2025 (gem. § 60 I GO NRW) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	71.495.634 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.259.228 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.458.584 EUR
somit auf	73.800.644 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	67.977.229 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	68.407.655 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.096.187 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.963.218 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	21.937.331 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.093.000 EUR

festgesetzt.



§ 2

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

wird auf

38.604.525 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfallen 18.867.031 EUR auf neu veranschlagte Investitionen und 19.737.494 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

5.500.000 EUR

§ 4

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

2.305.010 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

wird auf

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Der Rat der Stadt Jüchen hat am 16.12.2024 die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2025 (Hebesatzsatzung) beschlossen. Insofern hat die Angabe in der Satzung nur deklaratorische Bedeutung. Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	695 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	470 v. H.



§ 7

Entfällt

§ 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2025 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 II GO NRW unerheblich, wenn sie weniger als 30.000 € betragen.
2. Über über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne des § 83 II GO NRW entscheidet bei internen Leistungsbeziehungen und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.
3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 III GO NRW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.
4. Erheblich im Sinne von § 81 II Nr. 1 GO NRW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3 % des Haushaltsvolumens übersteigt.
5. Erheblich im Sinne von § 81 II Nr. 2 GO NRW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltshaltspositionen, wenn sie mehr als 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen betragen.
6. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 II 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 gem. § 4 IV KomHVO wird auf 15.000 € festgesetzt.
8. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gem. § 13 KomHVO wird auf 200.000 € festgesetzt.

Jüchen, den 16.12.2024

Harald Zillikens

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 doppelten 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.

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 ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+	Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen 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

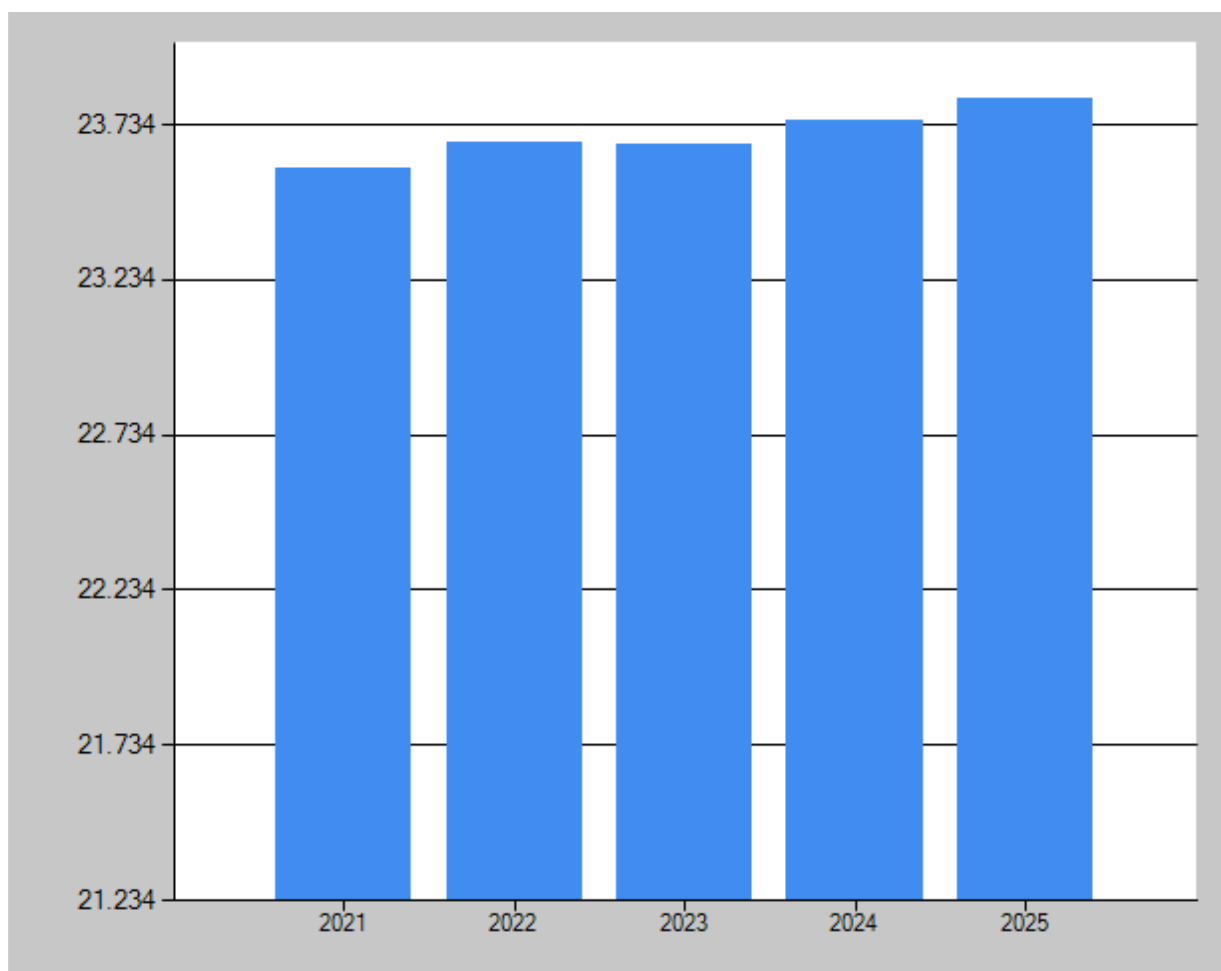
2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtgröße:

71,87 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2021	23.593
- zum 31.12.2022	23.675
- zum 31.12.2023	23.670
- zum 31.12.2024	23.820
- zum 31.12.2025	23.880
Planung	
- zum 31.12.2026	23.937
- zum 31.12.2027	23.999
- zum 31.12.2028	24.039





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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	29.255.780,90	32.584.535	34.397.584	35.903.570	37.238.926	38.467.580
Gebühren u.ä. Entgelte	6.338.593,43	6.727.587	7.532.751	7.558.230	7.586.735	7.607.028
Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen	22.496.202,46	22.194.090	24.347.008	24.563.862	25.070.722	25.557.107
Sonstige Erträge	3.942.520,26	4.746.219	3.911.619	3.496.812	3.327.429	3.454.627
Ordentliche Erträge	62.033.097,05	66.252.431	70.188.962	71.522.474	73.223.812	75.086.342
Personalaufwand	17.727.785,94	18.857.778	21.571.415	20.882.527	21.094.504	21.178.123
Versorgungsaufwendungen	1.051.046,29	1.130.000	1.155.015	1.173.012	1.170.819	1.169.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	12.152.203,73	13.137.300	13.286.905	13.024.913	13.484.127	13.398.279
Transferaufwendungen	26.040.933,69	26.422.425	28.846.920	29.926.780	30.257.810	30.587.692
Abschreibungen	4.477.580,21	4.633.725	4.795.582	4.967.755	5.364.166	5.550.661
Sonstige Aufwendungen	3.372.742,04	3.138.193	3.273.389	3.191.810	3.238.904	3.240.595
Ordentliche Aufwendungen	64.822.291,90	67.319.421	72.929.226	73.166.797	74.610.330	75.124.773
Ordentliches Ergebnis	-2.789.194,85	-1.066.990	-2.740.264	-1.644.323	-1.386.518	-38.431
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.257.296,00	945.523	1.306.672	1.323.573	1.340.474	1.357.374
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.716.344,74	2.844.002	2.330.002	3.024.002	3.384.002	3.427.002
Finanzergebnis	-459.048,74	-1.898.479	-1.023.330	-1.700.429	-2.043.528	-2.069.628
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.248.243,59	-2.965.469	-3.763.594	-3.344.752	-3.430.046	-2.108.059
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	-3.248.243,59	-2.965.469	-3.763.594	-3.344.752	-3.430.046	-2.108.059
Globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.458.584	-1.463.335	-1.492.206	-1.502.495
Gesamtergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-3.248.243,59	-2.965.469	-2.305.010	-1.881.417	-1.937.840	-605.564



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

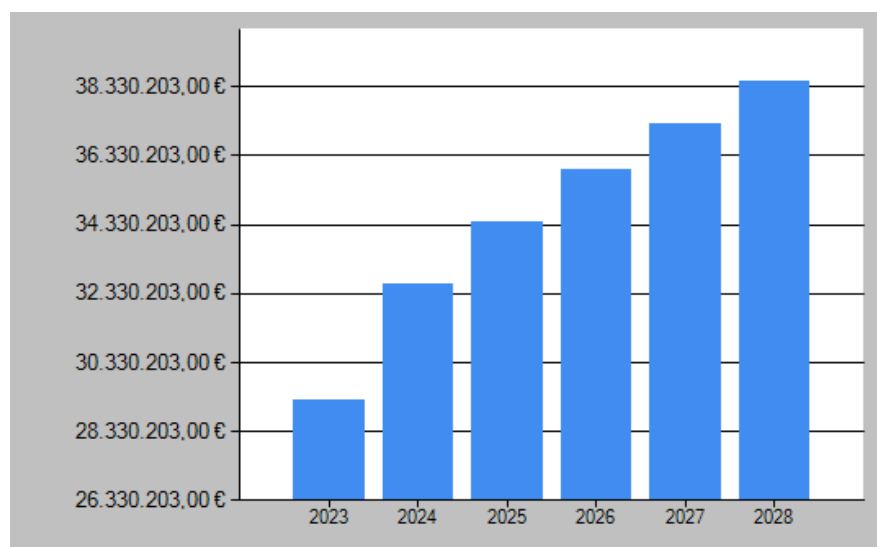
3.2 Steuern

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer	300	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	515	695	695	695	695	695
Gewerbesteuer	460	470	470	470	470	470

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

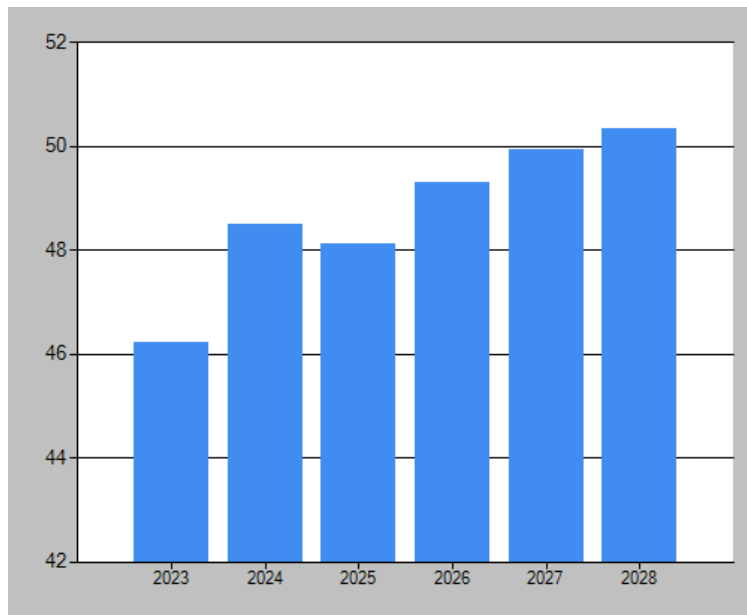
Steuerart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	197.924,76	233.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	4.404.405,49	5.950.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
Gewerbesteuer	7.150.114,00	7.360.000	8.080.000	8.557.000	8.848.000	9.122.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	14.316.878,60	15.790.674	16.636.000	17.588.000	18.568.000	19.457.000
der Umsatzsteuer	1.003.039,36	1.053.095	891.000	912.000	930.000	948.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	306.755,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	217.610,40	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)	1.659.052,61	1.566.766	1.599.584	1.655.570	1.701.926	1.749.580
Gesamt	29.255.780,90	32.584.535	34.397.584	35.903.570	37.238.926	38.467.580





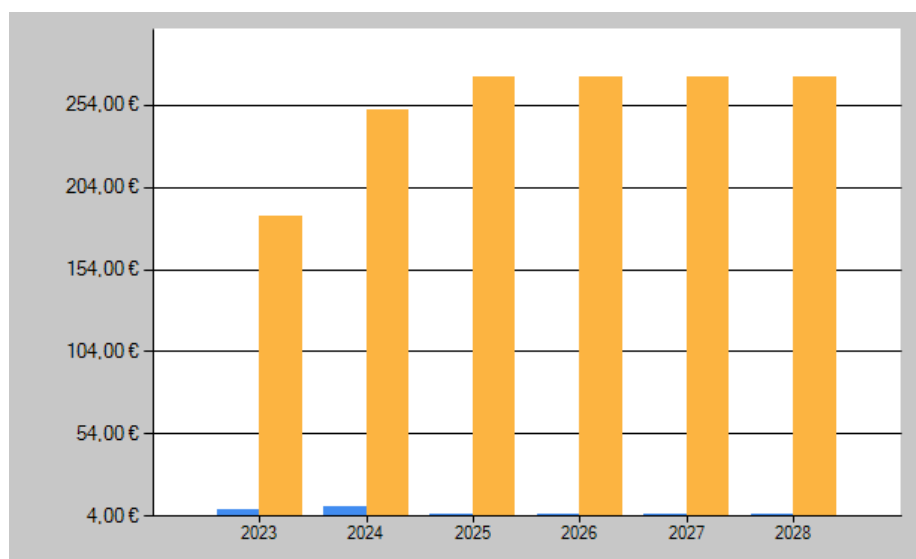
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuer-Ertrags-Quote (%)	46,22	48,49	48,11	49,29	49,94	50,32



3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

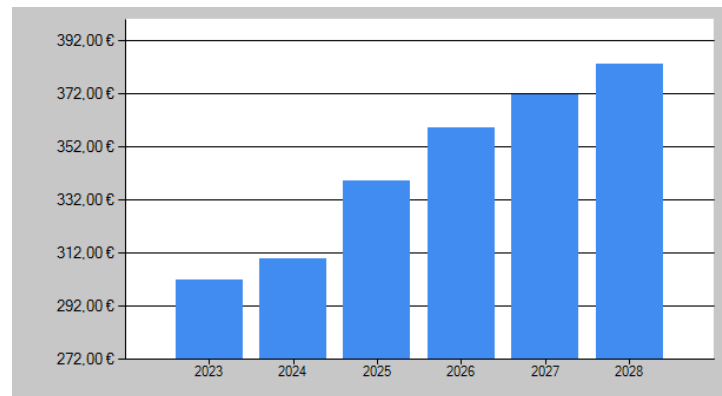
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	8,36	10	4	4	4	4
Grundsteuer B je EW	186,08	251	271	271	271	271





3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

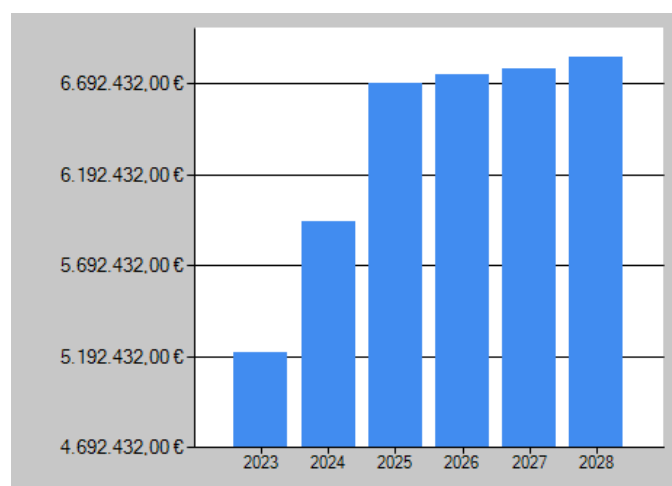
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	302,07	310	339	359	371	383



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

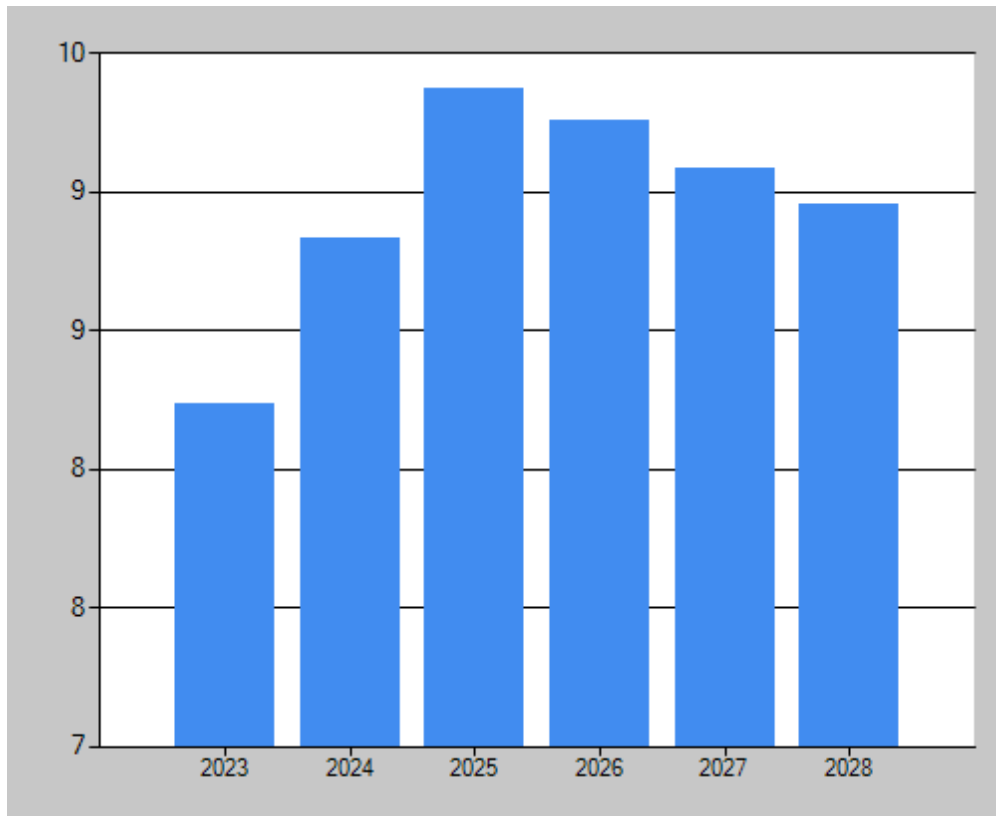
Gebührenart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	615.621,70	737.265	776.764	780.764	784.501	788.501
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.274.414,40	4.798.014	5.451.895	5.463.651	5.488.421	5.553.342
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	239.622,85	266.173	332.473	362.473	362.473	362.473
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.154,04	132.608	137.605	137.605	137.605	137.605
Gesamt	5.213.812,99	5.934.060	6.698.737	6.744.493	6.773.000	6.841.921





3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	8,24	8,83	9,37	9,26	9,08	8,95



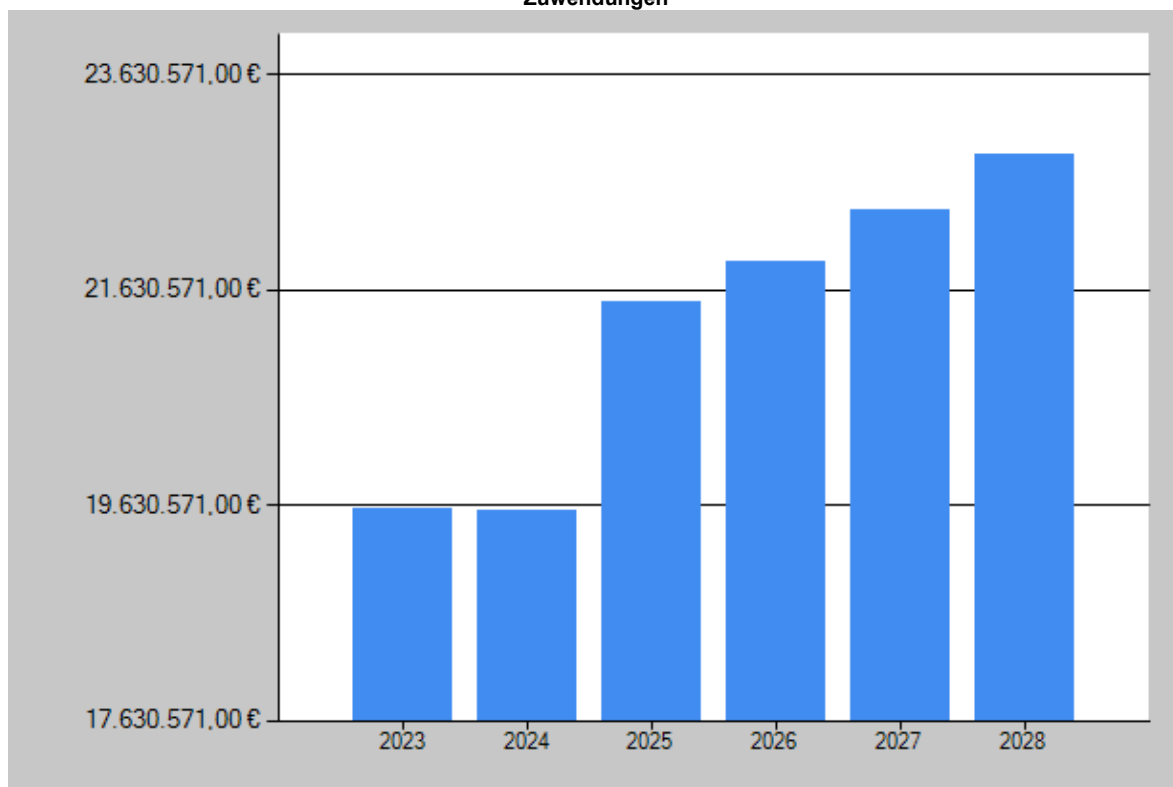
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

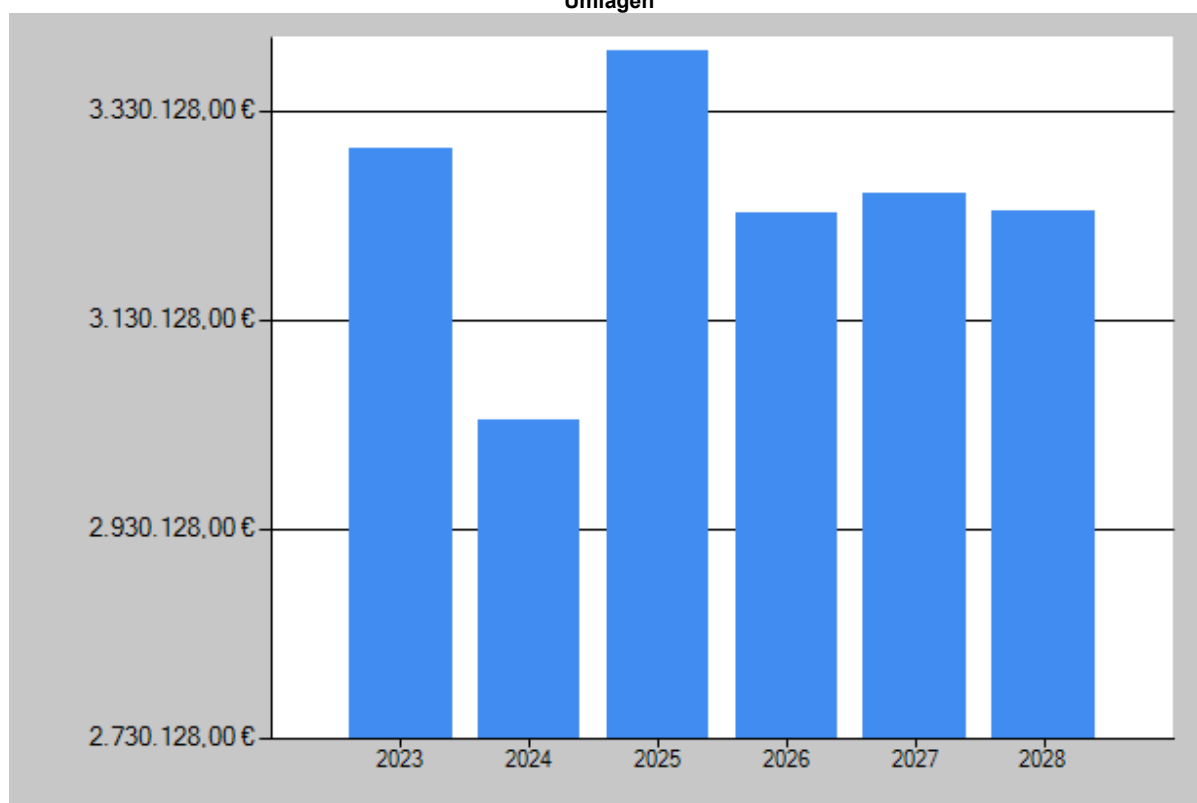
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.777.536,00	8.970.527	10.330.556	10.816.092	11.324.448	11.788.751
Bedarfszuweisungen	88.048,25	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.314.298,25	8.693.875	9.265.774	9.157.782	9.149.823	9.210.892
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.416.160,76	1.919.811	1.918.736	1.911.459	1.899.420	1.875.318
Summe aller Zuwendungen	19.596.043,26	19.589.523	21.520.376	21.890.643	22.379.001	22.880.271
Umlagen	3.294.686,20	3.033.475	3.387.289	3.232.593	3.251.093	3.233.593
Gesamt	22.890.729,46	22.622.998	24.907.665	25.123.236	25.630.094	26.113.864



Zuwendungen



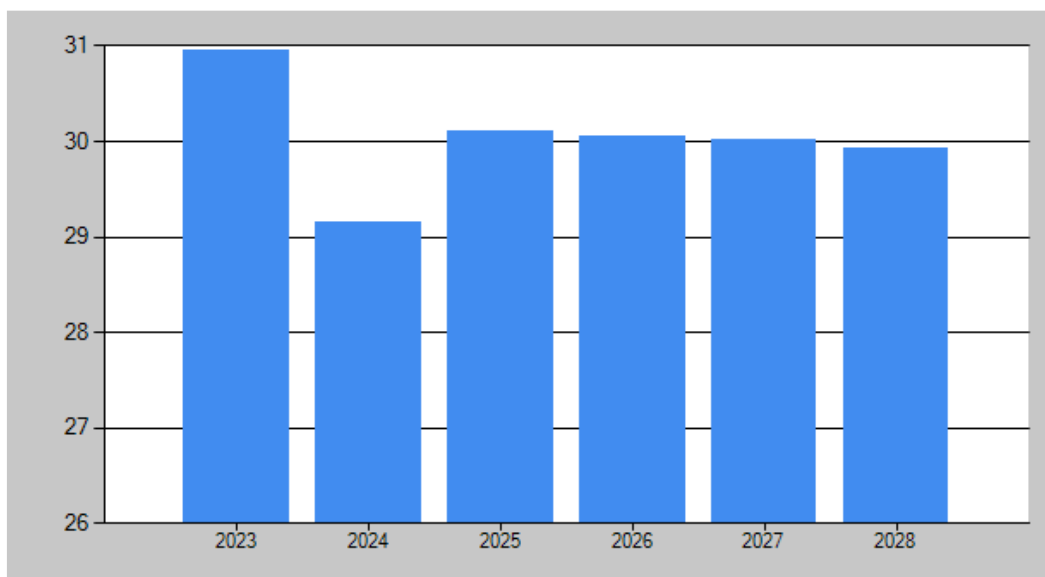
Umlagen





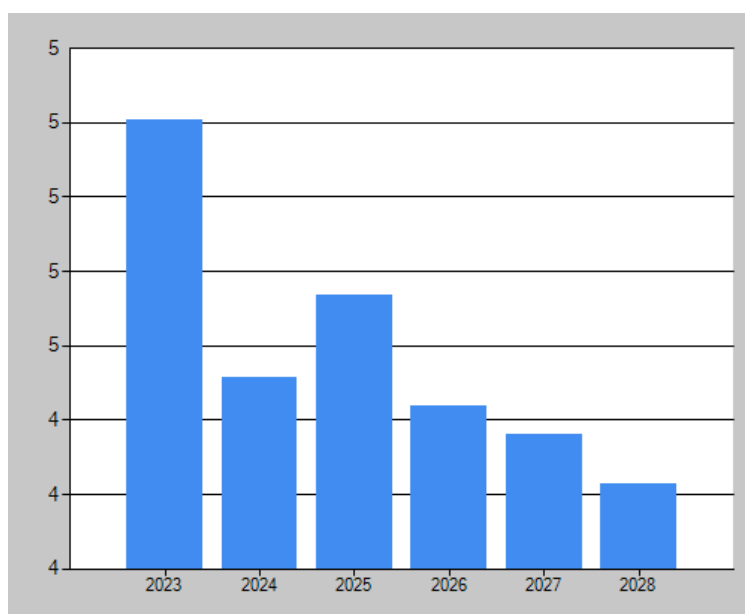
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	30,96	29,15	30,10	30,05	30,01	29,93



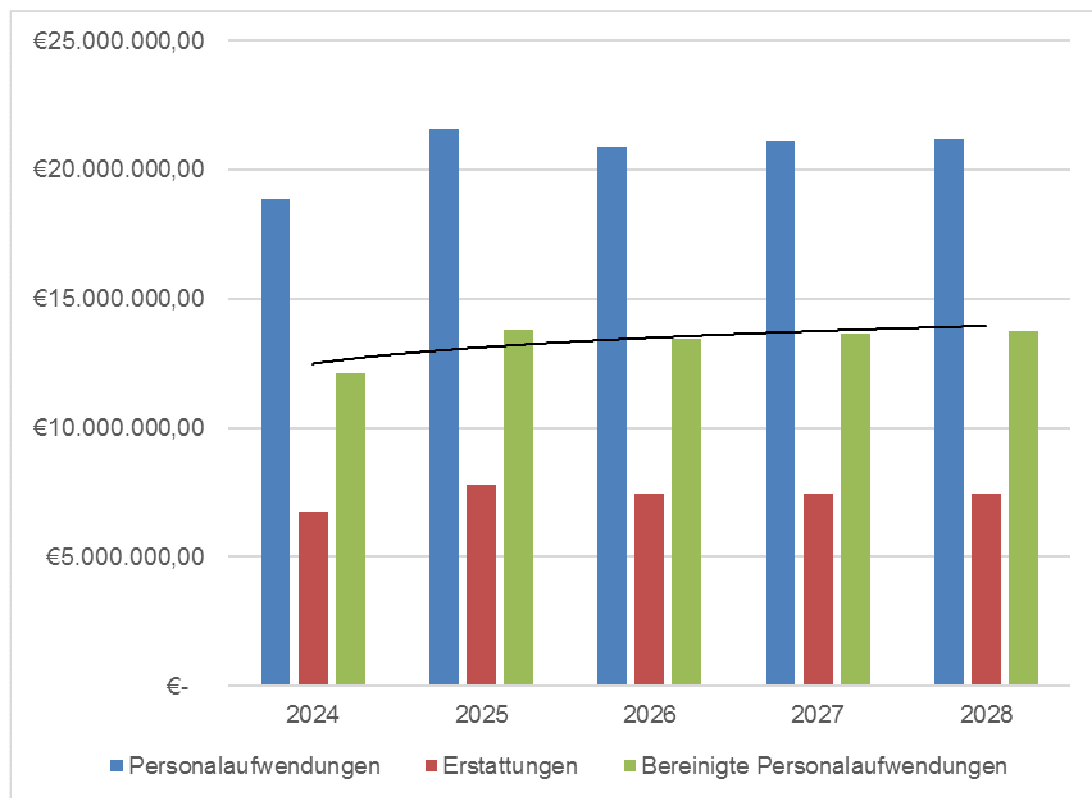
3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	5,21	4,51	4,74	4,44	4,36	4,23



3.5 Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2028 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 21.571.415 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht und Kindertagesstätten) in Höhe von 7.796.561 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 13.774.854 EUR.

Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der Einrichtung zusätzlicher Stellen und den Änderungen im Besoldungs- und Versorgungsrecht für die Beamtinnen und Beamten aus dem Vorjahr.

Die gesetzlichen Änderungen der Besoldung wirken sich nun deutlich auf die Versorgung aus. Aus diesem Grund ist im Jahr 2025 mit einer gesteigerten Zuführung zur Pensionsrückstellung zu rechnen, der Ansatz für die errechnete Zuführung wurde verdoppelt (von 838.401 EUR auf 1.664.591 EUR).

Die Versorgung für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Jüchen wurde der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) übertragen. Die RVK übersendet jährlich eine versicherungsmathematische Bewertung der Rückstellungen der Stadt Jüchen, anhand derer die Haushaltsansätze für die Rückstellungen geplant werden.

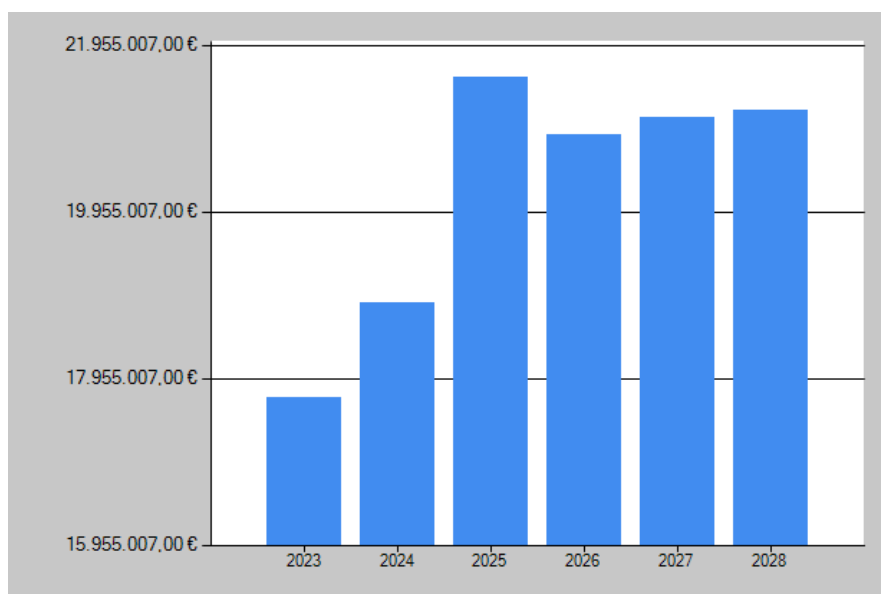


Für die Folgejahre wurden die Personalkosten zurückhaltend kalkuliert. Da der Orientierungsdaten-Erlass des Landes NRW keine Anhaltspunkte für Personalaufwendungen enthält, wurde im Tarifbereich eine Steigerung von 1% angenommen, im Beamtenbereich wurde aufgrund der letzten deutlichen Besoldungs- und Versorgungserhöhung zunächst keine weitere Steigerung angenommen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (06/2024), 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 Änderungen 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

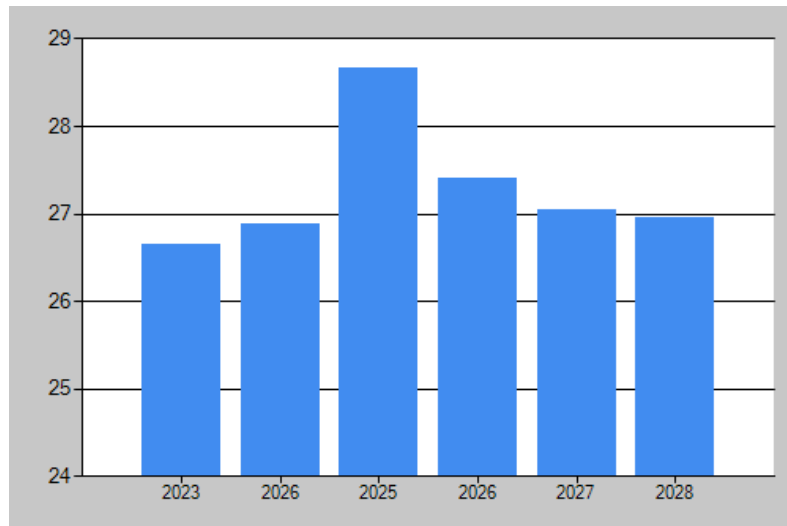
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	14.083.543,93	15.356.079	17.017.488	17.142.566	17.329.356	17.353.238
Sozialversicherung	2.165.786,95	2.324.645	2.565.949	2.591.593	2.615.853	2.642.028
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	1.375.850,48	1.077.054	1.882.978	1.043.368	1.044.295	1.077.857
Sonstige	102.604,58	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gesamt	17.727.785,94	18.857.778	21.571.415	20.882.527	21.094.504	21.178.123





3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

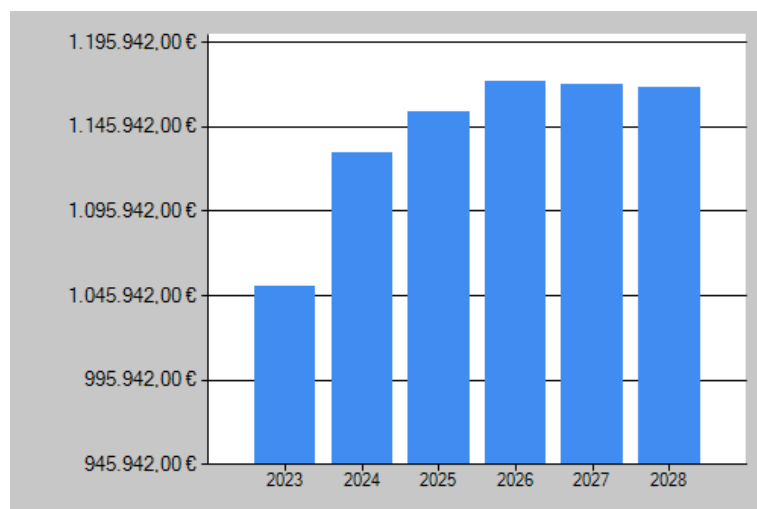
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal-Aufwands- Quote (%)	26,64	26,88	28,66	27,41	27,05	26,96



3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

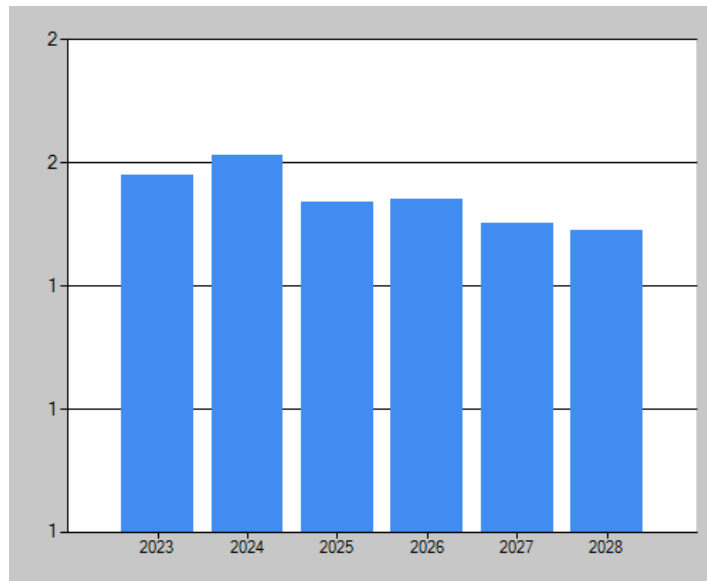
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	877.394,36	990.000	980.015	980.000	980.000	980.000
Sonstige	173.651,93	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Gesamt	1.051.046,29	1.130.000	1.155.015	1.173.012	1.170.819	1.169.423





3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

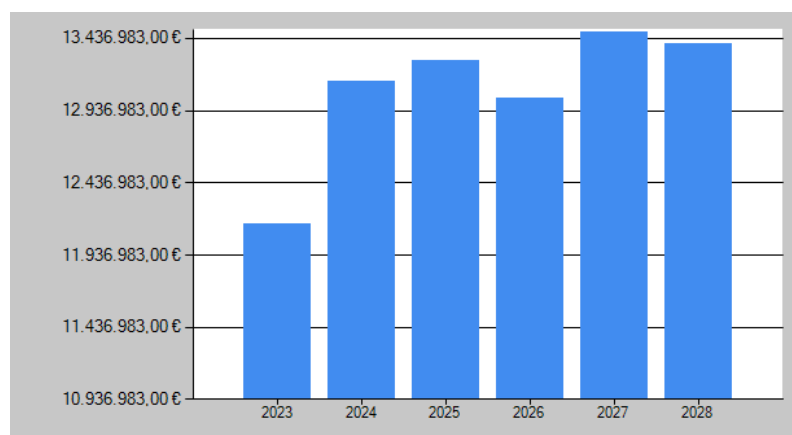
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	1,58	1,61	1,53	1,54	1,50	1,49



3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

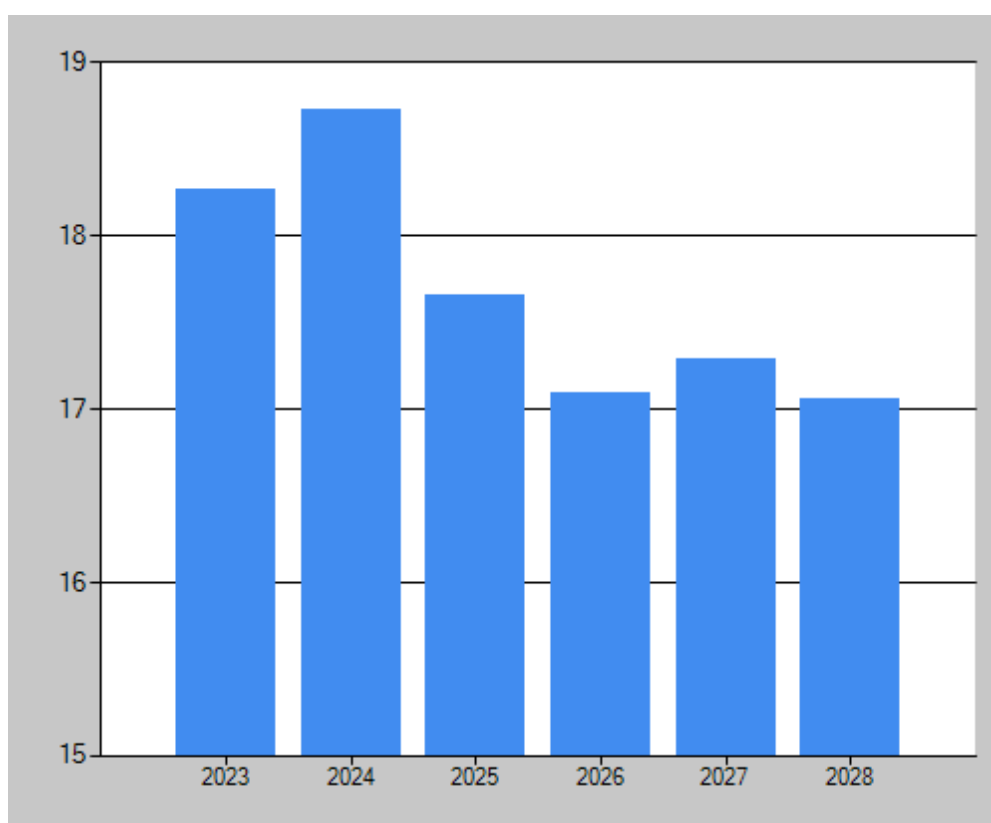
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	6.249.255,59	6.763.145	6.410.350	6.238.900	6.507.100	6.273.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.717.847,45	2.931.980	3.087.900	3.109.358	3.202.372	3.293.624
Sonstige	3.185.100,69	3.442.175	3.788.655	3.676.655	3.774.655	3.831.655
Gesamt	12.152.203,73	13.137.300	13.286.905	13.024.913	13.484.127	13.398.279





3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

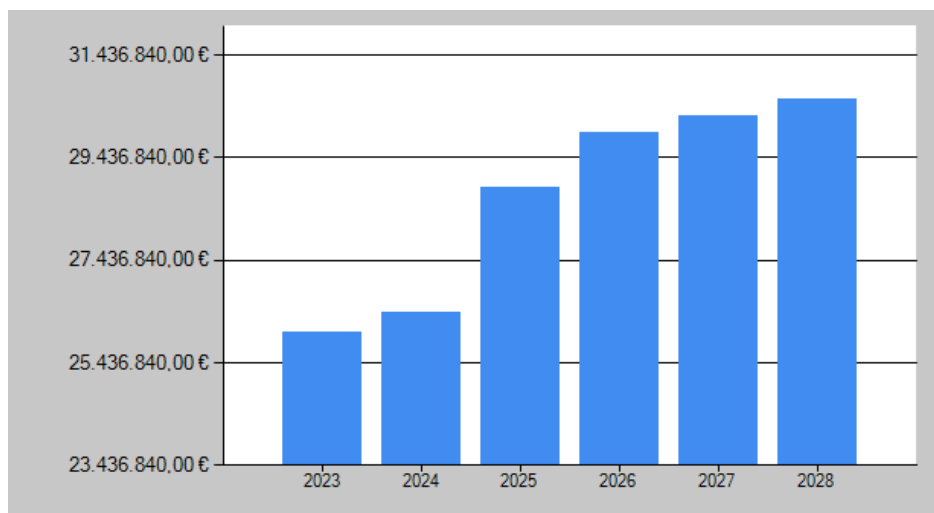
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	18,26	18,72	17,65	17,10	17,29	17,06



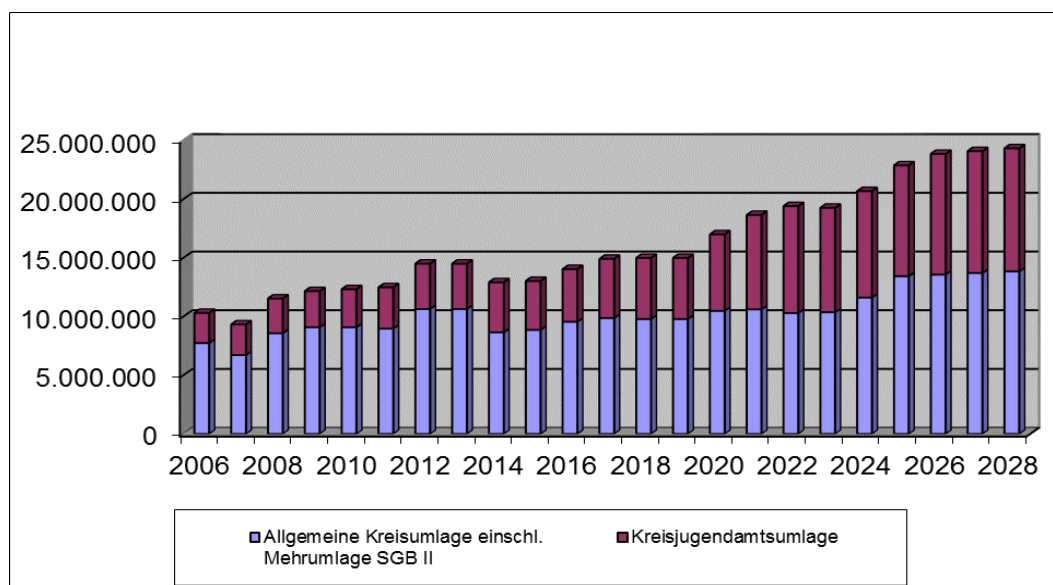
3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.073.934,31	3.043.051	3.360.918	3.424.543	3.491.937	3.559.991
Sozialtransferaufwendungen	1.036.136,84	1.088.281	1.264.352	1.264.352	1.264.352	1.264.352
Gewerbesteuerumlage	566.714,50	547.826	602.000	638.000	659.000	680.000
Allgemeine Umlagen	19.355.900,89	21.172.267	23.022.540	23.998.624	24.237.067	24.477.895
Sonstige Transferaufwendungen	2.008.247,15	571.000	597.110	601.261	605.454	605.454
Gesamt	26.040.933,69	26.422.425	28.846.920	29.926.780	30.257.810	30.587.692



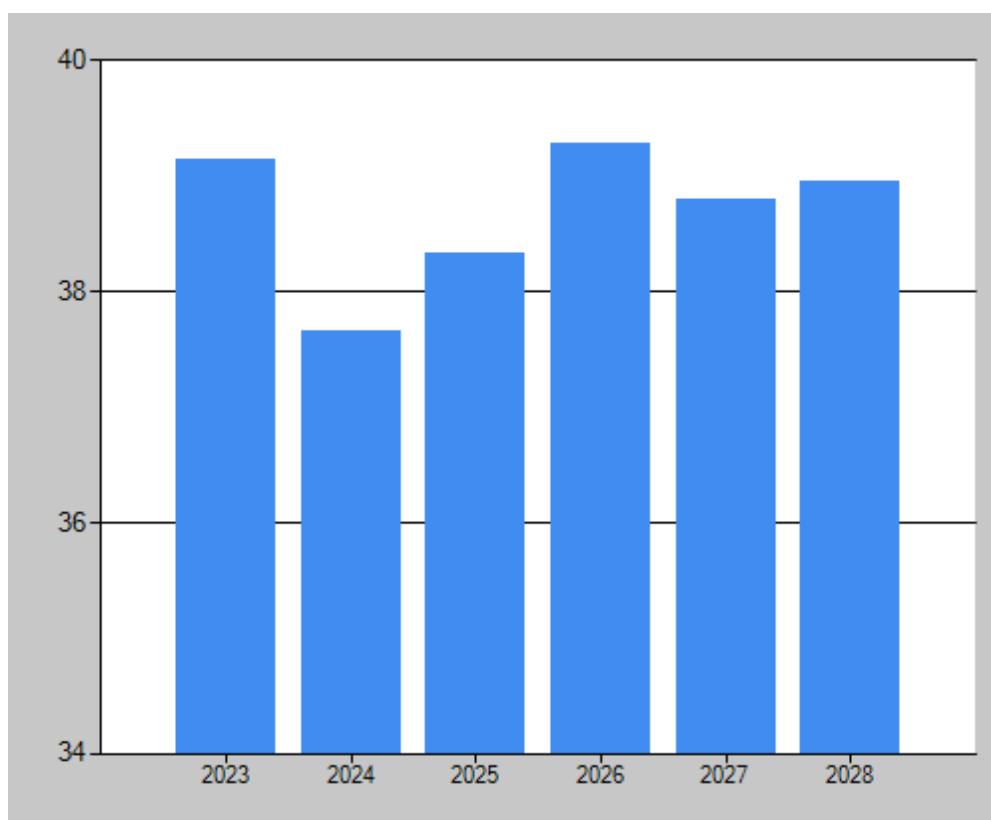
Entwicklung der Kreisumlagen





3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transfer-Aufwands- Quote (%)	39,14	37,66	38,33	39,28	38,79	38,94

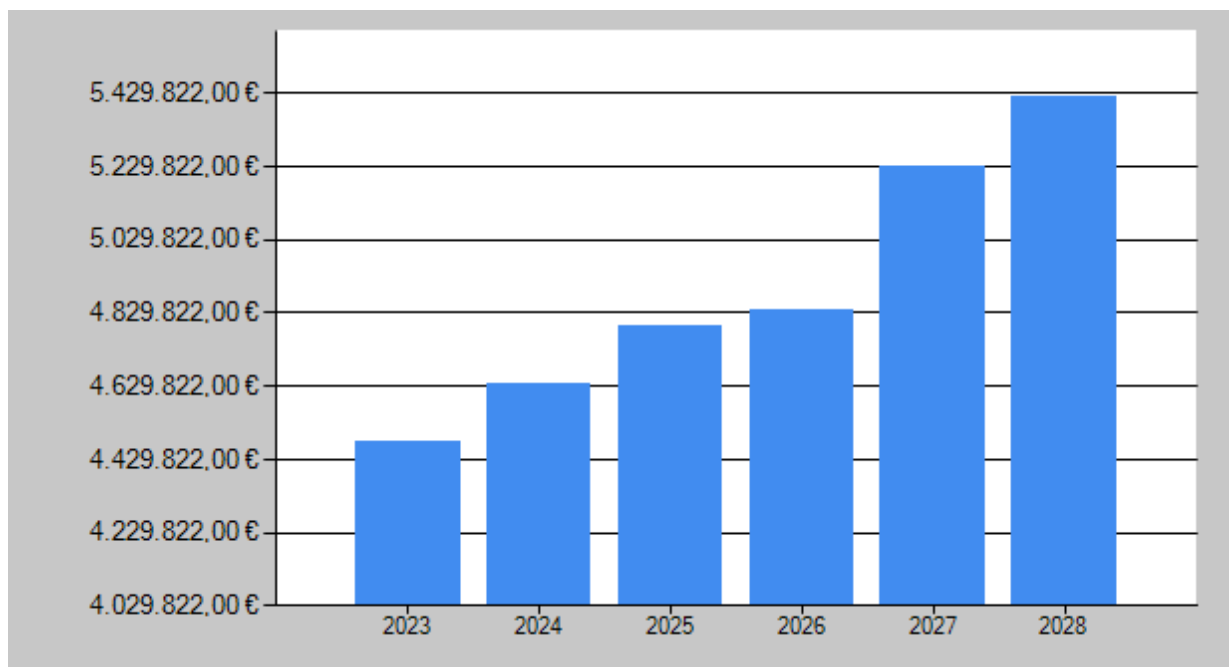




3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.447.093,44	4.503.725	4.665.582	4.705.758	5.102.169	5.288.664
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	30.486,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						
Gesamt	4.477.580,21	4.633.725	4.795.582	4.835.758	5.232.169	5.418.664



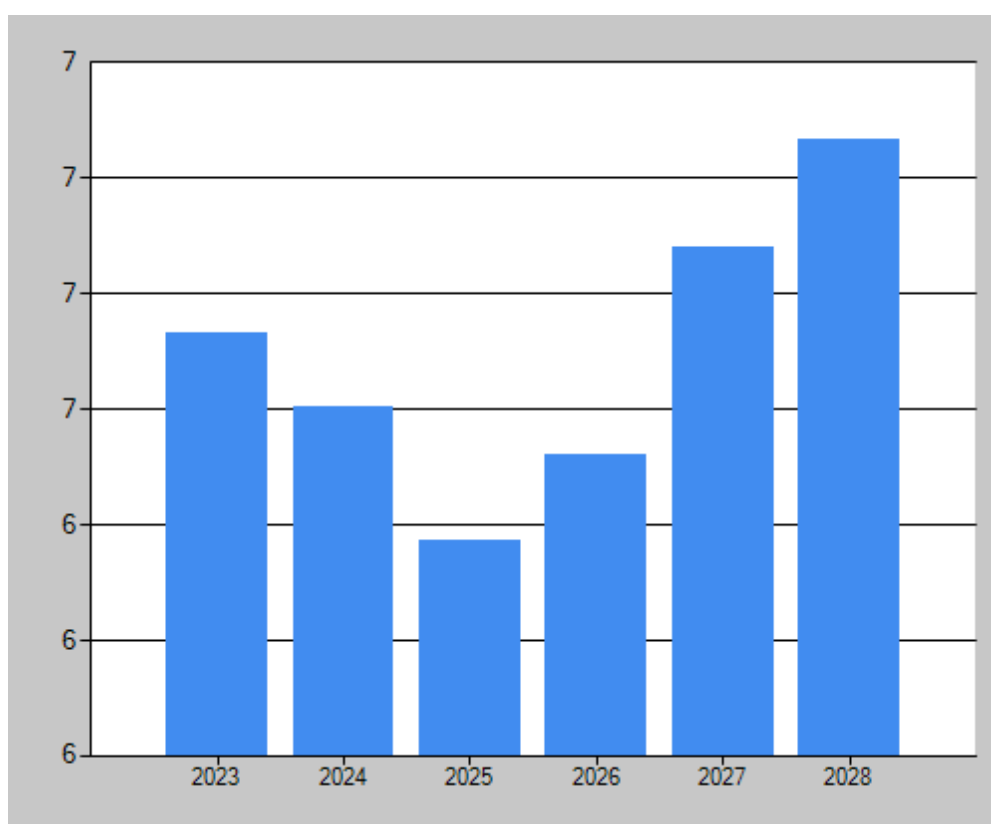
Produkt	Konto	Kontenbezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Erläuterung bei +/- 10.000 Differenz
01111050	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.625,10	10.626,00	
01111050	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	138.443,45	115.863,00	Abschreibungsende einzelner Inventare
01111050	5711400	Abschreibungen auf BGA	29.809,88	24.664,00	
01111060	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883,00	
01111060	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	7.336,43	7.336,00	
01111060	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.386,10	14.045,00	
01111090	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.252,44	6.040,00	
01111120	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	24.818,59	24.819,00	
01111120	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.571,22	2.838,00	
02122133	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.451,74	1.574,00	
02126160	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	119.684,57	113.192,00	
02126160	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	246.051,71	424.928,00	Fertigstellung Gerätehaus HN u. Erw. FW-Halle JÜ
02126160	5711400	Abschreibungen auf BGA	102.336,66	93.404,00	
03211170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.680,65	152.581,00	Erweiterung GGS Jüchen
03211170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	288,89	289,00	
03211170	5711400	Abschreibungen auf BGA	14.101,07	12.437,00	
03211171	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	57.401,68	91.152,00	Erweiterung GGS Otzenrath
03211171	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	575,37	576,00	
03211171	5711400	Abschreibungen auf BGA	9.454,35	8.962,00	
03211172	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	68.253,90	74.377,00	
03211172	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.656,62	2.657,00	
03211172	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.262,59	5.048,00	
03217170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	187.866,78	187.869,00	
03217170	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.849,23	2.850,00	
03217170	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.167,44	3.203,00	
03218170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	262.615,82	262.616,00	
03218170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.065,82	2.066,00	
03218170	5711400	Abschreibungen auf BGA	29.734,93	18.267,00	Abschreibungsende einer Vielzahl an Inventaren
03240170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	9.363,84	9.364,00	
03240170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	644,36	645,00	
03240170	5711400	Abschreibungen auf BGA	345,78	346,00	
03243170	5711400	Abschreibungen auf BGA	106.239,15	64.704,00	Abschreibungsende einer Vielzahl an Inventaren
04281180	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.506,29	1.507,00	
04281180	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.634,60	1.635,00	
05315330	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	6.609,49	6.610,00	
05315330	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	538,70	539,00	
05315330	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	734,00	
05315332	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	44.215,98	61.511,00	Inbetriebnahme neue Flüchtlingsunterkunft Steinstr.
05315332	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	3.508,63	4.048,00	
05315332	5711400	Abschreibungen auf BGA	7.319,14	5.935,00	
05315333	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.656,20	1.235,00	
05331240	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.003,40	262,00	
06363270	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303,00	
06363270	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	393,56	394,00	
06363270	5711400	Abschreibungen auf BGA	40.025,31	35.930,00	
06365260	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	63.145,28	63.146,00	
06365260	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	593,79	594,00	
06365260	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.379,24	8.663,00	
06365261	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.167,23	40.133,00	
06365261	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	531,57	532,00	
06365261	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.211,75	2.072,00	
06365262	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535,00	
06365262	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	281,27	282,00	
06365262	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.464,31	1.465,00	
06365263	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.159,40	36.160,00	
06365263	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	257,35	258,00	
06365263	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.580,25	1.392,00	
06365264	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960,00	
06365264	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	956,39	957,00	
06365264	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.252,48	5.203,00	

06365265	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	47.997,55	47.998,00	
06365265	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	297,28	298,00	
06365265	5711400	Abschreibungen auf BGA	10.112,41	10.073,00	
06365266	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	48.170,68	48.171,00	
06365266	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.523,94	6.366,00	
06365267	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	52.858,00	Inbetriebnahme KiTa Stadionstr.
06365267	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	3.550,00	
08424281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359,00	
08424281	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.545,57	1.730,00	
08424282	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.795,00	
08424282	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	698,79	699,00	
08424282	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.046,61	1.047,00	
08424283	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251,00	
08424284	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	54.611,13	54.612,00	
08424284	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.856,01	2.857,00	
08424284	5711400	Abschreibungen auf BGA	702,61	157,00	
08424285	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733,00	
08424285	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.217,57	1.218,00	
08424285	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	1,00	
08424285	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136,00	
08424289	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	165.629,98	142.174,00	Umplanung von Abschreibungen
08424289	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.885,85	4.886,00	
08424289	5711400	Abschreibungen auf BGA	127,33	128,00	
08424289	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	56.933,01	95.933,00	Inbetriebnahme neue Sportanlagen
08425280	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	86.147,41	80.570,00	
08425280	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.199,37	1.200,00	
08425280	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.009,32	1.138,00	
08425281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.332,13	19.990,00	
08425281	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.334,00	
08425281	5711400	Abschreibungen auf BGA	182,82	0,00	
11537340	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,83	2.334,00	
11537340	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.518,58	629,00	
12541350	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	57.296,20	49.559,00	
12541350	5711400	Abschreibungen auf BGA	200,74	61,00	
12541350	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.492.222,15	1.415.451,00	Abschreibungsende von öffentl. Anlagen
12545400	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	26.514,76	20.421,00	
12545400	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.364,32	1.791,00	
12547360	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	0,00	51.595,00	Umgliederung von 5711100
12547360	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	0,00	649,00	
12547360	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	72.709,14	47.245,00	Umgliederung zu 5711400
13551370	5711400	Abschreibungen auf BGA	39.713,49	37.734,00	
13553380	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405,00	
13553380	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	24.465,25	28.993,00	
13553380	5711400	Abschreibungen auf BGA	24.735,94	23.486,00	
15573430	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	22.117,51	22.118,00	
15573430	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.034,51	2.035,00	
15573431	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57	13.649,00	
15573432	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,35	27.779,00	
15573432	5711400	Abschreibungen auf BGA	579,74	498,00	
15573433	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247,00	
15573433	5711400	Abschreibungen auf BGA	25 671,42	425,00	
			4.444.464,48	4.665.582,00	



3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	6,73	6,60	6,37	6,52	6,88	7,07

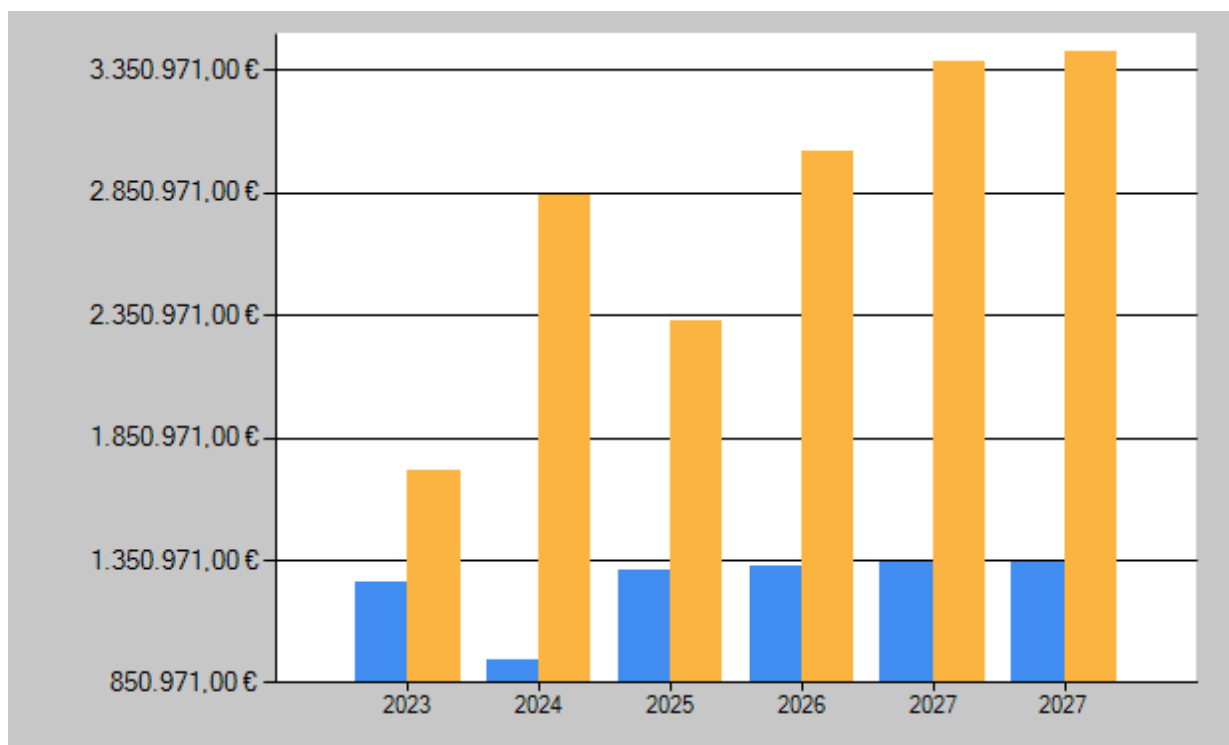




3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	795.159,63	567.523	567.672	584.573	601.474	618.374
Gewinnanteile aus verbun- denen Unternehmen und Beteiligungen	333.278,73	378.000	739.000	739.000	739.000	739.000
Sonstige Finanzerträge	128.857,64	0	0	0	0	0
Summe	1.257.296,00	945.523	1.306.672	1.323.573	1.340.474	1.357.374
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.716.344,74	2.844.002	2.330.002	3.024.002	3.384.002	3.427.002
Sonstige Finanzaufwendun- gen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.716.344,74	2.844.002	2.330.002	3.024.002	3.384.002	3.427.002
Saldo	-459.048,74	-1.898.479	-1.023.330	-1.700.429	-2.043.528	-2.069.628

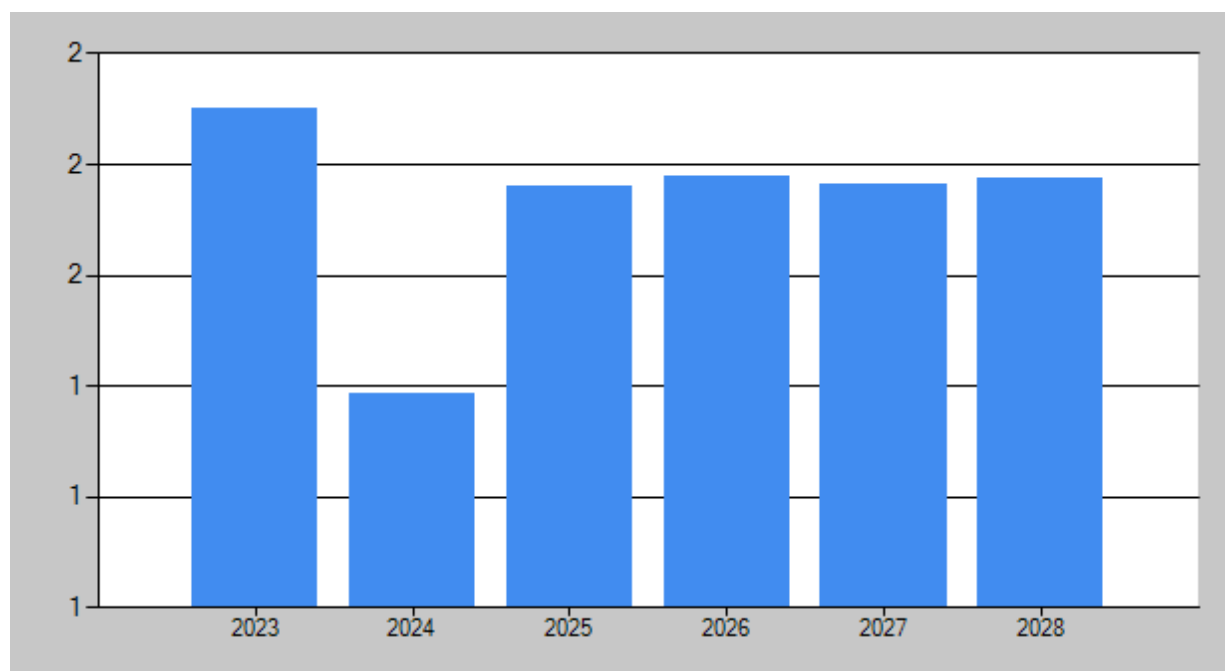


Legende:
Blau = Erträge
Orange = Aufwendungen



3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zins-Aufwands-Quote (%)	1,90	1,39	1,76	1,78	1,76	1,77





4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.422.294,17	64.053.912	67.977.229	69.768.720	71.668.381	73.495.728
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.944.568,03	64.279.642	68.407.655	69.988.651	71.397.039	71.735.821
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.726,14	-225.730	-430.426	-219.931	271.342	1.759.907
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.393,93	10.429.859	6.096.187	9.283.770	9.708.204	9.521.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.447.687,84	29.529.530	25.408.218	28.179.028	13.784.718	10.383.054
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661.293,91	-19.099.671	-19.312.031	-18.895.258	-4.076.514	-861.214
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.578,92	18.974.371	21.937.331	18.899.358	4.110.914	2.564.914
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.260.078,37	3.719.000	6.093.000	2.804.000	2.966.500	4.660.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.249.499,45	15.255.371	15.844.331	16.095.358	1.144.414	-2.095.086
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-1.433.067,22	-4.070.030	-3.898.126	-3.019.831	-2.660.758	-1.196.393



4.2 Investitionstätigkeit

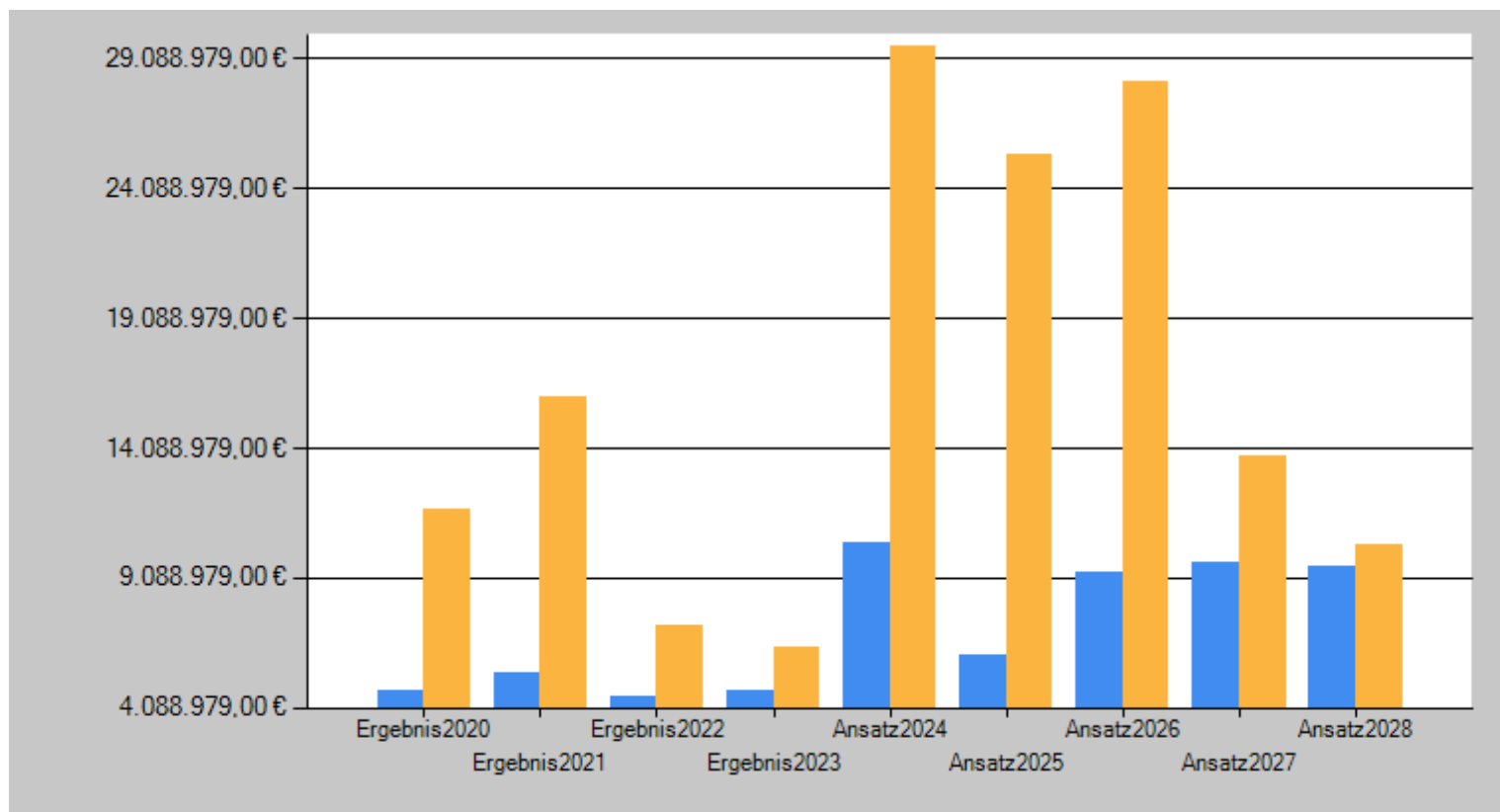
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	200,00	1.052.001	1.652.000	1.152.000	652.000	152.001
Zuweisungen und Zuschüsse	4.503.094,18	8.565.856	4.392.185	5.711.768	8.589.202	8.787.837
Beiträge	283.099,75	812.002	52.002	2.420.002	467.002	582.002
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	4.786.393,93	10.429.859	6.096.187	9.283.770	9.708.204	9.521.840
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	1.855.190,48	2.153.712	3.199.215	3.891.215	3.239.715	3.166.715
Baumaßnahmen	4.492.497,36	26.745.818	21.764.003	24.287.813	10.545.003	7.216.339
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	100.000,00	630.000	445.000	0	0	0
Summe	6.447.687,84	29.529.530	25.408.218	28.179.028	13.784.718	10.383.054
Saldo	-1.661.293,91	-19.099.671	-19.312.031	-18.895.258	-4.076.514	-861.214

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.



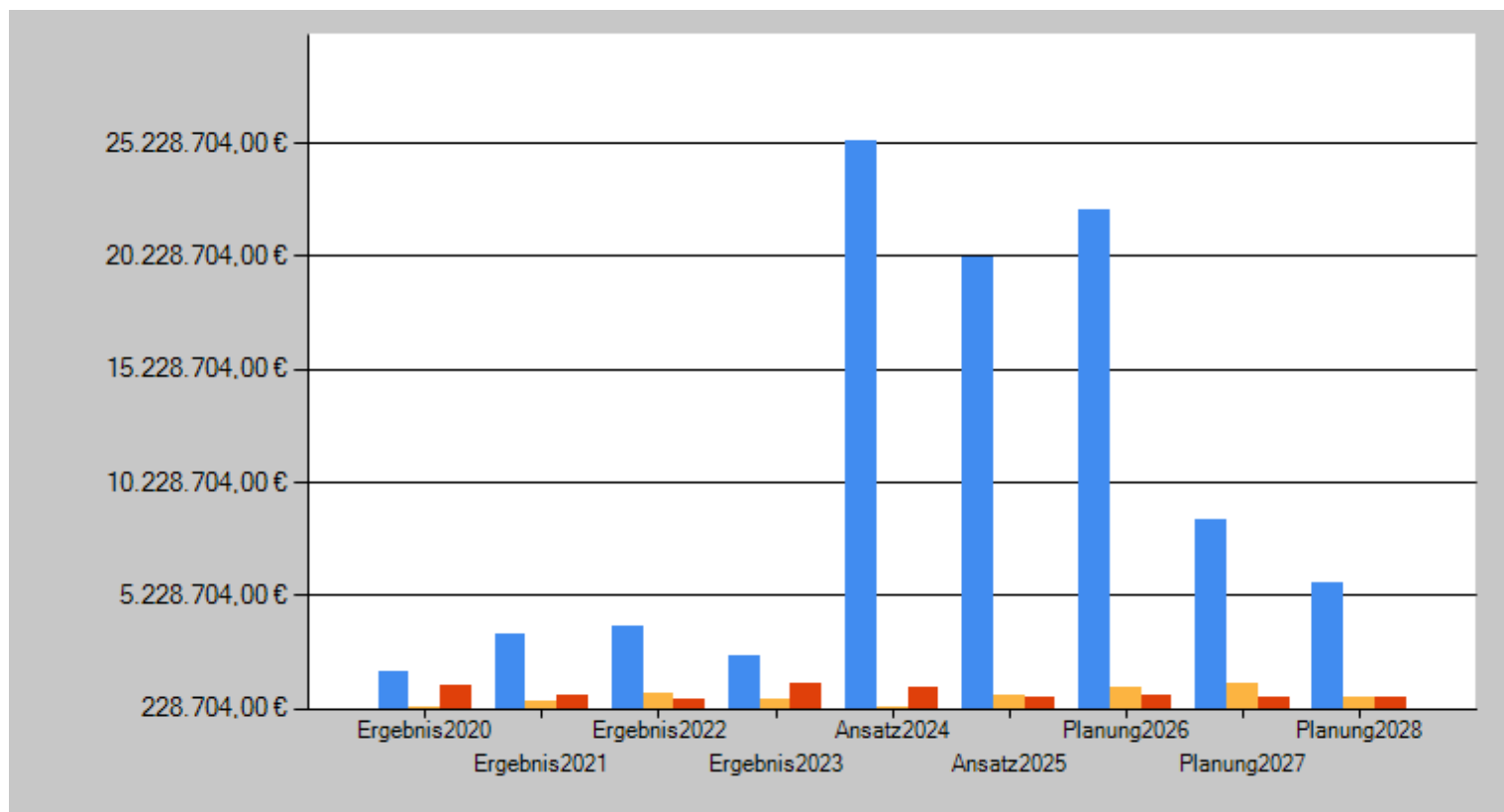
Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit



Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen



Entwicklung der Baumaßnahmen



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



4.2.2 Investitionsübersicht: Investitionen über 1.000 €

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2025	2026	2027	2028
01111050	Bauhof	Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	7831100	Erwerb von Fahrzeugen	250.000,00	70.000,00	186.000,00	45.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	6831000	Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 €	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111050	Bauhof	Errichtung Bauhof	7851000	Hochbaumaßnahmen	570.000,00	2.239.810,00	5.500.000,00	5.709.336,00
01111050	Bauhof	Errichtung Bauhof	6811000	Zuwendungen vom Land	527.250,00	2.071.824,00	5.087.500,00	5.281.135,00
01111060	Interne Dienstleistungen	Anschaffungen Büroausstattung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01111090	TUIV	Kauf von Hard- und Software	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.405.000,00	2.680.000,00	2.080.000,00	1.805.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7851000	Baufreimachung	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	6821000	Veräußerung von Immobilien	1.650.000,00	1.150.000,00	650.000,00	150.000,00
01111120	Gebäudemanagement	Anschaffungen Hausmeistergeräte	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01111120	Gebäudemanagement	Neubau Polizeigebäude	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Neubau Rettungswache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	150.000,00	500.000,00	660.000,00	950.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	103.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
02126100	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	0817000	Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
03211170	GGG Jüchen	Anschaffungen GGS Jüchen	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	72.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211170	GGG Jüchen	Umbau GGS Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	146.000,00	1.500,00	1.500,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.050.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Erweiterung GGS Otzenrath	7851000	Hochbaumaßnahmen	93.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
03211172	GGG Gierath / Bedburdyck	Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Anschaffungen Gymnasium	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Umbau Gymnasium	7851000	Hochbaumaßnahmen	2.840.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Anschaffungen Gesamtschule	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	22.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
03218170	Gesamtschule	Errichtung Solaranlage Gesamtschule	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	6.850.000,00	6.925.000,00	0,00	0,00
03240171	Erweiterung Schulzentrum	Erweiterung Schulzentrum	7851000	Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00	3.430.000,00	3.000.000,00	0,00
06363270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe	Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
06365262	KiTa Kellenstraße	Anschaffungen KiTa Kellenstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
06365264	KiTa Garzweiler Allee	Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Anschaffungen KiTa Gartenstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06365267	KiTa Stadionstraße	Anschaffungen KiTa Stadionstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Investitionsübersicht: Investitionen über 1.000 €

Produkt	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2025	2026	2027	2028
08424289	Sportplätze BgA	Sanierung Drainage Rasenplatz Stadionstraße	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	180.000,00	0,00	0,00	0,00
09511290	Räumliche Planung und Entwicklung	Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	687.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	7852000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	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	Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	906.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	6881100	Erschließungsbeiträge	0,00	360.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	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	Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	158.000,00	160.000,00	162.000,00	164.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßendeckensanierung	7852000	Tiefbaumaßnahmen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Installation von öffentlichen E-Ladestationen	6811000	Zuwendungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Installation von öffentlichen E-Ladestationen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	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	Straßensanierung Kasterstr. / Langtegerweg	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	650.000,00	450.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	530.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Bachstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	550.000,00	350.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Bachstraße	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Gartenstr.	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12547360	ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
12547360	ÖPNV	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	6818000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck	6810000	Zuwendungen vom Bund	252.900,00	0,00	0,00	0,00
13551370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	281.000,00	0,00	0,00	0,00
13553380	Friedhöfe	Erwerb von Geräten Friedhöfe	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13553380	Friedhöfe	Errichtung Grabstätten	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13553380	Friedhöfe	Fahrzeuge für den Friedhof	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	6817000	Zuwendungen von privaten Unternehmen	287.530,00	0,00	0,00	0,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	6814000	Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	172.803,00	138.242,00	0,00	0,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	7865000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	445.000,00	0,00	0,00	0,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Investitionspauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	1.794.097,00	1.794.097,00	1.794.097,00	1.794.097,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sportpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	62.071,00	62.071,00	62.071,00	62.071,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schulpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	982.847,00	982.847,00	982.847,00	982.847,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Feuerschutzpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Belastungsausgleich G9	6811000	Zuwendungen vom Land	218.087,00	218.087,00	218.087,00	218.087,00



4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	-	-	-	-
2022	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	-	-
2024	500.000	500.000	0	0	-
2025	5.500.000*	0	0	0	0
Summe	6.000.000	500.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgese- hene Kreditaufnahmen (incl. Um- schuldungskredite)	18.895.258	4.107.014	2.561.214	0	0

*VE's aus:

- 1220321117101 Erweiterung GGS Hochneukirch / Otzenrath (1.700.000 €)
- 1130111105002 Umbau Gymnasium (3.800.000 €)

➔ Beide kassenwirksam in 2026

Stand 08.11.24

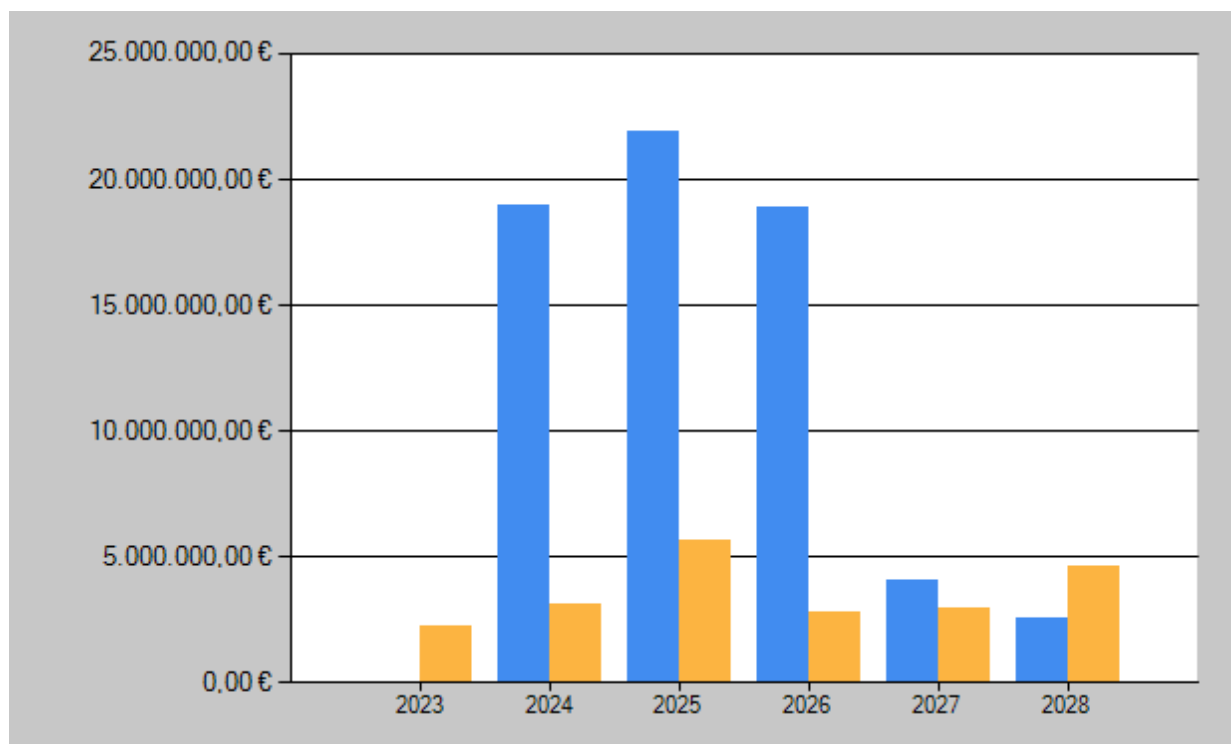


4.3 Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme*	0,00	18.969.671	21.933.031	18.895.258	4.107.014	2.561.214
Sonstige Einzahlungen	10.578,92	4.700	4.300	4.100	3.900	3.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.578,92	18.974.371	21.937.331	18.899.358	4.110.914	2.564.914
Tilgung von Krediten	2.260.078,37	3.089.000	5.648.000	2.804.000	2.966.500	4.660.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.260.078,37	3.089.000	5.648.000	2.804.000	2.966.500	4.660.000
Saldo	-2.249.499,45	15.885.371	16.289.331	16.095.358	1.144.414	-2.095.086

*inkl. Programm „Gute Schule 2020“

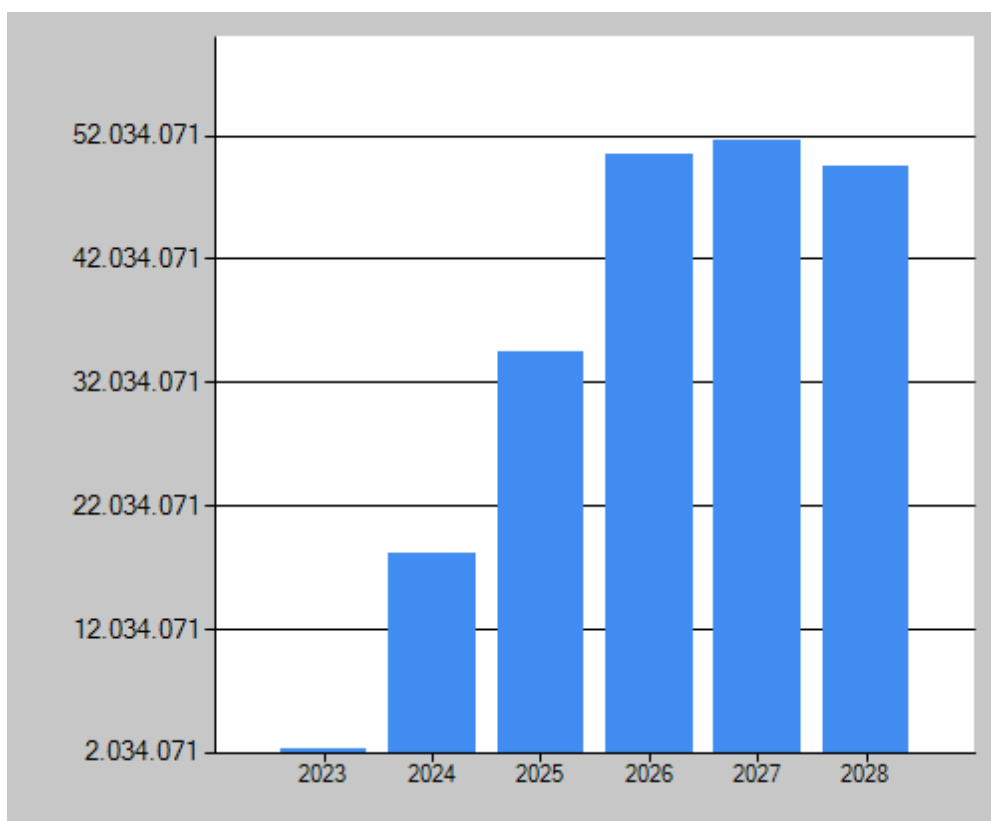


Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen



4.3.2 Saldo aus jährlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

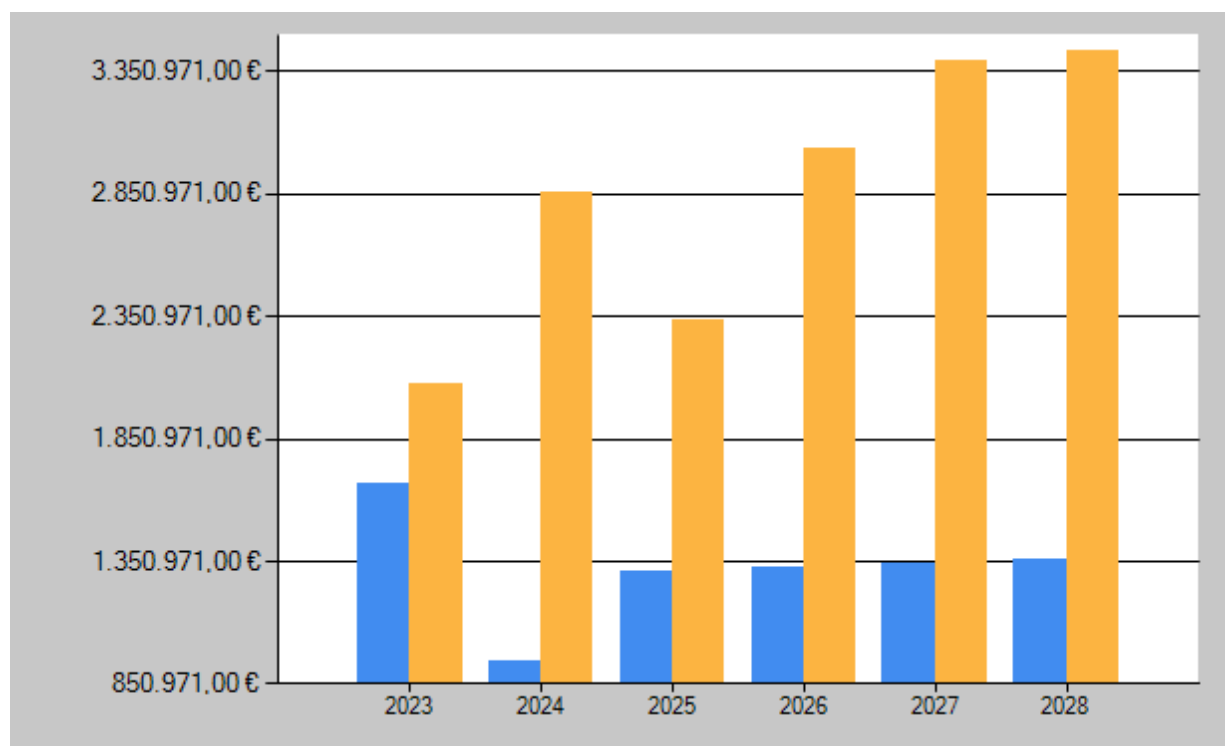
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	2.260.078,37	18.140.749	34.425.780	50.517.038	51.657.552	49.558.766
Verschuldung je EW	95,48	764	1.445	2.121	2.169	2.081





4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	1.338.798,80	567.523	567.672	584.573	601.474	618.374
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	333.278,73	378.000	739.000	739.000	739.000	739.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.672.077,53	945.523	1.306.672	1.323.573	1.340.474	1.357.374
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	2.078.538,19	2.854.002	2.340.002	3.034.002	3.394.002	3.437.002
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	2.078.538,19	2.854.002	2.340.002	3.034.002	3.394.002	3.437.002
Saldo	-406.460,66	-1.908.479	-1.033.330	-1.710.429	-2.053.528	-2.079.628



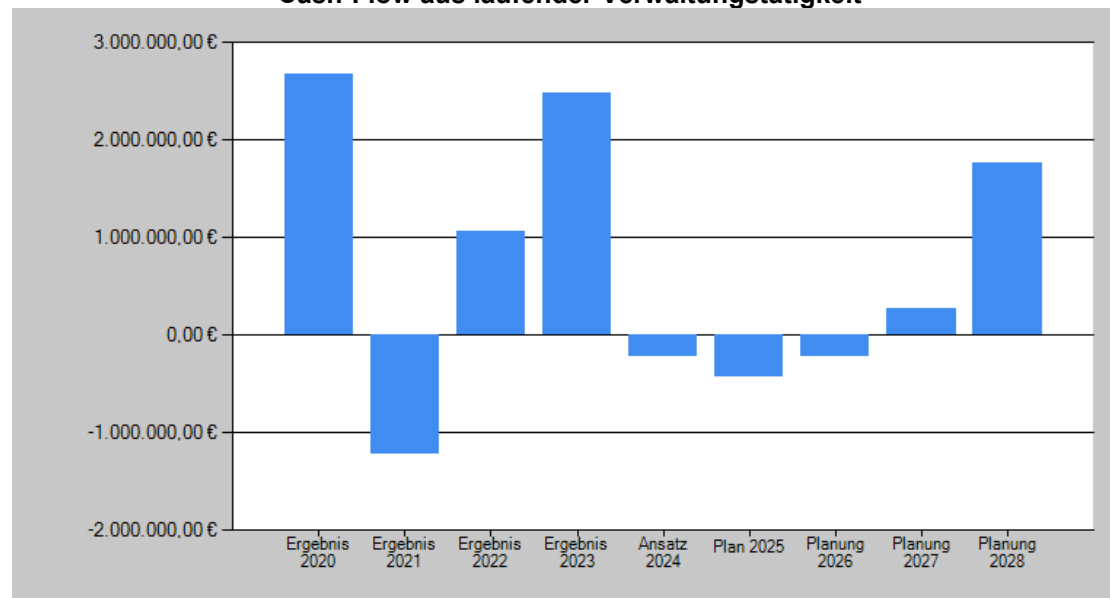
Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen

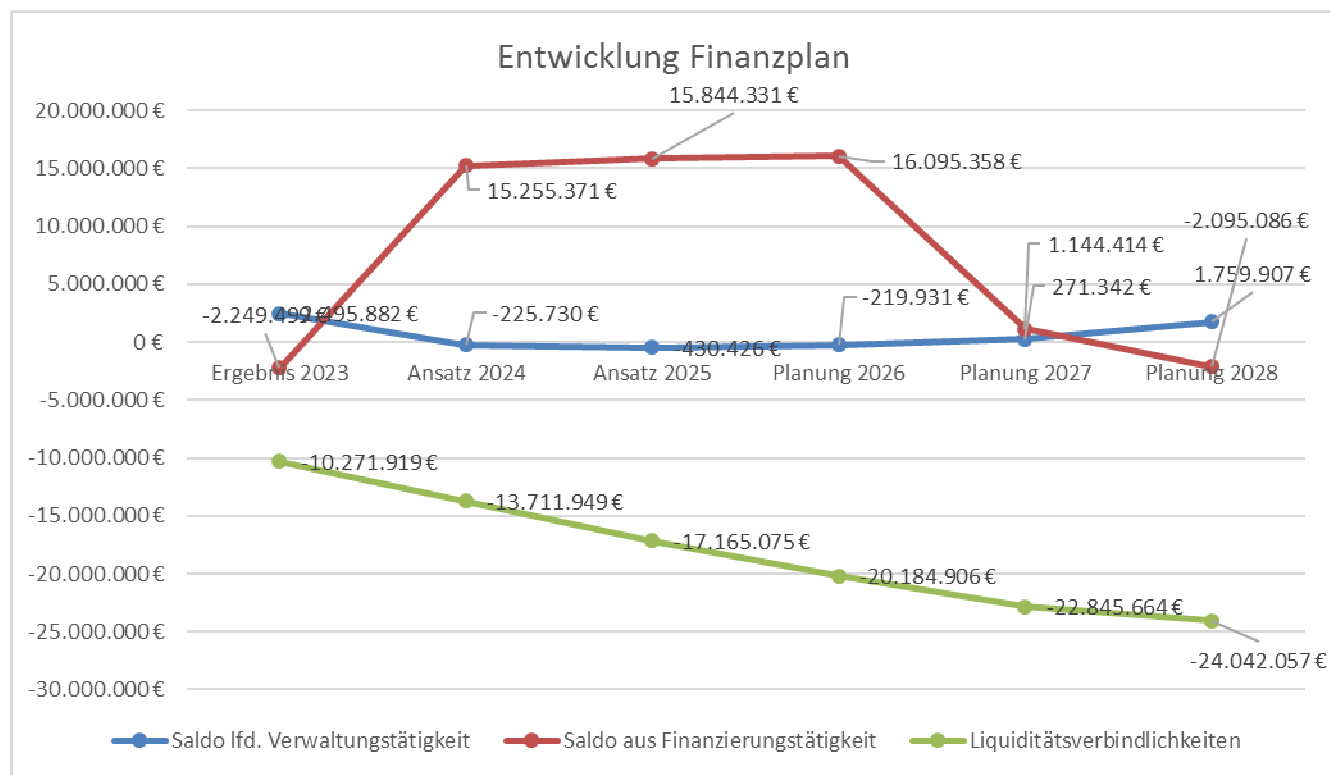


4.5 Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR
Bargeld	168.547,33	4.983.047,95
Sichteinlagen	0,00	6.500.000,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	168.547,33	11.483.047,95

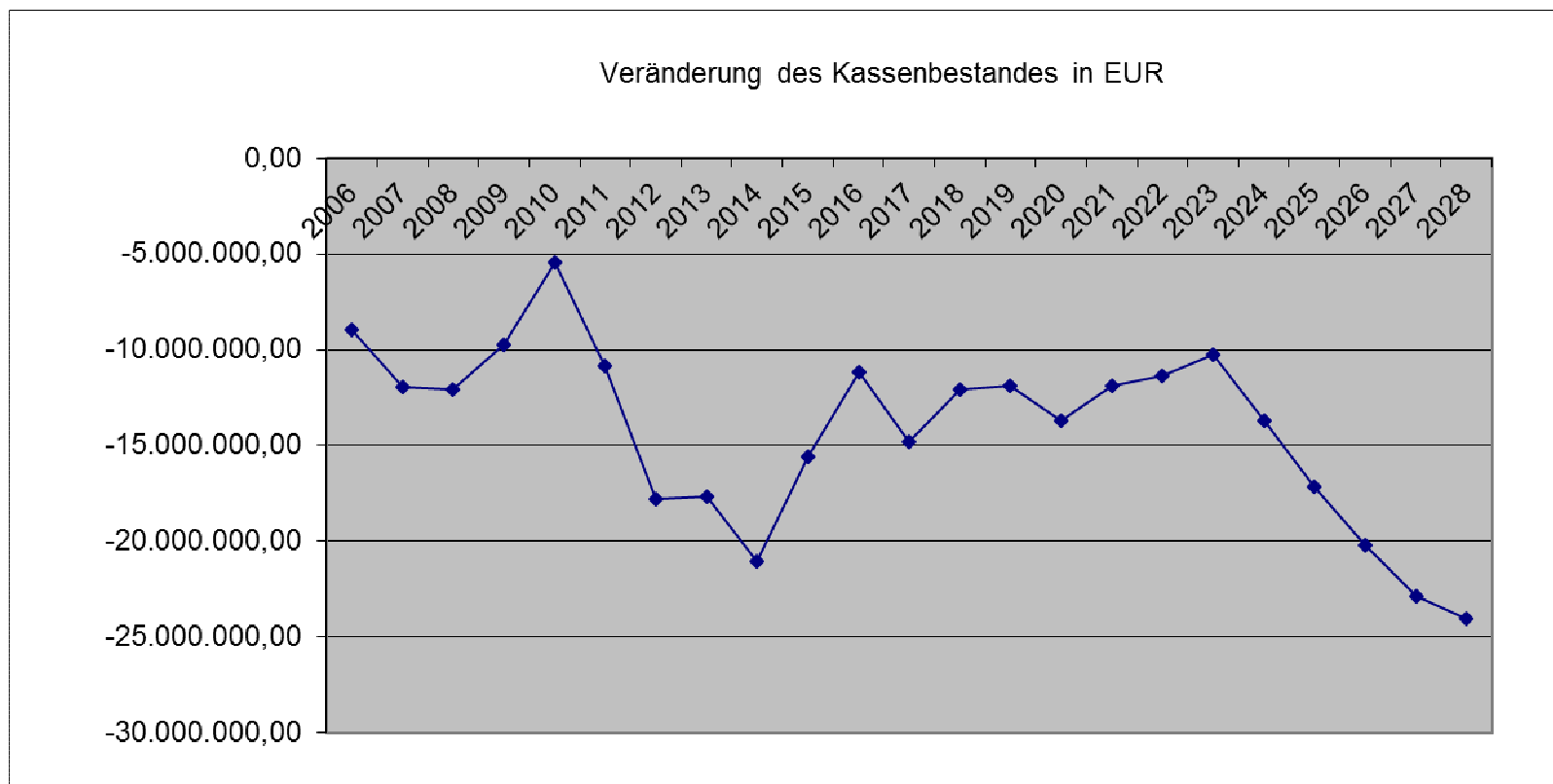
Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit





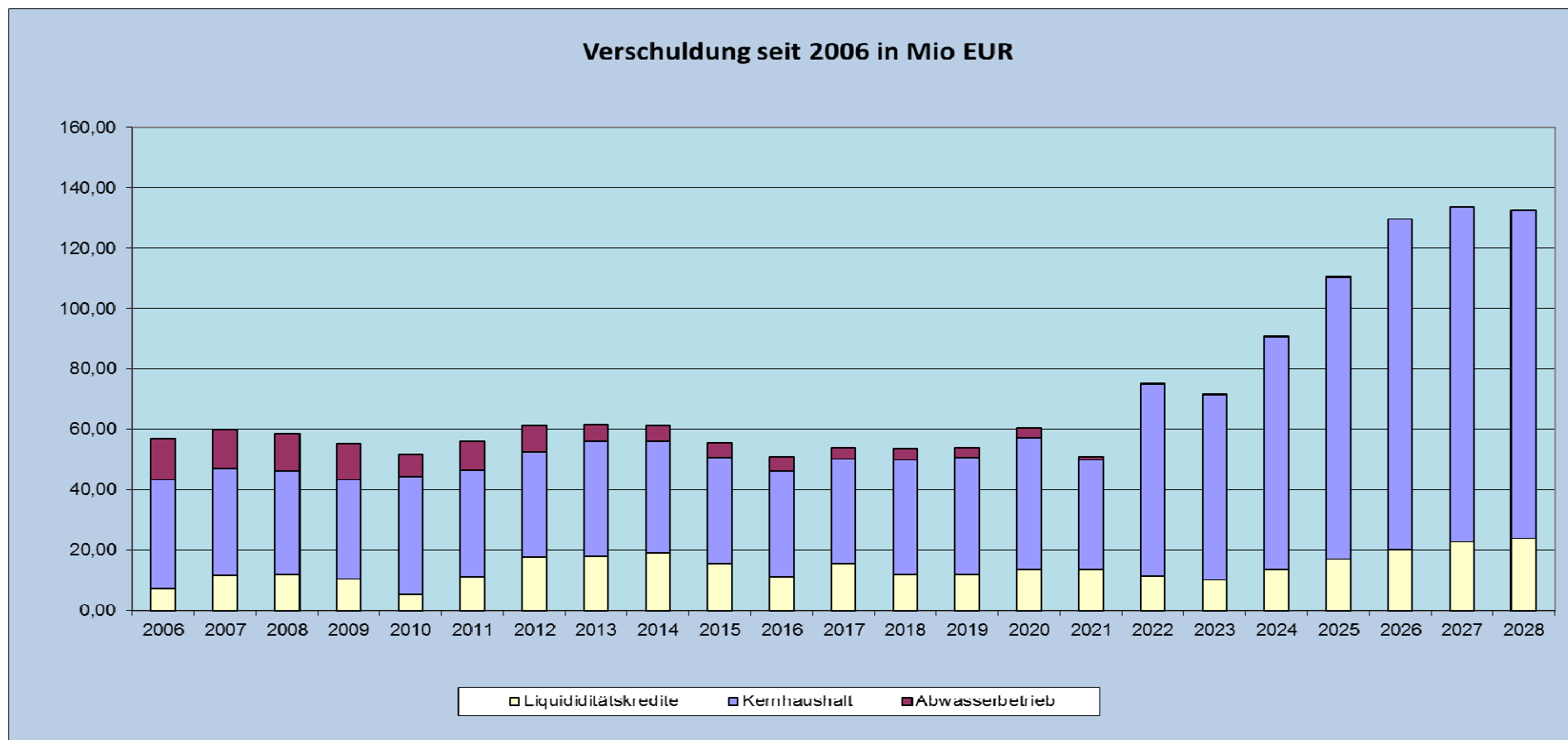


Veränderung des Kassenbestandes





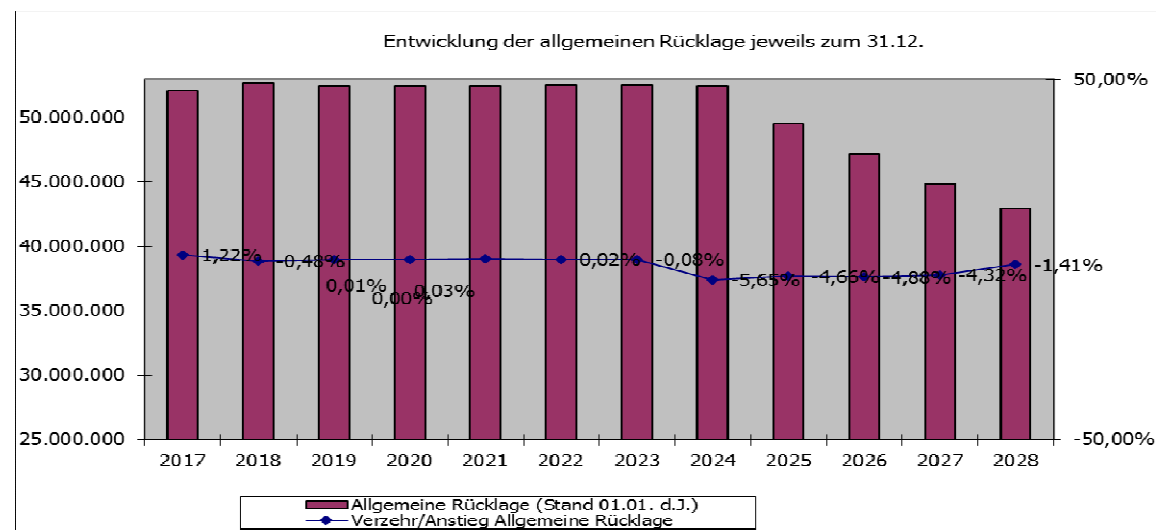
Entwicklung der Verbindlichkeiten





Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Rücklage (Stand 01.01. d.J.)	52.090.964	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	52.499.346	52.508.092	52.465.271	49.499.802	47.194.792	44.889.782	42.951.942
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	761.292	761.292	761.292	761.292	761.292	761.292
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	4.248.611	2.433.485	2.163.951	2.658.842	890.449	1.847.045	3.205.357	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 01.01. d.J.)	56.708.475	55.527.510	55.256.985	55.758.992	53.992.096	54.965.291	56.474.741	53.226.563	50.261.094	47.956.084	45.651.074	43.713.234
Jahresergebnis	-1.815.127	-269.534	494.891	-1.768.393	956.596	1.358.312	-3.248.244	-2.965.469	-2.305.010	-1.881.417	-1.937.840	-605.564
JAB Buchungen gem. § 57 KomHVO	634.162	0	7.115	1.497	16.599	8.746	66	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage (Stand 31.12. d.J.)	52.725.126	52.474.134	52.481.250	52.482.747	52.499.346	52.508.092	52.465.271	49.499.802	47.194.792	44.889.782	42.951.942	42.346.378
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	761.292	761.292	761.292	761.292	761.292	761.292	761.292
Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.d.J.)	2.433.485	2.163.951	2.658.842	890.449	1.847.045	3.205.357	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	55.527.510	55.256.985	55.758.992	53.992.096	54.965.291	56.474.741	53.226.563	50.261.094	47.956.084	45.651.074	43.713.234	43.107.670
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	1,22%	-0,48%	0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	-0,08%	-5,65%	-4,66%	-4,88%	-4,32%	-1,41%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = 50.142.555,38 €												





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

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	-343.827,50	-321.849
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	-343.827,50	-321.849



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

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

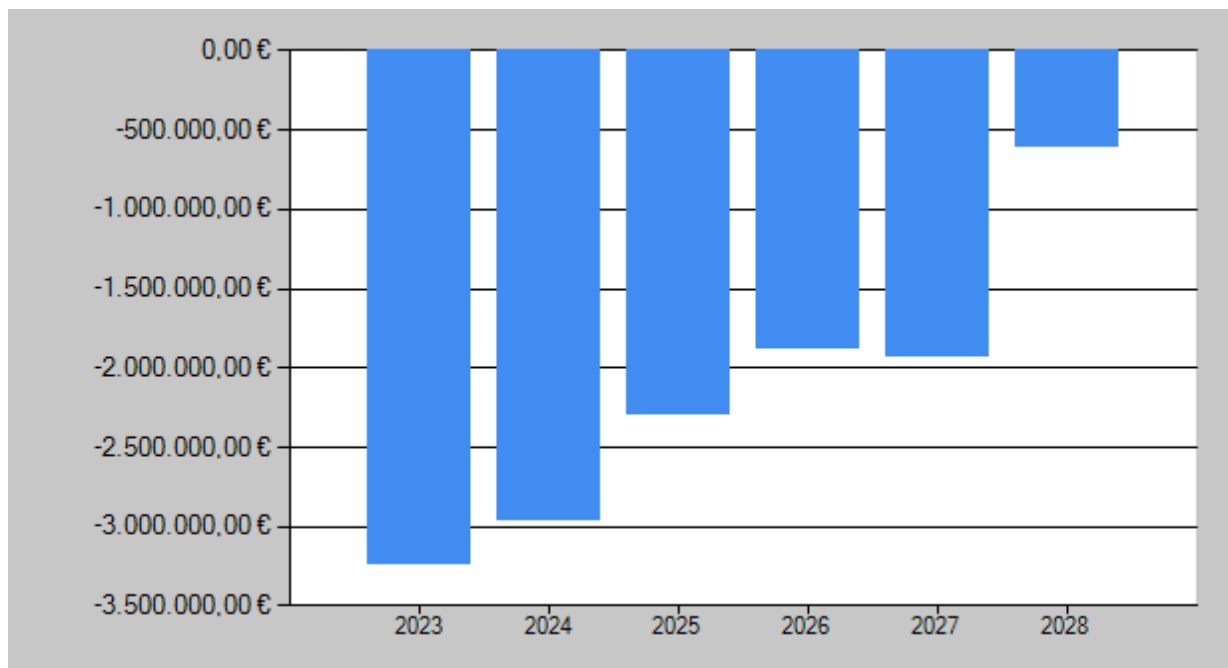
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

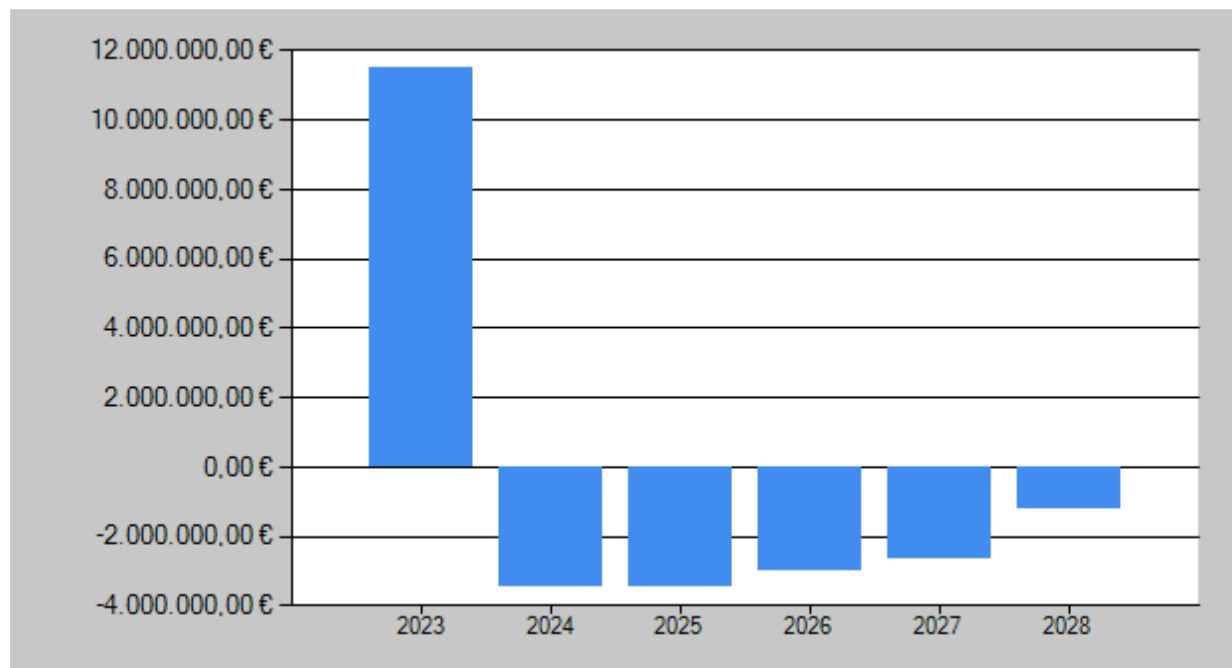
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	64.004.708,59	67.960.454	72.358.888	73.709.301	75.427.540	77.306.970
Aufwendungen	67.252.952,18	70.925.923	74.663.898	75.590.718	77.365.380	77.912.534
Saldo	-3.248.243,59	-2.965.469	-2.305.010	-1.881.417	-1.937.840	-605.564





Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	79.914.670,63	93.458.142	96.010.747	97.951.848	85.487.499	85.582.482
Auszahlungen	68.431.622,68	96.898.172	99.463.873	100.971.679	88.148.257	86.778.875
Saldo	11.483.047,95	-3.440.030	-3.453.126	-3.019.831	-2.660.758	-1.196.393



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	96.010.747	Aktiva	Passiva	Erträge:	72.358.888
./.Auszahlungen:	99.463.873	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	74.663.898
=Liquiditätssaldo:	-3.453.126	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-2.305.010

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2025									
Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2025	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand Ende 2025
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	386.423,06 €	4,43	30.10.2028	16.011,13 €	67.278,31 €	319.144,75 €
2	NRW.BANK	4203706819	2.000.000,00 €	1.389.702,86 €	0,52	01.04.2040	7.057,75 €	86.604,17 €	1.303.098,69 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	99.886,05 €	0,00	15.08.2030	- €	16.647,66 €	83.238,39 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	101.342,84 €	3,67	30.03.2028	3.275,29 €	32.507,63 €	68.835,21 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	229.058,61 €	0,10	15.08.2029	217,61 €	45.811,76 €	183.246,85 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	640.935,16 €	0,01	15.02.2030	61,18 €	116.533,64 €	524.401,52 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	34.767,94 €	0,45	15.02.2027	136,90 €	17.383,92 €	17.384,02 €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	937.346,00 €	3,01	15.08.2032	27.332,38 €	117.174,00 €	820.172,00 €
9	DZ HYP AG	3304343100	4.300.000,00 €	3.108.461,40 €	3,47	30.06.2025	106.759,69 €	85.450,31 €	3.023.011,09 €
10	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.900.000,00 €	1.875.705,99 €	3,35	30.12.2031	62.036,32 €	64.113,68 €	1.811.592,31 €
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	906.250,00 €	2,94	15.02.2031	25.045,13 €	145.000,00 €	761.250,00 €
12	NRW Bank (Stille Beteiligung NEW)	4201521558	4.000.000,00 €	1.854.077,20 €	1,10	30.12.2032	19.633,54 €	227.966,46 €	1.626.110,74 €
13	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.292.114,06 €	2,57	30.03.2028	33.013,89 €	20.179,11 €	1.271.934,95 €
14	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.584.408,05 €	2,52	30.06.2034	39.704,70 €	23.655,30 €	1.560.752,75 €
15	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	2.987.090,92 €	1,99	30.09.2045	58.566,19 €	117.998,81 €	2.869.092,11 €
16	DZ HYP AG	3304342300	5.340.000,00 €	4.280.092,12 €	1,94	30.06.2047	81.922,99 €	153.304,01 €	4.126.788,11 €
17	DZ HYP AG	3304341500	5.590.000,00 €	4.564.750,57 €	1,70	30.03.2048	76.570,88 €	162.122,12 €	4.402.628,45 €
18	Commerzbank AG	15159697220	3.147.322,00 €	2.632.444,83 €	0,04	30.03.2040	1.036,70 €	108.519,90 €	2.523.924,93 €
19	Deutsche Kreditbank AG	6704366969	6.000.000,00 €	5.243.895,26 €	0,42	30.12.2050	21.723,35 €	191.283,25 €	5.052.612,01 €
20	Deutsche Kreditbank AG	6705258330	10.000.000,00 €	9.403.267,19 €	0,62	30.12.2051	57.826,16 €	204.173,84 €	9.199.093,35 €
21	Commerzbank AG	715159697221	15.000.000,00 €	14.491.677,21 €	3,30	30.09.2047	474.944,23 €	266.968,69 €	14.224.708,52 €
22	Sparkasse Neuss	6200679501/ 2640402/8850336	3.000.000,00 €	2.962.345,03 €	2,87	30.01.2034	84.683,19 €	31.416,81 €	2.930.928,22 €
			81.589.851,79 €	61.006.042,35 €	1,86		1.197.559,20 €	2.302.093,38 €	58.703.948,97 €

Der Stand der Kredite „Gute Schule 2020“ liegt zum 01.01.25 bei: 902.208 € und zum 31.12.25 bei: 840.648 €, die jährliche Tilgung liegt gleichbleibend bei 61.560 € über 20 Jahre.

Verwaltungskostenerstattung und interne Leistungsverrechnungen

Querschnittsämtler / Leistungsgeber (Ertrag)

Produkt	Bezeichnung	Gesamtbetrag	4811000 ILV / Gemeinde	4485000 Erstattung / AB
01 111 020	Verwaltungsführung mit BM)	52.093,00 €	41.276,00 €	10.817,00 €
01 111 030	Gleichstellung	3.847,00 €	2.657,00 €	1.190,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	25.665,00 €	11.281,00 €	14.384,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	32.105,00 €	21.065,00 €	11.040,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	26.529,00 €	16.005,00 €	10.524,00 €
01 111 080	Personalmanagement	94.181,00 €	54.511,00 €	39.670,00 €
01 111 090	TUIV	78.430,00 €	45.394,00 €	33.036,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	8.995,00 €	5.427,00 €	3.568,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	19.625,00 €	- €	19.625,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	160.833,00 €	93.088,00 €	67.745,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	96.917,00 €	54.791,00 €	42.126,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	155.210,00 €	102.846,00 €	52.364,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	214.011,00 €	167.559,00 €	46.452,00 €

Summe

968.441,00 €

615.900,00 €

352.541,00 €

Leistungsempfänger (Aufwand)

Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Brandschutz	111.350,00 €	5811000
02 126 161	Brandverhütungsschau	10.911,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	4.389,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	- €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	84.314,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	7.646,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	288.729,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	28.211,00 €	5811000
12 545 401	Straßenreinigung	17.652,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	62.698,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	352.541,00 €	410-5811100

Summe

968.441,00 €

Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Durchführung	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
01111120	5215000	Großtagespflege	Risssanierung Treppenhaus und Flur	-	10.000 €	-	-
02126160	5215000	Feuerwehr Kelzenberg	Schließanlage	-	8.000 €	-	-
02126160	5215000	Feuerwehr Jüchen	Dach	85.000 €	0 €	-	-
02126160	5215000	Feuerwehr Waat	Schließanlage	-	8.000 €	-	-
03211172	5215100	Grundschule Gierath / Bedburdyck	Risssanierung GS Stessen im Flur am Sichtmauerwerk	-	9.000 €	-	-
03211172	5215100	Grundschule Gierath / Bedburdyck	WC Sanierung Stessen	-	-	60.000 €	-
03218170	5215000	Gesamtschule Hochneukirch	WC Sanierung Gartenstraße	-	-	90.000 €	-
03218170	5215000	Gesamtschule Hochneukirch	Fassadensanierung	12.000 €	-	-	-
03218170	5215000	Gesamtschule Jüchen	Umrüstung der Beleuchtung auf LED	-	-	-	200.000 €
03218170	5215000	Gesamtschule Jüchen	Aufbereitung der vorhandenen Bodenbeläge	75.000 €	-	-	-
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Risssanierung an der Außenfassade	-	5.000 €	-	-
06365262	5215000	Kita Kelttenstraße	Schließanlage	12.000 €	-	-	-
06365262	5215000	Kita Kelttenstraße	Heizung KiTa	30.000 €	0 €	-	-
06365262	5215000	Kita Kelttenstraße	Sanierung Dach	-	-	-	80.000 €
06365263	5215000	Kita Bachstraße	Erneuerung des restlichen Bodens	-	9.000 €	-	-
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	Erneuerung der Flachdächer a) über dem Stuhllager und Eingang inklusive Fassadensanierung und b) über dem B@mm-Jugendcafé	200.000 €	-	-	-
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	teilweise Erneuerung Hallenboden	-	-	130.000 €	-
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	Erneuerung Boden B@mm	-	30.000 €	-	-
08424282	5215000	2-Fach Halle Jüchen	komplett Erneuerung Hallenboden	-	-	210.200 €	-
08424282	5215000	2-Fach Halle Jüchen	Austausch der restlichen Lichtkuppeln	30.000 €	-	-	-
08424282	5215000	2-Fach Halle Jüchen	Enthärtungsanlage	15.000 €	-	-	-
08424282	5215000	2-Fach Halle Jüchen	MSR	50.000 €	0 €	-	-
08424285	5215000	3-fach Halle Gierath Bedburdyck	Sanierung der Duschen	0 €	65.000 €	-	-
08424289	5215000	Sportplätze	Umrüstung auf LED	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €
08425280	5215003	Hallenbad Jüchen	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
08425281	5215003	Hallenbad Hochneukirch	Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
15543433	5215000	Peter-Giesen-Halle	Schließanlage	-	25.000 €	-	-
			Gesamt	564.000 €	274.000 €	595.200 €	385.000 €



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	61.157,2	61.291,5	98.627,5
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	61.157,2	61.291,5	98.627,5
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.271,9	8.061,5	14.761,9
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	321,8	300,9	300,9
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	636,3	705,2	705,2
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.646,0	1.087,4	1.087,4
8. Erhaltene Anzahlungen	11.467,2	19.695,3	19.695,3
9. Summe aller Verbindlichkeiten	86.500,4	91.141,8	135.178,2
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00

Der voraussichtliche Stand zu Beginn / zum Ende des Jahres 2025 entspricht dem Stichtag 24.01.2025. Da zu diesem Zeitpunkt der Jahresabschluss 2024 noch nicht erfolgt ist, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen	
			enthalten				
			2023	2024	2025		
			EUR	EUR	EUR		
1	CDU		5.231,17 €	8.500 €	8.500 €		
2	SPD		2.973,89 €	5.000 €	5.250 €		
3	FDP		2.576,45 €	4.250 €	4.250 €	siehe Erläuterungen bei Produkt 01.111.010	
4	Bündnis 90/Die Grünen		3.386,16 €	4.500 €	4.500 €		
5	FWG		2.443,97 €	4.000 €	4.000 €		
6	Parteilose		2.179,01 €	3.500 €	3.500 €		
7	Fraktionslos		0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Teil B Geldwerte Leistungen je Fraktion

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen	
		Haushalts- jahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)		
		2024	2023			
		EUR	EUR	EUR		
1		2	3	4	5	

Neben den Fraktionszuwendungen aus der Haushaltsposition 01.111.010 / 5492000 werden den Fraktionen keine weiteren Leistungen zur Verfügung gestellt.



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, 01.111.080, 01.111.090, 05.312.240
Ausgenommen ist das Sachkonto der Beschäftigtenvertretung und Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

40, Amt für Schulen, Kultur und Sport:
03, 04, 06, 08, 15.573.430 – 15.573.433
Ausgenommen sind die Produktsachkonten für Budgetierung in den Kindertagesstätten und Schulen

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.

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, 01.111.070-071, 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.

32, Ordnungsamt

02.121-126, 05.315.330, 13.553.380

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Friedhöfe, Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Feuerwehr

50, Sozialamt

05.311-313, 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, 12.545.400 - 401, 15.571.126

Ausgenommen sind die Gebührenhaushalte Straßenreinigung und Winterdienst

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:

09.511.300, 11.537.340, 12.541.350-360, 12.547.360,

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

68, Bauhof

01.111.050

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.

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.

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	TUfV
		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
		111	Verwaltungssteuerung und Service	220	Statistik und Wahlen
		121	Statistik und Wahlen	150	Statistik und Wahlen
		122	Ordnungsangelegenheiten	130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		122	Ordnungsangelegenheiten	131	Gewerbewesen
		122	Ordnungsangelegenheiten	132	Markte
		02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten
122	Ordnungsangelegenheiten			134	Überwachung des ruhenden Verkehrs
122	Ordnungsangelegenheiten			135	Personenstandswesen
122	Ordnungsangelegenheiten			410	Bürgerbüro
126	Brandschutz			160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
126	Brandschutz			161	Brandschutz
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	10	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
05	Soziale Leistungen	281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	180	Kulturelle Veranstaltungen
		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
365	Tageseinrichtungen für Kinder			260	Kindertagesstätte Steinstraße
365	Tageseinrichtungen für Kinder			261	Kindertagesstätte Weststraße
365	Tageseinrichtungen für Kinder			262	Kindertagesstätte Kettenstraße
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
		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
511	Räumliche Planung und Entwicklung			300	Umglegung 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	

Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2025	Finanzplan 2025
Gleichstellung				
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GL	-22.968,00 €	-25.625,00 €
Integrationsstelle				
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	IG	-32.139,00 €	41.004,00 €
05.315.333	Wohnungen für Asylbewerber (Dritte)	IG	-30.843,00 €	-21.962,00 €
	Summe:		-85.950,00 €	-6.583,00 €

Dezernat I

Amt 10 Haupt- und Personalamt

01.111.010	Politische Gremien	10	-397.017,00 €	-392.997,00 €
01.111.011	Städtepartnerschaften	10	-16.456,00 €	-16.456,00 €
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	10	-487.477,00 €	-528.753,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	-594.372,00 €	-552.891,00 €
01.111.070	Stadtmarketing/ Pressearbeit	10	-185.198,00 €	-201.203,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	-2.596.322,00 €	-1.170.522,00 €
01.111.090	TUIV	10	-1.250.468,00 €	-1.297.822,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	-149.422,00 €	-149.422,00 €
	Summe der Amt 10:		-5.676.732,00 €	-4.310.066,00 €

Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport

03.211.170	GGs Jüchen	40	-342.395,00 €	-2.412.869,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	-392.380,00 €	-1.479.958,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	-336.692,00 €	-295.407,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	-922.615,00 €	-3.713.327,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	-1.252.868,00 €	-8.061.020,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	-47.000,00 €	-47.000,00 €
03.232.010	Schulische Ganztagsbetreuung	40	-27.499,00 €	-27.499,00 €
03.240.170	Mensa	40	-115.550,00 €	-114.002,00 €
03.240.171	Erweiterung Schulzentrum	40	0,00 €	-3.000.000,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	-442.521,00 €	-377.817,00 €
04.111.230	Stadtarchiv	40	-65.051,00 €	-65.051,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	-17.517,00 €	-17.517,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	-73.619,00 €	-71.547,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	-141.136,00 €	-183.113,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	-224.877,00 €	-201.244,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	1.054,00 €	24.866,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	-190.435,00 €	-181.420,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	-61.085,00 €	-24.276,00 €
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	-166.807,00 €	-173.001,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	-214.700,00 €	-196.535,00 €
06.365.266	Kindertagesstätte Gartenstraße	40	-24.647,00 €	-23.939,00 €
06.365.267	Kindertagesstätte Stadionstraße	40	-299.359,00 €	-250.952,00 €

Produktresultatübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2025	Finanzplan 2025
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	-88.504,00 €	-88.504,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	-103.920,00 €	-103.920,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	-32.000,00 €	-32.000,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	-281.446,00 €	-254.441,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-258.571,00 €	-233.272,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	-36.164,00 €	-26.712,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-218.511,00 €	-167.188,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	-138.063,00 €	-118.709,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	-371.851,00 €	-357.799,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	-311.719,00 €	-275.417,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	-117.275,00 €	-116.930,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	-39.333,00 €	-47.972,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	-31.999,00 €	-18.350,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	-67.088,00 €	-63.802,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	-138.841,00 €	-115.502,00 €
	Summe der Amt 40:		-7.592.984,00 €	-22.913.146,00 €

Amt 61 Amt für Stadtentwicklung

01.111.110	Liegenschaften	61	171.441,00 €	-1.046.258,00 €
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	-777.221,00 €	-865.222,00 €
13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer	61	-506.435,00 €	-579.458,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	61	-83.008,00 €	-83.008,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	-77.369,00 €	-77.369,00 €

Amt 63 Bauordnungsamt

10.521.310	Bauen	63	-135.978,00 €	-135.978,00 €
10.523.310	Denkmalschutz- und pflege	63	-39.586,00 €	-39.586,00 €
	Summe der Amt 61 und 63:		-1.370.787,00 €	-2.749.510,00 €

Summe Dezernat I

-14.717.872,00 €

-30.050.091,00 €

Dezernat II

Amt 20 Amt für Finanzen

01.111.040	Rechnungsprüfung	20	-125.091,00 €	-136.372,00 €
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	-215.114,00 €	-220.541,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	-430.360,00 €	-485.151,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	-44.968,00 €	-147.814,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	22.654,00 €	-144.905,00 €
11.530.200	Versorgung	20	1.060.399,00 €	1.060.399,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	859.170,00 €	874.503,00 €
16.611.200	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	21.838.537,00 €	25.028.550,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	-486.516,00 €	14.129.931,00 €
	Summe der Amt 20:		22.478.711,00 €	39.958.600,00 €

Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2025	Finanzplan 2025
Amt 32 Ordnungsamt				
02.121.150	Statistik und Wahlen	32	-138.215,00 €	-138.215,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	-263.425,00 €	-263.425,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	-26.036,00 €	-26.036,00 €
02.122.132	Märkte	32	-35.651,00 €	-27.223,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung- und lenkung	32	-157.238,00 €	-156.664,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	-2.726,00 €	-2.726,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	-54.444,00 €	-50.512,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	-135.891,00 €	-135.891,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	-1.570.004,00 €	-1.167.191,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	-47.518,00 €	-36.607,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	26.567,00 €	41.439,00 €
13.553.380	Friedhöfe	32	13.479,00 €	123.399,00 €
	Summe der Amt 32:		-2.391.102,00 €	-1.839.652,00 €
Amt 50 Sozialamt				
05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	-373.122,00 €	-373.122,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	24.951,00 €	24.951,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	-52.618,00 €	-52.356,00 €
05.351.320	Wohnen	50	-169.316,00 €	-169.316,00 €
	Summe Amt 50:		-570.105,00 €	-569.843,00 €
Summe Dezernat II			19.517.504,00 €	37.549.105,00 €
Dezernat III				
Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	-538.855,00 €	-4.276.099,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	0,00 €	0,00 €
	Summe Amt 60:		-538.855,00 €	-4.276.099,00 €
Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur				
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	48,00 €	48,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	-10.593,00 €	431.246,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen	67	-1.899.881,00 €	-2.309.304,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	-2.457,00 €	-2.457,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-2.971.346,00 €	-2.893.616,00 €
12.545.400	Winterdienst	67	-40.342,00 €	8.960,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	67	-22.622,00 €	-12.479,00 €
	Summe Amt 67:		-4.947.193,00 €	-4.777.602,00 €
Amt 68 Bauhof				
01.111.050	Bauhof	68	-1.532.644,00 €	-1.891.856,00 €
Summe Dezernat III			-7.018.692,00 €	-10.945.557,00 €
Summe Gesamt			-2.305.010,00 €	-3.453.126,00 €



NKF – Kennzahlenset

Analysierende Darstellung der Haushaltslage

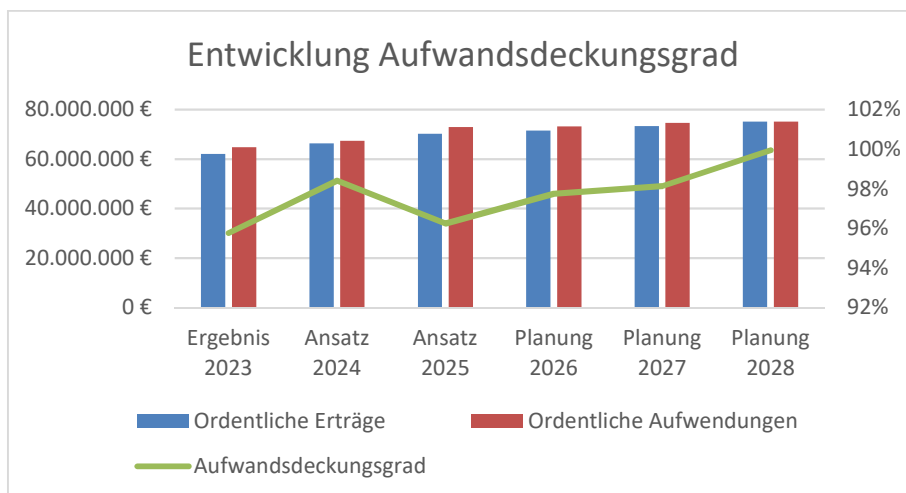
Um die Vermögens- und Schuldenlage analysierend darstellen zu können, werden Kennzahlen aus dem Kennzahlenset des Runderlasses "NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen) vom 19.02.2008 ermittelt, die für die Haushaltsplanung Relevanz haben, d. h. ohne die Kennzahlen mit bilanziellem Bezug.

In Bezug auf die Haushaltsplanung 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	62.046.480 €	66.252.431 €	70.188.962 €	71.522.474 €	73.223.812 €	75.086.342 €
Ordentliche Aufwendungen	64.788.346 €	67.319.421 €	72.929.226 €	73.166.797 €	74.610.330 €	75.124.773 €
Aufwandsdeckungsgrad	96%	98%	96%	98%	98%	100%

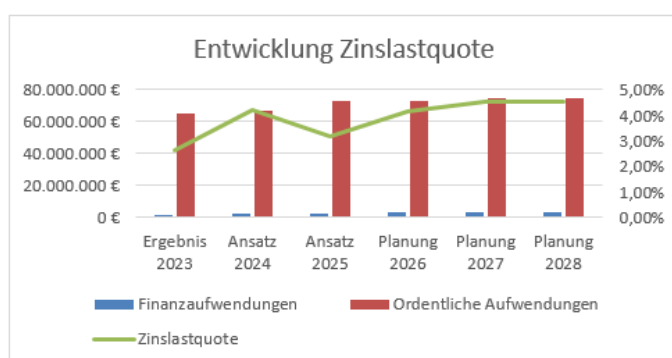


NKF – Kennzahlenset

2. Zinslastquote

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

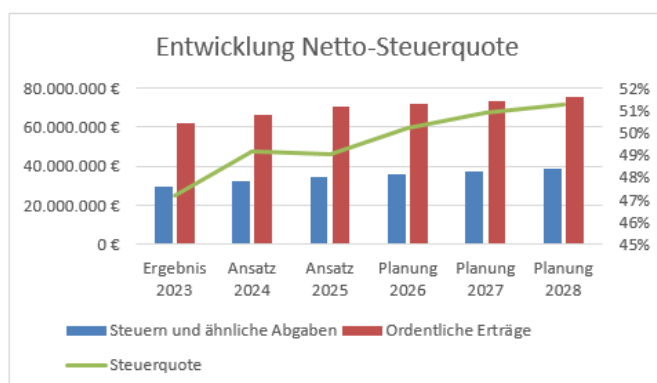
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Finanzaufwendungen	1.716.345 €	2.844.002 €	2.330.002 €	3.024.002 €	3.384.002 €	3.427.002 €
Ordentliche Aufwendungen	64.788.346 €	67.319.421 €	72.929.226 €	73.166.797 €	74.610.330 €	75.124.773 €
Zinslastquote	3%	4%	3%	4%	5%	5%



3. Netto-Steuerquote

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	29.255.781 €	32.584.535 €	34.397.584 €	35.903.570 €	37.238.926 €	38.467.580 €
Ordentliche Erträge	62.046.480 €	66.252.431 €	70.188.962 €	71.522.474 €	73.223.812 €	75.086.342 €
Steuerquote	47%	49%	49%	50%	51%	51%



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

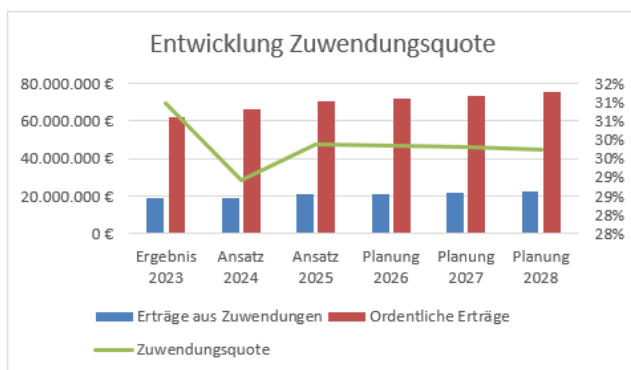


NKF – Kennzahlenset

4. Zuwendungsquote

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

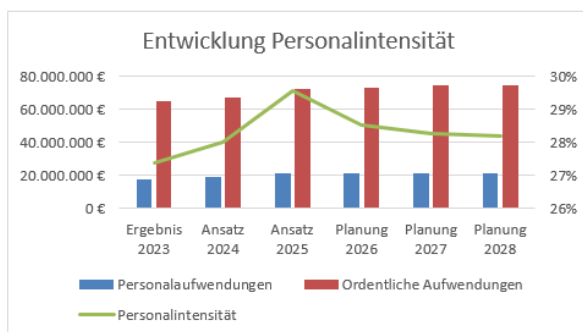
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge aus Zuwendungen	19.217.821 €	19.160.615 €	20.959.719 €	21.331.269 €	21.819.629 €	22.323.514 €
Ordentliche Erträge	62.046.480 €	66.252.431 €	70.188.962 €	71.522.474 €	73.223.812 €	75.086.342 €
Zuwendungsquote	31%	29%	30%	30%	30%	30%



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Personalaufwendungen	17.727.786 €	18.857.778 €	21.571.415 €	20.882.527 €	21.094.504 €	21.178.123 €
Ordentliche Aufwendungen	64.788.346 €	67.319.421 €	72.929.226 €	73.166.797 €	74.610.330 €	75.124.773 €
Personalintensität	27%	28%	30%	29%	28%	28%



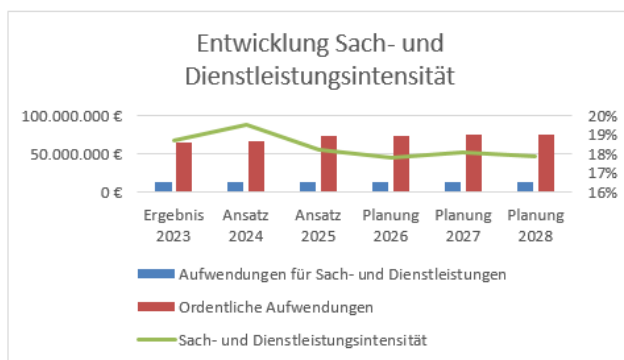


NKF – Kennzahlenset

6. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

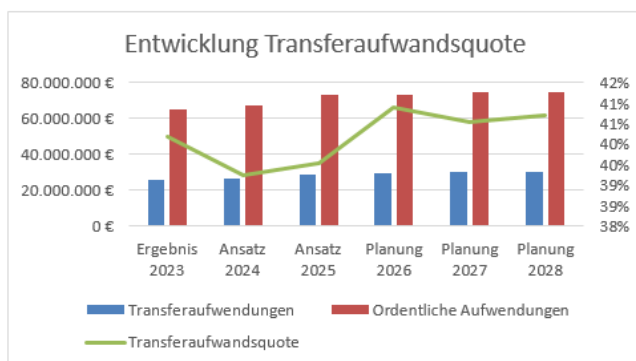
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.120.887 €	13.137.300 €	13.286.905 €	13.024.913 €	13.484.127 €	13.398.279 €
Ordentliche Aufwendungen	64.788.346 €	67.319.421 €	72.929.226 €	73.166.797 €	74.610.330 €	75.124.773 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	19%	20%	18%	18%	18%	18%



7. Transferaufwandsquote

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Transferaufwendungen	26.040.934 €	26.422.425 €	28.846.920 €	29.926.780 €	30.257.810 €	30.587.692 €
Ordentliche Aufwendungen	64.788.346 €	67.319.421 €	72.929.226 €	73.166.797 €	74.610.330 €	75.124.773 €
Transferaufwandsquote	40%	39%	40%	41%	41%	41%



Bilanz 2023

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	in €	
AKTIVA		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.972.809,25	4.972.809,25
009999 Verrechnete Aufwendungen der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.972.809,25	4.972.809,25
1. Anlagevermögen	202.040.367,83	204.111.828,92
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.009,91	494.513,69
0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.009,91	494.513,69
1.2 Sachanlagen	166.663.571,03	168.597.524,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.119.488,44	31.430.779,61
1.2.1.1 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen und Aufwüchse auf Grünflächen	2.208.924,01	2.595.616,22
0210000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	2.208.924,01	2.595.616,22
1.2.1.1.1 Grünflächen	22.241.701,70	22.166.300,66
0211000 Grünflächen	22.241.701,70	22.166.300,66
1.2.1.2 Ackerland	2.807.850,94	2.807.850,94
0221000 Ackerland	2.807.850,94	2.807.850,94
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.861.011,79	3.861.011,79
0241000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.861.011,79	3.861.011,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.850.035,63	76.452.131,77
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.819.798,11	11.757.744,10
0310000 Kindertageseinrichtungen	11.819.798,11	11.757.744,10
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	27.146.987,00	26.470.706,13
0320000 Schulen	27.146.987,00	26.470.706,13
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	2.744.700,57	2.919.886,90
0330000 Wohnbauten	2.744.700,57	2.919.886,90
1.2.2.3.1 Grund und Boden mit Wohnbauten	739.053,98	966.684,98
0331000 Grundstücke mit Wohnbauten	739.053,98	966.684,98
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.307.839,33	24.155.104,72
0340000 Sonstige Gebäude	24.307.839,33	24.155.104,72
1.2.2.4.1 Grund und Boden mit sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.771.981,66	3.862.329,96
0341000 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	3.771.981,66	3.862.329,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	48.381.792,18	49.055.609,10
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.335.209,84	16.385.632,31
0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.335.209,84	16.385.632,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	563.279,17	542.315,81
0421000 Brücken und Tunnel	563.279,17	542.315,81
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	29.560.578,40	29.846.672,33
0451000 Straßen/ Wege/ Plätze/ Verkehrslenkungsanlagen	29.560.578,40	29.846.672,33
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.922.724,77	2.280.988,65
0461000 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.922.724,77	2.280.988,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.475,56	20.615,62
0511000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	22.475,56	20.615,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	3.415,02
0611000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14,00	3.415,02
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen / Fahrzeuge	5.100.499,00	5.333.570,48
0711000 Maschinen und technische Anlagen	1.530.139,18	1.778.031,57
0711100 Fahrzeuge	3.570.359,82	3.555.538,91
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292.176,94	2.439.877,68
0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 800 Euro)	2.206.169,24	2.363.429,57
0811100 Betriebs- und Geschäftsausstattung (bis 800 Euro)	86.007,70	76.448,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.897.089,28	3.861.525,45
0911001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Hochbau)	378.762,13	1.905.705,72
0911002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)	1.512.476,98	321.449,37
0911003 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (sonstige Baumaßnahmen)	447.138,94	403.818,52
0911004 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Grundstücke)	512.311,23	913.678,98
0911099 Geleistete Anzahlungen auf sonstige Sachanlagen	46.400,00	0,00
0911101 Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen (Beteiligungen)	0,00	316.872,86
1.3 Finanzanlagen	34.879.786,89	35.019.790,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	14.347.239,45	14.365.706,68

Bilanz 2023

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	1111000 Beteiligungen ITK Rheinland	143.446,41	143.446,41
	1111001 Beteiligung a.d. Stiftung Dyck	618.900,08	618.900,08
	1111002 Beteiligung Lokalradio	7.700,00	7.700,00
	1111003 Beteiligung Verkehrsgesellschaft	677,81	677,81
	1111005 Beteiligung NEW Umwelt GmbH	7.500,00	7.500,00
	1111006 Beteiligung KoPart eG	750,00	0,00
	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 LANDFOLGE Garzweiler	1,00	17.970,00
	1111010 Beteiligung RWE Windpark Garzweiler 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	0,00	1.248,23
1.3.3	Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
	1211000 Sondervermögen	14.679.424,82	14.679.424,82
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögen	1.568.749,18	1.697.606,82
	1411010 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.568.749,18	1.697.606,82
1.3.5	Ausleihungen	4.284.373,44	4.277.052,18
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	4.284.373,44	4.277.052,18
	1391000 sonstige Ausleihungen	5.184,10	0,00
	1391001 Barwertkorrektur sonstige Ausleihungen Arbeitgeberdarlehen (Korrekturkonto zu 1391000)	-2.442,00	0,00
	1391100 Mietkauf Mürmeln 82	175.231,34	169.836,52
	1391110 Genossenschaftsanteile	106.400,00	107.215,66
	1391120 Stille Gesellschaft NEW AG	4.000.000,00	4.000.000,00
2.	Umlaufvermögen	20.885.936,31	17.331.747,92
2.1	Vorräte	1.858.826,16	1.863.163,45
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	13.223,20	17.560,49
	1511000 Vorräte	13.223,20	17.560,49
2.1.2	Baugrundstücke Umlaufvermögen	1.845.602,96	1.845.602,96
	1550000 Zu veräußernde Grundstücke des Umlaufvermögens	1.845.602,96	1.845.602,96
2.1.3	Geleistete Anzahlungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.857.503,79	3.984.662,80
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.935.203,17	3.776.790,26
2.2.1.1	Gebühren	105.256,74	112.995,38
	1611000 Gebührenforderung	103.148,81	172.759,54
	1611013 Gebührenforderung Winterdienst (Abgabenart 013)	401,28	211,02
	1611999 Korrektur Jahresabschluß Gebührenforderungen	71.727,14	6.710,55
	2111000 Wertberichtigung zu 1611000 Gebührenforderungen	-70.020,49	-66.685,73
2.2.1.2	Beiträge	2.622,49	3.545,00
	1621000 Beitragsforderungen	2.622,49	3.505,00
	1621999 Korrektur JAB Beitragsford.	0,00	40,00
2.2.1.3	Steuern	898.210,70	533.333,37
	1631010 Steuerforderung Grundsteuer A (Abgabenart 010)	864,48	388,07
	1631011 Steuerforderung Grundsteuer B (Abgabenart 011)	14.529,47	11.452,60
	1631020 Steuerforderung Gewerbesteuer (Abgabenart 020)	1.241.226,90	926.508,26
	1631030 Steuerforderung Vergnügungssteuer (Abgabenart 030)	2.415,03	3.406,23
	1631040 Steuerforderung Hundesteuer (Abgabenart 040)	1.514,78	2.407,79
	1631999 Korrektur JAB Steuerford.	12.393,90	40.344,61
	2111110 Wertberichtigungen zu Steuerforderungen 1631010	-374.733,86	-451.174,19
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.280.443,63	1.860.477,71
	1641000 Forderung aus Transferleistungen	1.110.183,79	254.971,28
	1641002 Forderung aus Transferleistungen Gute Schule 2020 (konsumtiv)	630.651,06	630.651,06
	1641003 Forderungen Sozialhilfehaushalt	128.676,03	617.047,28
	1641004 Forderung aus Transferleistungen Gute Schule 2020 (investiv)	394.676,94	333.116,94
	1641999 Korrektur JAB Forderung aus Transferleistungen	16.555,09	24.841,85
	2111024 Wertberichtigungen zu Transferleistungen	-299,28	-150,70
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.648.669,61	1.266.438,80
	1651000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	435.335,01	98.932,42
	1651999 Korrektur Jahresabschluß sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	540,90	265,62
	1681000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	74.232,23	43.352,90
	1681060 öffentlich-rechtliche Forderungen Verwarn- und Bußgeld (Abgabenart 060)	9.592,77	9.901,85
	1681200 Forderungen gem. §107 b Beamtenversorgungsgesetz	1.102.487,00	1.119.671,00
	1681921 Forderungen öffentlich-rechtliche Mahngebühren	5.647,75	5.044,50



Bilanz 2023

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	in €	
1681922 Forderungen Säumniszuschläge	75.285,03	91.664,99
1681925 Forderungen Verspätungszuschläge	8.692,05	10.439,01
1681926 Forderungen Aussetzungszinsen	110,00	1.034,00
1681927 Forderungen Stundungszinsen	1.412,00	684,00
1681930 Forderungen Auslagen Mahnung	0,00	0,00
1681931 Forderungen Vollstreckungsgebühren	8.112,41	7.683,04
1681932 Forderungen Auslagen Vollstreckung	1.160,43	1.631,42
1681999 Korrektur JAB sonst.öffentl.-rechtl. Forderungen	8.860,00	3.300,20
2111025 Wertberichtigung zu 1651xxx sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	-249,09	-45.056,27
2111030 Wertberichtigung zu 1681xxx sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	-82.548,88	-82.109,88
2.2.2 privatrechtliche Forderungen	579.961,55	86.183,26
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	54.441,47	84.449,80
1711000 privatrechtliche Forderungen gegenüber privaten Bereich	49.083,67	78.806,13
1711010 Forderungen Rücklastschriften	228,10	211,51
1711920 Forderungen Mahngebühren	148,01	118,69
1711928 Forderungen Verzugszinsen	28,72	253,95
1711999 Korrektur JAB Forderungen gg. privaten Bereich	2.964,40	3.249,88
1781100 privatrechtliche Forderungen gegenüber Mitarbeitern	2.031,79	1.847,86
2111040 Wertberichtigung zu privatrechtlichen Forderungen	-43,22	-38,22
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.733,46
1721000 privatrechtliche Forderungen gegenüber öffentlichen Bereich	-2.356,92	1.733,46
1721999 Korrektur JAB Forderung gg. öffentl. Bereich	2.356,92	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1751002 Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	525.520,08	0,00
1741000 privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	525.520,08	0,00
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	342.339,07	121.689,28
1770900 Vorsteuer 19%	0,00	0,00
1770901 Vorsteuer 7%	0,00	0,00
1791991 Forderungen aus Umsatzsteuerabrechnung	341.282,98	119.370,18
1791996 Vorsteuer 19% im Folgejahr abziehbar	0,00	1.062,10
1799990 allgemeine Forderungen	0,00	0,00
3794011 Verwahrungen Wechselgelder	1.056,09	1.257,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.169.606,36	11.483.921,67
1711200 Tagesgeld Bayern LB	13.000.000,00	0,00
1811000 Guthaben bei Kreditinstituten/ Banken	0,00	6.500.000,00
1831000 Kasse (Bargeld)	0,00	200,00
1831001 Wechselgeldbestände	200,00	0,00
1831010 Sparkasse Neuss 190322	0,00	0,00
1831030 Volksbank Erft eG	1.249,36	1.155,35
1831050 Volksbank Heinsberg eG	77.155,42	78.924,45
1831400 Cashmanagement	90.575,58	4.903.641,87
1831510 Hypo Vereinsbank	426,00	0,00
1831900 Verrechnung lfd.Jahr	0,00	0,00
1831999 Verrechnung alte Jahre	0,00	0,00
3. aktive Rechnungsabgrenzung	212.860,88	304.379,93
1901000 Aktive Rechnungsabgrenzung sonstige	5.814,14	14.804,99
1902000 Aktive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	207.046,74	289.574,94
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>228.111.974,27</u>	<u>226.720.766,02</u>

Bilanz 2023

Bezeichnung	in €	
	31.12.2022	31.12.2023
PASSIVA		
1. Eigenkapital	56.324.612,55	53.076.434,62
1.1 Allgemeine Rücklage	52.508.092,00	52.508.157,66
2011000 Allgemeine Rücklage	52.499.346,00	52.508.092,00
2011021 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Verrechnung Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
2011031 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen Verrechnung Allgemeine Rücklage	8.696,00	0,00
2011032 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen Verrechnung Allgemeine Rücklage	50,00	65,66
1.2 Sonderrücklagen	618.900,08	618.900,08
2031000 Sonderrücklagen	618.900,08	618.900,08
1.3 Ausgleichsrücklage	1.847.044,99	3.197.620,47
2041000 Ausgleichsrücklage	1.847.044,99	3.197.620,47
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.350.575,48	-3.248.243,59
2. Sonderposten	58.202.434,63	57.939.413,06
2.1 für Zuwendungen	44.633.718,47	45.004.356,24
2311000 Sonderposten aus Zuwendungen	44.633.718,47	45.004.356,24
2.2 für Beiträge	11.472.678,00	11.089.025,77
2321000 Sonderposten aus Beiträgen	11.472.678,00	11.089.025,77
2.3 für den Gebührenaussgleich	407.689,09	227.561,65
2331000 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	407.689,09	227.561,65
2.4 sonstige Sonderposten	1.688.349,07	1.618.469,40
2391000 Sonstige Sonderposten	1.688.349,07	1.618.469,40
3. Rückstellungen	23.202.080,87	25.190.482,65
3.1 Pensionsrückstellungen	19.325.050,00	19.791.552,00
2511000 Pensionsrückstellungen	14.936.395,00	15.406.577,00
2512000 Beihilferückstellungen	4.388.655,00	4.384.975,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	548.923,39	306.000,00
2711000 Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen	548.923,39	306.000,00
3.4 sonstige Rückstellungen	3.328.107,48	5.092.930,65
2513000 sonstige Rückstellungen Personal	1.974.768,52	2.164.046,00
2811000 Sonstige Rückstellungen	1.353.338,96	2.928.884,65
4. Verbindlichkeiten	86.284.129,31	86.500.367,78
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.549.875,03	61.157.200,40
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	63.549.875,03	61.157.200,40
3241001 Investitionskredite öffentlicher Bereich (Gute Schule 2020)	394.676,94	333.116,94
3251000 Investitionskredite vom Kreditmarkt	63.065.356,18	60.805.277,81
3251100 Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen	89.841,91	18.805,65
4.3 Verbindlichkeiten von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.376.593,19	10.271.919,12
1751002 Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb	10.744.883,10	9.640.394,34
1831010 Sparkasse Neuss 190322	1.059,03	873,72
3311001 Verbindlichkeiten Kredite zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	630.651,06	630.651,06
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	343.827,50	321.848,96
3411000 Rentenschulden/Leibrenten Hypothekenschulden/Grundschulden/Restkaufgelder/ Leasinggeschäfte	343.827,50	321.848,96
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	402.343,52	636.256,81
3511000 Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	359.190,13	636.230,60
3511100 Zinsverbindlichkeiten Kassenkredite	43.153,39	26,21
3517000 Verbindlichkeiten aLL gegenüber privaten Unternehmen	0,00	0,00
3518000 Verbindlichkeiten aLL gegenüber allen übrigen Bereichen	0,00	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 sonstige Verbindlichkeiten	759.913,20	2.645.962,59
3701800 sonstige Verbindlichkeiten Personal (LOGA)	104.951,25	106.766,99
3701840 Sonstige VB Personal (LOGA) Sonstige Verbindlichkeiten (aus Personalabrechnung LOGA) ohne	0,00	0,00
3711000 Sonstige Verbindlichkeiten	64.908,60	0,00
3711100 Kautionen	523,37	523,37



Bilanz 2023

Bezeichnung		31.12.2022	31.12.2023
		in €	
	3711200 Sicherheitsleistungen und ähnliches	0,00	0,00
	3791000 Sonstige Verbindlichkeiten (PK)	69.668,90	139.336,04
	3791900 Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00
	3791901 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
	3791990 Korrektur JAB Andere sonstige Verbindlichkeiten	115.398,35	78.752,71
	3792010 Interim Abgabenart 901	23.169,20	16.647,42
	3794000 Verwahrungen Stadtkasse	352.872,19	2.159.091,12
	3794010 Verwahrungen Barkasse	0,00	0,00
	3794011 Verwahrungen Wechselgelder	0,00	0,00
	3794020 Zahlwegsumbuchungen	0,00	0,00
	3794030 Verwahrungen Abwasserbetrieb	0,00	0,00
	3794050 sonstige Verwahrungen	18.497,13	33.262,42
	3794410 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagwasser Grundgebühr	51,56	183,71
	3794411 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Niederschlagwasser	403,41	958,07
	3794412 Verbindlichkeiten gegenüber Abwasserbetrieb Schmutzwasser	1.541,37	3.491,93
	3794900 Verbindlichkeiten Führungszeugnisse	530,40	335,40
	3794901 Verbindlichkeiten Fischereischeine	332,00	400,00
	3794902 Verbindlichkeiten Gewerbezentralregister	16,24	16,24
	3794903 Verbindlichkeiten Mietspiegel	87,00	21,00
	3794905 Verbindlichkeiten Ummeldung Kraftfahrzeuge	168,00	270,00
	3794907 Fundgelder	0,00	20,00
	3794920 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 810)	0,00	0,00
	3794921 Verbindlichkeiten FAHE (Abgabenart 811/812)	0,00	0,00
	3794922 Verbindlichkeiten FAHE Mahngebühren (Abgabenart 821)	0,00	0,00
	3794923 Verbindlichkeiten FAHE Säumniszuschläge (Abgabenart 822)	0,00	0,00
	3794925 Verbindlichkeiten Nebenforderungen FAHE	0,00	0,00
	3794999 Spenden Weihnachtsmarkt	3.973,93	3.513,93
	3799990 allgemeine Verbindlichkeiten	2.820,30	102.372,24
4.8	erhaltene Anzahlungen	9.851.576,87	11.467.179,90
	3793001 erhaltene Zuwendungen vom Bund Anzahlungen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00
	3793002 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen (Anlagen im Bau)	1.778.465,93	1.663.788,53
	3793003 Zuwendungen vom Land Anzahlungen (Anlagen im Bau)	6.678.135,83	8.455.882,04
	3793004 Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anzahlungen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00
	3793006 Zuwendungen von privaten Unternehmen Anzahlungen (Anlagen im Bau)	26.679,47	0,00
	3793007 Zuwendungen von übrigen Bereichen Anzahlungen (Anlagen im Bau)	14.300,00	0,00
	3793008 Erschließungsbeiträge Anzahlungen (Anlagen im Bau)	1.347.509,33	1.347.509,33
	3793009 Strassenausbaubeiträge Anzahlungen (Anlagen im Bau)	6.486,31	0,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.098.716,91	4.014.067,91
	3901000 Passive Rechnungsabgrenzung	4.016.845,89	3.952.552,52
	3902000 Passive Rechnungsabgrenzung Ist-Vorgriffe	81.871,02	61.515,39
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>		<u>228.111.974,27</u>	<u>226.720.766,02</u>

Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.655.298,36	29.699.552,42	0,00	29.255.780,90	-443.771,52	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.685.994,87	18.498.465,51	200.000,00	19.201.516,26	703.050,75	-6.038,28
3	+ Sonstige Transfererträge	1.824.320,80	2.303.279,40	0,00	1.336.684,14	-966.595,26	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.508.948,77	6.373.821,26	0,00	6.014.816,54	-359.004,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.243,54	368.703,00	0,00	323.776,89	-44.926,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579.289,09	3.262.149,38	0,00	3.294.686,20	32.536,82	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.101.750,89	2.297.198,00	0,00	2.605.836,12	308.638,12	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	59.691.846,32	62.803.168,97	200.000,00	62.033.097,05	-770.071,92	-6.038,28
11	- Personalaufwendungen	14.936.506,28	17.727.025,25	0,00	17.727.785,94	760,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.914.755,62	1.095.000,00	0,00	1.051.046,29	-43.953,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.173.534,81	14.352.095,17	2.407.467,63	12.152.203,73	-2.199.891,44	1.170.805,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.218.482,69	4.562.307,00	0,00	4.477.580,21	-84.726,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.160.010,52	25.429.719,33	180.501,67	26.040.933,69	611.214,36	109.511,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.877.743,57	3.269.250,44	56.433,17	3.372.742,04	103.491,60	68.803,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.281.033,49	66.435.397,19	2.644.402,47	64.822.291,90	-1.613.105,29	1.349.119,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.410.812,83	-3.632.228,22	-2.444.402,47	-2.789.194,85	843.033,37	-1.355.158,12
19	+ Finanzerträge	1.080.469,36	1.036.308,73	0,00	1.257.296,00	220.987,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.140.706,71	1.963.708,98	0,00	1.716.344,74	-247.364,24	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60.237,35	-927.400,25	0,00	-459.048,74	468.351,51	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.350.575,48	-4.559.628,47	-2.444.402,47	-3.248.243,59	1.311.384,88	-1.355.158,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	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	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.350.575,48	-4.559.627,47	-2.444.402,47	-3.248.243,59	1.311.383,88	-1.355.158,12
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	1.350.575,48	-4.559.627,47	-2.444.402,47	-3.248.243,59	1.311.383,88	-1.355.158,12
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	50,00	0,00	0,00	65,66	65,66	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	8.746,00	500.000,00	0,00	65,66	-499.934,34	0,00

Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.008.454,24	29.699.552,42	0,00	30.400.526,39	700.973,97	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.699.290,64	17.195.119,51	200.000,00	17.182.631,60	-12.487,91	-6.038,28
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.816.756,93	2.303.279,40	0,00	1.340.223,04	-963.056,36	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575.316,86	5.264.807,26	0,00	4.755.645,01	-509.162,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.024,15	368.703,00	0,00	285.174,93	-83.528,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721.094,75	3.262.149,38	0,00	3.207.450,85	-54.698,53	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.489.039,60	1.636.026,75	0,00	16.097.348,13	14.461.321,38	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	406.939,93	1.036.308,73	0,00	1.672.077,53	635.768,80	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.076.917,10	60.765.946,45	200.000,00	74.941.077,48	14.175.131,03	-6.038,28
10	- Personalauszahlungen	14.592.866,16	16.689.804,25	0,00	16.344.304,60	-345.499,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.002.854,61	1.095.000,00	0,00	1.129.396,29	34.396,29	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.385.715,03	14.352.095,17	2.407.467,63	11.456.477,37	-2.895.617,80	1.170.805,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	872.653,91	1.973.708,98	0,00	2.078.538,19	104.829,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.929.359,11	25.429.719,33	180.501,67	24.373.272,25	-1.056.447,08	109.511,28
15	- Sonstige Auszahlungen	18.950.359,36	3.084.185,19	56.433,17	4.327.628,48	1.243.443,29	68.803,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.733.808,18	62.624.512,92	2.644.402,47	59.709.617,18	-2.914.895,74	1.349.119,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.656.891,08	-1.858.566,47	-2.444.402,47	15.231.460,30	17.090.026,77	-1.355.158,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.443.223,44	7.882.297,90	3.998.840,90	4.503.094,18	-3.379.203,72	3.686.245,57
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.648,00	1.276.107,81	124.106,81	200,00	-1.275.907,81	626.107,81
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	4.438,19	1.372.893,60	1.360.891,60	283.099,75	-1.089.793,85	1.053.170,66
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543.309,63	10.531.299,31	5.483.839,31	4.786.393,93	-5.744.905,38	5.365.524,04
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	692.332,56	2.539.812,46	1.479.811,46	897.088,87	-1.642.723,59	1.592.723,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.420.110,09	44.368.334,91	21.409.997,91	4.492.497,36	-39.875.837,55	37.990.569,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.939,44	2.260.409,21	1.061.361,21	958.101,61	-1.302.307,60	1.107.563,52
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	312.500,00	0,00	0,00	-312.500,00	312.500,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.249.382,09	49.581.056,58	24.051.170,58	6.447.687,84	-43.133.368,74	41.003.356,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.706.072,46	-39.049.757,27	-18.567.331,27	-1.661.293,91	37.388.463,36	-35.637.832,29
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-14.362.963,54	-40.908.323,74	-21.011.733,74	13.570.166,39	54.478.490,13	-36.992.990,41
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	15.005.409,01	21.631.526,00	0,00	10.578,92	-21.620.947,08	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	1.979.703,74	3.920.000,00	0,00	2.260.078,37	-1.659.921,63	560.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finanzrechnung 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.025.705,27	17.711.526,00	0,00	-2.249.499,45	-19.961.025,45	-560.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.337.258,27	-23.196.797,74	-21.011.733,74	11.320.666,94	34.517.464,68	-37.552.990,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.525.815,63	0,00	0,00	168.347,33	168.347,33	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-20.210,03	-4.900,00	0,00	-5.966,32	-1.066,32	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	168.347,33	-23.201.697,74	-21.011.733,74	11.483.047,95	34.684.745,69	-37.552.990,41

Bilanz zum 31. Dezember 2023
Abwasserbetrieb Jüchen
Jüchen

74

Gewinn- und Verlustrechnung Abwasserbetrieb 2023

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023
Abwasserbetrieb Jüchen

	2 0 2 3			2 0 2 2		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			5.962.043,04			6.282.523,82
2. sonstige betriebliche Erträge			<u>670.863,88</u>			<u>652.988,61</u>
			6.632.706,92			6.935.512,43
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.231,30			18.245,38		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.268.047,99</u>	3.281.279,29		<u>3.163.356,08</u>	3.181.601,46	
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	569.408,98			502.683,22		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>177.037,43</u>	746.446,41		<u>159.179,52</u>	861.862,74	
davon für Altersversorgung EUR 80.177,17 (Vorjahr TEUR 74)						
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.343.834,85			1.347.081,33	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>530.130,78</u>	<u>-5.901.891,33</u>		<u>613.495,78</u>	<u>-5.804.041,31</u>
			731.015,59			1.131.471,12
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		295.614,28			38.698,92	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-9.051,84</u>	<u>286.562,44</u>		<u>-17.810,06</u>	<u>20.888,86</u>
9. Ergebnis nach Steuern			1.017.578,03			1.152.359,98
10. sonstige Steuern			<u>13,80</u>			<u>13,27</u>
11. Jahresüberschuss			<u>1.017.564,23</u>			<u>1.152.346,71</u>

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	588.249,37	0,00	0,00	592.968,73	592.968,73	0,00
	41041001.4161000 Auflösung von SoPo für Zuwend.	588.249,37	0,00	0,00	592.968,73	592.968,73	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284.347,82	0,00	0,00	5.964.299,04	5.964.299,04	0,00
	41041001.4310000 Verwaltungsgebühren	1.824,00	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
	41041001.4321100 Schmutzwassergebühren	3.077.264,23	0,00	0,00	3.056.241,41	3.056.241,41	0,00
	41041001.4321300 Grundg. f. Niederschlagswasser	478.895,79	0,00	0,00	446.044,05	446.044,05	0,00
	41041001.4321400 B.gebü. f. Niederschlagswasser	2.442.788,69	0,00	0,00	2.085.720,80	2.085.720,80	0,00
	41041001.4381000 Aufl.SoPo f. Geb.ausgl. §6 KAG	681.592,14	0,00	0,00	1.115.075,12	1.115.075,12	0,00
	41041001.4381010 Zufü.SoPo f. Geb.ausgl. §6 KAG	-405.788,25	0,00	0,00	-745.972,66	-745.972,66	0,00
	41041002.4321200 Geb. f.d. Entsorgung von Fäka.	7.771,22	0,00	0,00	4.934,32	4.934,32	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.568,75	0,00	0,00	13.173,78	13.173,78	0,00
	41041001.4411000 Mieten und Pachten	11.568,75	0,00	0,00	13.173,78	13.173,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.346,49	0,00	0,00	62.265,37	62.265,37	0,00
	41041001.4560922 Säumniszuschläge	6.134,71	0,00	0,00	265,50	265,50	0,00
	41041001.4582000 Aufl. o. Herabst. von Rückste.	3.024,98	0,00	0,00	3.424,38	3.424,38	0,00
	41041001.4591000 andere sonstige Erträge	42.186,80	0,00	0,00	58.575,49	58.575,49	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	6.935.512,43	0,00	0,00	6.632.706,92	6.632.706,92	0,00
11	– Personalaufwendungen	661.862,74	0,00	0,00	746.446,41	746.446,41	0,00
	41041001.5011000 Bezüge der Beamten	105.752,96	0,00	0,00	111.471,29	111.471,29	0,00
	41041001.5012000 Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	394.173,39	0,00	0,00	455.032,18	455.032,18	0,00
	41041001.5013000 sonstiger Personalaufwand	244,68	0,00	0,00	58,76	58,76	0,00
	41041001.5022000 Versorgungskasse f.tar. Besch.	73.002,90	0,00	0,00	79.776,28	79.776,28	0,00
	41041001.5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	81.492,51	0,00	0,00	90.199,17	90.199,17	0,00
	41041001.5041000 Beihilfen & Unterst.leistungen	3.888,21	0,00	0,00	6.176,79	6.176,79	0,00
	41041002.5011000 Bezüge der Beamten	531,42	0,00	0,00	560,16	560,16	0,00
	41041002.5012000 Löhne/Gehälter f. tar. Beschä.	1.980,77	0,00	0,00	2.286,59	2.286,59	0,00
	41041002.5022000 Versorgungskasse f.tar. Besch.	366,85	0,00	0,00	400,89	400,89	0,00
	41041002.5032000 Beiträge zur gesetzlichen SV	409,51	0,00	0,00	453,26	453,26	0,00
	41041002.5041000 Beihilfen & Unterst.leistungen	19,54	0,00	0,00	31,04	31,04	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.631,73	0,00	0,00	3.598.446,09	3.598.446,09	0,00
	41041001.5211000 Unt. Grundst. und baul. Anl.	4.718,21	0,00	0,00	559,13	559,13	0,00
	41041001.5211100 Unterhaltung der Grün- und Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	41041001.5221000 Unt. der öff. Kanalisation	338.343,47	0,00	0,00	359.189,33	359.189,33	0,00
	41041001.5230100 Kostenerst. f. Unt. K'broich	8.717,67	0,00	0,00	8.717,67	8.717,67	0,00
	41041001.5232300 Sachkostenerstattungen	19.010,00	0,00	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00
	41041001.5232400 Gewässerunterhaltungsgebühr	77.500,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	41041001.5233000 Erstattungen an Erftverband	1.501.794,00	0,00	0,00	1.603.458,00	1.603.458,00	0,00
	41041001.5233100 Erstattungen an Niersverband	954.039,62	0,00	0,00	970.911,91	970.911,91	0,00
	41041001.5241100 Energiekosten	17.107,67	0,00	0,00	12.194,90	12.194,90	0,00
	41041001.5241200 Reinigung von Kanälen	83.452,53	0,00	0,00	75.616,36	75.616,36	0,00
	41041001.5241300 Überwachung von Kanälen	104.479,20	0,00	0,00	83.917,38	83.917,38	0,00
	41041001.5241500 Schädlingsbekämpfung	2.479,38	0,00	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00
	41041001.5241600 Vers. f. Grundst./baul.Anlagen	1.403,45	0,00	0,00	1.553,94	1.553,94	0,00
	41041001.5241800 Grundsteuer	13,27	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
	41041001.5241900 GBA (ohne GrSt)	1.294,96	0,00	0,00	397,39	397,39	0,00
	41041001.5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	13.488,58	0,00	0,00	9.520,82	9.520,82	0,00
	41041001.5255000 Unt. des sonst. bewegl. Vermö.	24.796,84	0,00	0,00	25.205,12	25.205,12	0,00
	41041001.5281000 Bezug von Wasser	1.137,71	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40	0,00
	41041001.5281100 Sonstige Sachleistungen	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41041001.5291000 Beseitigung von Abfällen	7.101,52	0,00	0,00	3.257,50	3.257,50	0,00
	41041001.5811100 interne Leistungsbeziehungen	325.017,00	0,00	0,00	317.153,00	317.153,00	0,00
	41041002.5241400 Beseitigung von Fäkalien	5.553,85	0,00	0,00	4.915,94	4.915,94	0,00
	– Bilanzielle Abschreibungen	1.347.081,33	0,00	0,00	1.343.834,85	1.343.834,85	0,00
	41041001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.347.079,53	0,00	0,00	1.343.834,85	1.343.834,85	0,00
	41041001.5711100 Abschr. auf. imm. Vermögensg.	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– sonstige ordentliche Aufwendungen	288.478,78	0,00	0,00	212.977,78	212.977,78	0,00
	41041001.5412000 Fort- und Weiterbildung	5.498,10	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
	41041001.5412100 Dienst- und Schutzbekleidung	1.388,33	0,00	0,00	5.298,10	5.298,10	0,00
	41041001.5421000 Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
	41041001.5422000 Mieten und Pachten	47.794,00	0,00	0,00	47.794,00	47.794,00	0,00
	41041001.5429000 Mitgliedsbeiträge so.Aufw.f.d.Inanspr.v.Diensten	4.311,66	0,00	0,00	4.411,66	4.411,66	0,00
	41041001.5429100 Abwasserabgabe	2.671,34	0,00	0,00	2.654,17	2.654,17	0,00
	41041001.5431000 Fachbüroleistungen	103.404,40	0,00	0,00	113.941,18	113.941,18	0,00
	41041001.5431110 Prüfung Jahresabschlüsse	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
	41041001.5431200 Erstellung Wasserverbr.listen	15.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41041001.5431300 Telekommunikationskosten	4.932,47	0,00	0,00	3.847,39	3.847,39	0,00
	41041001.5431400 Fachliteratur	1.465,72	0,00	0,00	1.609,58	1.609,58	0,00
	41041001.5431900 Bürobedarf	1.825,86	0,00	0,00	4.852,83	4.852,83	0,00
	41041001.5471000 Wertbericht. bei Sachanlagen	46.937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41041001.5499000 ü.sonst.Aufw.aus.lfd.Verw.tät.	30.036,68	0,00	0,00	1.393,97	1.393,97	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= ordentliche Aufwendungen	5.804.054,58	0,00	0,00	5.901.705,13	5.901.705,13	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.131.457,85	0,00	0,00	731.001,79	731.001,79	0,00
19	+ Finanzerträge	38.698,92	0,00	0,00	295.614,28	295.614,28	0,00
	41041001.4610000 Zinsen a.d. Giro/Kto.kor.verk.	38.698,92	0,00	0,00	295.614,28	295.614,28	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.810,06	114.982,00	0,00	9.051,84	-105.930,16	0,00
	41041001.5510000 Zinsen f. Kreditmarktmittel	17.810,06	114.982,00	0,00	9.051,84	-105.930,16	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.888,86	-114.982,00	0,00	286.562,44	401.544,44	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.152.346,71	-114.982,00	0,00	1.017.564,23	1.132.546,23	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)	1.152.346,71	-114.982,00	0,00	1.017.564,23	1.132.546,23	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.008.524,57	0,00	0,00	5.586.124,07	5.586.124,07	0,00
	41041001.6310000						
	Verwaltungsgebühren	1.848,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
	41041001.6321100						
	Schmutzwassergebühren	3.080.079,89	0,00	0,00	3.047.635,33	3.047.635,33	0,00
	41041001.6321300 Grundg. f.						
	Niederschlagswasser	478.715,63	0,00	0,00	445.820,00	445.820,00	0,00
	41041001.6321400 B.gebü. f.						
	Niederschlagswasser	2.441.436,34	0,00	0,00	2.085.526,71	2.085.526,71	0,00
	41041002.6321200 Geb. f.d.						
	Entsorgung von Fäka.	6.444,71	0,00	0,00	5.126,03	5.126,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	13.999,10	13.999,10	0,00
	41041001.6411000 Mieten und						
	Pachten	0,00	0,00	0,00	13.999,10	13.999,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	161.982,22	0,00	0,00	556.538,75	556.538,75	0,00
	41041001.6560921 EZ aus						
	Mahngebühren	18,00	0,00	0,00	54,54	54,54	0,00
	41041001.6560922 EZ aus						
	Säumniszuschläge	6.134,71	0,00	0,00	265,50	265,50	0,00
	41041001.6591000 andere sonstige						
	Erträge	32.345,63	0,00	0,00	68.416,66	68.416,66	0,00
	41041001.6594000 Einzahlungen						
	Durchlaufende Gelder	123.483,88	0,00	0,00	487.802,05	487.802,05	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.276.911,98	0,00	0,00	7.213.379,26	7.213.379,26	0,00
	41041001.6610000 Zinsen a.d.						
	Giro/Kto.kor.verk.	0,00	0,00	0,00	242.167,63	242.167,63	0,00
	41041001.6651100						
	Ford.ggü.d.Gemeinde Cashmanagement Einzahlung	8.276.911,98	0,00	0,00	6.971.211,63	6.971.211,63	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender						
	Verwaltungstätigkeit	14.447.418,77	0,00	0,00	13.370.041,18	13.370.041,18	0,00
10	– Personalauszahlungen	687.766,90	0,00	0,00	710.102,74	710.102,74	0,00
	41041001.7011000 Bezüge der						
	Beamten	687.766,90	0,00	0,00	710.102,74	710.102,74	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und						
	Dienstleistungen	3.159.592,15	0,00	0,00	3.280.160,56	3.280.160,56	0,00
	41041001.7211000 Unt. Grundst. und						
	baul. Anl.	4.718,21	0,00	0,00	559,13	559,13	0,00
	41041001.7211100 Unterhaltung der						
	Grün- und Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	41041001.7221000 Unt. der öff.						
	Kanalisation	332.057,79	0,00	0,00	365.561,91	365.561,91	0,00
	41041001.7230100 Kostenerst. f. Unt.						
	K'broich	8.717,67	0,00	0,00	8.717,67	8.717,67	0,00
	41041001.7232300						
	Sachkostenerstattungen	19.010,00	0,00	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00
	41041001.7232400						
	Gewässerunterhaltungsgebühr	77.500,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00
	41041001.7233000 Erstattungen an						
	Ertverband	1.501.794,00	0,00	0,00	1.603.458,00	1.603.458,00	0,00
	41041001.7233100 Erstattungen an						
	Niersverband	954.039,62	0,00	0,00	970.911,91	970.911,91	0,00
	41041001.7241100 Energiekosten	17.119,67	0,00	0,00	12.194,90	12.194,90	0,00
	41041001.7241200 Reinigung von						
	Kanälen	78.318,54	0,00	0,00	78.045,77	78.045,77	0,00
	41041001.7241300 Überwachung von						
	Kanälen	100.437,67	0,00	0,00	74.411,08	74.411,08	0,00
	41041001.7241500						
	Schädlingsbekämpfung	2.479,38	0,00	0,00	3.718,75	3.718,75	0,00
	41041001.7241600 Vers. f.						
	Grundst./baul.Anlagen	1.403,45	0,00	0,00	1.553,94	1.553,94	0,00
	41041001.7241800 Grundsteuer	13,27	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00
	41041001.7241900 GBA (ohne GrSt)	1.298,15	0,00	0,00	397,39	397,39	0,00
	41041001.7251000 Unterhaltung von						
	Fahrzeugen	13.175,92	0,00	0,00	9.566,97	9.566,97	0,00
	41041001.7255000 Unt. des sonst.						
	bewegl. Vermö.	21.151,00	0,00	0,00	27.012,40	27.012,40	0,00
	41041001.7281000 Bezug von Wasser	1.245,63	0,00	0,00	1.095,16	1.095,16	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	41041001.7281100 Sonstige Sachleistungen(Unterkonto von 7281000)	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41041001.7291000 Beseitigung von Abfällen	5.323,54	0,00	0,00	4.378,24	4.378,24	0,00
	41041002.7241400 Beseitigung von Fäkalien	4.605,84	0,00	0,00	5.173,54	5.173,54	0,00
	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506.979,10	116.251,00	0,00	20.740,87	-95.510,13	0,00
	41041001.7510000 Zinsen f. Kreditmarktmittel	19.303,61	116.251,00	0,00	9.855,27	-106.395,73	0,00
14	41041001.7594000 Auszahlungen Durchlaufende Gelder	487.675,49	0,00	0,00	10.885,60	10.885,60	0,00
	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	204.781,95	0,00	0,00	172.209,78	172.209,78	0,00
	41041001.7412000 Fort- und Weiterbildung	5.498,10	0,00	0,00	249,90	249,90	0,00
	41041001.7412100 Dienst- und Schutzkleidung	1.388,33	0,00	0,00	5.298,10	5.298,10	0,00
	41041001.7421000 Sitzungsgelder	0,00	0,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
	41041001.7422000 Mieten und Pachten	47.794,00	0,00	0,00	47.794,00	47.794,00	0,00
	41041001.7429000 so.Aufw.f.d.Inanspr.v.Diensten	4.311,66	0,00	0,00	4.411,66	4.411,66	0,00
	41041001.7429100 Abwasserabgabe	2.671,34	0,00	0,00	2.654,17	2.654,17	0,00
	41041001.7431000 Fachbüroleistungen	84.012,27	0,00	0,00	66.388,87	66.388,87	0,00
	41041001.7431110 Prüfung Jahresabschlüsse	12.585,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	41041001.7431200 Erstellung Wasserverbr.listen	7.620,64	0,00	0,00	7.592,32	7.592,32	0,00
	41041001.7431300 Telekommunikationskosten	5.260,24	0,00	0,00	4.420,18	4.420,18	0,00
	41041001.7431400 Fachliteratur	1.175,47	0,00	0,00	1.851,57	1.851,57	0,00
	41041001.7431900 Bürobedarf	1.825,86	0,00	0,00	4.852,83	4.852,83	0,00
	41041001.7499000 ü.sonst.Aufw.aus.lfd.Verw.tät.	30.639,04	0,00	0,00	10.871,18	10.871,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559.120,10	116.251,00	0,00	4.183.213,95	4.066.962,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.888.298,67	-116.251,00	0,00	9.186.827,23	9.303.078,23	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	1.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41041001.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.763.886,72	0,00	0,00	1.835.192,64	1.835.192,64	0,00
	41041001.7852000 Tiefbaumaßnahmen	2.763.886,72	0,00	0,00	1.835.192,64	1.835.192,64	0,00
	– 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	3.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41041001.7841000 Erwerb von Maschinen/Fahrzeuge	3.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	325.017,00	0,00	0,00	317.153,00	317.153,00	0,00
	41041001.7811100 interne Leistungsbeziehungen	325.017,00	0,00	0,00	317.153,00	317.153,00	0,00
	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.092.778,54	0,00	0,00	2.152.345,64	2.152.345,64	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.091.652,36	0,00	0,00	-2.152.345,64	-2.152.345,64	0,00
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.796.646,31	-116.251,00	0,00	7.034.481,59	7.150.732,59	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	6.796.646,31	-116.251,00	0,00	7.034.481,59	7.150.732,59	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)	6.796.646,31	-116.251,00	0,00	7.034.481,59	7.150.732,59	0,00

Liste 1: Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

lfd. Nr.	Produkt	E/A	Sachkonto	Sachkontenbeschreibung	Ermächtigungen aus Vorjahren & Ansatz 2023	Anordnungen in 2023	übertragbar	Ermächtigungs-übertragung 2023-2024	Begründung
1	01.111.060 interne Dienstleistungen	A	5215000	Instandhaltungen	95.000,00 €	- €	95.000,00 €	40.000,00 €	LED Beleuchtung Rathaus: Maßnahme hat begonnen, Umsetzung steht noch aus
2	01.111.090 TUIV	A	5291500	ITK Dienstleistungen	775.993,64 €	- 734.729,57 €	41.264,07 €	41.217,00 €	In Auftrag gegebene Leistungen an die ITK, die in 2024 ausgeführt werden.
3	01.111.090 TUIV	A	5422000	Softwarelizenzen/ Support	96.300,00 €	- 80.240,48 €	16.059,52 €	16.013,02 €	In Auftrag gegebene Leistungen an die IT-Unternehmen , die in 2024 ausgeführt werden.
4	01.111.120 Gebäudemanagement	A	5211000	Unterhaltung von Gebäuden	168.072,74 €	- 37.294,58 €	130.778,16 €	50.000,00 €	nicht verausgabte Fördermittel für Flüchtlingsunterkünfte. (es sind noch umbuchungen vorher zu tätigen , Hr. Schmeißer/Hr. Reske)
5	02.126.160 Feuerwehr	A	5215000	Instandhaltungen	58.000,00 €	- 37.042,58 €	20.957,42 €	20.800,00 €	Erneuerung Toranlage und Pflasterflächen: Maßnahme hat begonnen, Umsetzung steht noch aus
6	03.211.170 GGs Jüchen	A	5318100	Verwend. Zuschuss Träger OGATA	440.823,65 €	- 404.983,31 €	35.840,34 €	25.000,00 €	Zweckgebundene Landesmittel (inkl. Helferprogramm), die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind
7	03.211.170 GGs Jüchen	A	5431700	Budgetierung	18.893,55 €	- 10.685,50 €	8.208,05 €	8.208,05 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel und Förderprogramm Integration)
8	03.211.171 GGs Hochneukirch / Otzenrath	A	5318100	Verwend. Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	284.681,10 €	- 259.681,10 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Zweckgebundene Landesmittel (inkl. Helferprogramm), die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind
9	03.211.171 GGs Hochneukirch / Otzenrath	A	5318110	Verwend. Zuschuss Träger OGATA Otzenrath	253.365,18 €	- 228.566,45 €	24.798,73 €	24.798,73 €	Zweckgebundene Landesmittel (inkl. Helferprogramm), die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind
10	03.211.171 GGs Hochneukirch	A	5431700	Budgetierung	20.511,50 €	- 18.519,85 €	1.991,65 €	1.991,65 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel und Förderprogramm Integration)
11	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5215002	Instandhaltungen 2. Kap, KlnvFöG NRW	80.000,00 €	- 2.828,21 €	77.171,79 €	77.171,79 €	Standort Gierath: Erneuerung Asphaltfläche Pausenhof: Projekt hat begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen
12	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5215100	Instandhaltungen	32.000,00 €	- €	32.000,00 €	22.000,00 €	Standort Stessen: Austausch von 2 Holzfenstern in der Aula: beauftragt, Arbeiten stehen noch aus
13	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5431700	Budgetierung	15.023,55 €	- 12.465,45 €	2.558,10 €	2.558,10 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel und Förderprogramm Integration)
14	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5318100	Verw.Zuschuss Träger OGATA	454.763,90 €	- 395.512,54 €	59.251,36 €	25.000,00 €	Zweckgebundene Landesmittel (inkl. Helferprogramm), die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind
15	03.217.170 Gymnasium Jüchen	A	5215000	Instandhaltungen	60.000,00 €	- 34.016,95 €	25.983,05 €	25.983,05 €	Erneuerung Dachfenster Atrium. Beauftragte Arbeiten haben sich verzögert. Umsetzung in 2024.
16	03.217.170 Gymnasium Jüchen	A	5431700	Budgetierung	49.609,05 €	- 44.233,76 €	5.375,29 €	5.375,29 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel und Förderprogramm Integration)
17	03.218.170 Gesamtschule	A	5255100	Anschaffungen GWG	38.650,00 €	- 28.451,15 €	10.198,85 €	10.129,72 €	Auftrag zur Einrichtung eines ITaS ID Servers wurde im Jahr 2023 erteilt, Installation erfolgt erst im Jahr 2024
18	03.218.170 Gesamtschule	A	5431700	Budgetierung	58.072,88 €	- 54.673,07 €	3.399,81 €	3.399,81 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel und Förderprogramm Integration)
19	03.243.170 Dienstleistungen für Schulen und Schüler	A	5318001	Aufwendungen Digitalpakt	6.278,60 €	- 3.570,00 €	2.708,60 €	2.708,60 €	Abstimmung der Verwendung der Restmittel aus dem DigitalPakt ist erfolgt, Förderprogramm wird im Jahr 2024 abgeschlossen
20	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5431700	Budgetierung	16.778,70 €	- 12.891,42 €	3.887,28 €	3.887,28 €	Budget Kindertagesstätten
21	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5318000	Verw. Landeszuschuss Familienzentrum	26.918,97 €	- 25.073,98 €	1.844,99 €	1.844,99 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.

Liste 1: Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

lfd. Nr.	Produkt	E/A	Sachkonto	Sachkontenbeschreibung	Ermächtigungen aus Vorjahren & Ansatz 2023	Anordnungen in 2023	übertragbar	Ermächtigungs-übertragung 2023-2024	Begründung
22	06.365.261 KiTa Weststraße	A	5431700	Budgetierung	20.841,79 €	- 16.315,12 €	4.526,67 €	4.526,67 €	Budget Kindertagesstätten
23	06.365.262 KiTa Keltenstraße	A	5215000	Instandhaltungen	6.600,00 €	- €	6.600,00 €	6.600,00 €	Erneuerung Fenster: Beauftragt. Einbau steht noch aus.
24	06.365.262 KiTa Keltenstraße	A	5431700	Budgetierung	7.376,58 €	- 4.418,41 €	2.958,17 €	2.958,17 €	Budget Kindertagesstätten
25	06.365.263 KiTa Bachstraße	A	5318600	Verwend. Landeszuw. Familienzentrum	20.826,05 €	- 20.087,09 €	738,96 €	738,96 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
26	06.365.263 KiTa Bachstraße	A	5431700	Budgetierung	10.521,93 €	- 10.307,27 €	214,66 €	214,66 €	Budget Kindertagesstätten
27	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5215000	Instandhaltungen	16.500,00 €	- 10.605,87 €	5.894,13 €	5.894,13 €	Erneuerung Trennwand: Beauftragt. Schlussrechnung steht noch aus.
28	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	E	4141000	Landeszuweisungen für Familienzentren	4.500,00 €	- 10.538,28 €	6.038,28 €	6.038,28 €	Mehreinnahme durch zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kitajahres abzurechnen sind.
29	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5318600	Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	4.500,00 €	- 80,00 €	4.420,00 €	4.420,00 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
30	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5431700	Budgetierung	8.788,34 €	- 8.615,81 €	172,53 €	172,53 €	Budget Kindertagesstätten
31	06.365.265 KiTa Bahnstraße	A	5431700	Budgetierung	22.260,86 €	- 9.228,85 €	13.032,01 €	13.032,01 €	Budget Kindertagesstätten
32	06.365.266 KiTa Gartenstraße	A	5431700	Budgetierung	25.305,48 €	- 18.839,54 €	6.465,94 €	6.465,94 €	Budget Kindertagesstätten
33	08.424.281 Peter-Bamm-Halle	A	5215000	Instandhaltungen	1.388.910,01 €	- 898.605,73 €	490.304,28 €	360.000,00 €	Umbau Lüftungsanlage: Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt.
34	08.424.282 Zweifach-Halle	A	5215000	Instandhaltungen	698.827,30 €	- 350.609,84 €	348.217,46 €	50.000,00 €	Umbau Lüftungsanlage: Maßnahme ist noch nicht fertig gestellt.
35	09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung	A	5291100	externe Planungsleistungen	417.339,18 €	- 46.022,06 €	371.317,12 €	371.317,12 €	bereits beauftragte Planungsleistungen
36	11.537.340 Abfallwirtschaft	A	5291000	Unternehmerkosten	641.950,00 €	- 578.380,16 €	63.569,84 €	2.600,00 €	Übertrag der HH-Mittel für in Auftrag gegebene Bestellung des Akkus für Cleaning Machine
37	13.553.380 Friedhöfe	A	5215000	Instandhaltungen	196.100,00 €	- 28.117,92 €	70.894,86 €	70.894,86 €	Sanierungsmaßnahmen an 4 Friedhöfen: Maßnahmen noch in der Umsetzung
38	14.561.370 Umweltschutz	A	5291100	Überarbeitung Lärmaktionsplanung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	bereits beauftragte Planungsleistungen
39	15.573.430 Haus Katz	A	5215000	Instandhaltungen	10.000,00 €	- 3.802,29 €	6.197,71 €	6.197,71 €	Umrüstung zum Besprechungsraum: Maßnahme umgesetzt, aber noch nicht Schlussgerechnet.
				Gesamtsumme Erträge				6.038,28 €	
				Gesamtsumme Aufwendungen				1.349.119,84 €	
							Summe	1.343.081,56 €	

Übertrag Vorjahr - €
2.649.619,99 €

Erträge
Aufwendungen

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
1	01111050 / Bauhof / 1130111105001 / Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	13.000,00	1.487,90	0,00	5.022,66	9.465,24 €	9.465,24 €
Beschaffungen (Erwerb div. Kleingeräte) konnten in 2023 nicht abgeschlossen werden, erfolgt in 2024.							
2	01111050 / Bauhof / 1130111105002 / Fahrzeuge für den Bauhof / Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 € / 6831000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 €	2.000,00 €
ausstehende Einzahlungen							
3	01111050 / Bauhof / 1130111105002 / Fahrzeuge für den Bauhof / Erwerb von Fahrzeugen / 7831100	88.000,00	108.178,10	-5.090,88	93.294,53	97.792,69 €	97.792,69 €
Beschaffungen (Pritschenfahrzeug, Anhänger, Container) konnten in 2023 nicht abgeschlossen werden, hier stand noch die Klärung bezüglich Erwerb einer weiteren Kehrmaschine aus, dies erfolgt in 2024							
4	01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / Zuwendungen vom Land / 6811000	0,00	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00 €	1.808.000,00 €
ausstehende Einzahlungen							
5	01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / Hochbaumaßnahmen / 7851000	0,00	2.035.165,63	0,00	0,00	2.035.165,63 €	2.035.165,63 €
Maßnahme in Planung, Bewilligungsbescheid vom 12.10.2023							
6	01111060 / Interne Dienstleistungen / 1130111106001 / Anschaffungen Büroausstattung / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	15.000,00	18.471,62	-12.500,00	7.613,78	7.645,84 €	7.645,84 €
Beschaffung von Tresoren für das Rathaus (in 2023 bestellt. Lieferung 2024)							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
7	01111060 / Interne Dienstleistungen / 1210111106001 / Errichtung Solaranlage / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	15.000,00	35.000,00	0,00	25.588,86	24.411,14 €	24.411,14 €
Zusatzarbeiten PV Rathaus							
8	01111060 / Interne Dienstleistungen / 1220111106001 / Herrichtung Büroräume / Hochbaumaßnahmen / 7851000	0,00	1.813,32	0,00	0,00	1.813,32 €	1.813,32 €
Maßnahme im Bau (Haus Katz)							
9	01111060 / Interne Dienstleistungen / 1230111106001 / Maßnahmen zum Betrieb des Rathauses im Notfall / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00 €	335.000,00 €
Anlage im Bau, Ingenieur beauftragt							
10	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Veräußerung von Immobilien / 6821000	1.150.000,00	0,00	0,00	200,00	1.149.800,00 €	500.000,00 €
Die Erschließung des Baugebietes "Zwischen Schmölderpark und Gartenstraße" (B070) hat sich in das Jahr 2024 verschoben, daher sind keine Einnahmen aus diesen Grundstücksverkäufen zu erwarten. Weitere in 2023 geplante Vermarktungen werden erst in 2024 realisiert.							
11	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000	580.000,00	1.417.267,44	480.000,00	897.088,87	1.580.178,57 €	1.580.178,57 €
Die endgültige Abwicklung der Ankäufe aus dem Jahre 2023 verlagert sich bis in das Jahr 2024.							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
12	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Baureifmachung / 7851000	405.000,00	442.945,93	0,00	427.289,68	420.656,25 €	235.000,00 €
Die Erschließung des Baugebietes B070 wurde in 2023 nicht abgeschlossen, außerdem Restabwicklung Holzer Straße.							
13	01111120 / Gebäudemanagement / 1130111112004 / Anschaffungen Hausmeistergeräte / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 €	6.000,00 €
noch ausstehende Rechnung							
14	01111120 / Gebäudemanagement / 1200111112001 / Versammlungseinrichtung / Hochbaumaßnahmen / 7851000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 €	50.000,00 €
Ratsbeschluss vom 14.12.2023							
15	01111120 / Gebäudemanagement / 1210111112001 / Neubau Polizeigebäude / Hochbaumaßnahmen / 7851000	0,00	350.000,00	0,00	5.950,00	344.050,00 €	344.050,00 €
Maßnahme in Planung							
16	01111120 / Gebäudemanagement / 1220111112001 / Neubau Rettungswache Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000	0,00	651.000,00	0,00	12.495,00	638.505,00 €	638.505,00 €
Maßnahme in Planung							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
17	02122133 / Verkehrsregelung und - lenkung / 1160212213302 / Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 €	3.000,00 €
Ersatzbeschaffung							
18	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616003 / Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan / Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen / 7831100	655.000,00	99.759,45	-51.000,00	291.562,89	412.196,56 €	412.196,56 €
laufende Fahrzeugneubeschaffung (HLF 20 LZ Hochneukirch)							
19	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616005 / Anschaffung von Ausrüstung / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	57.400,00	36.966,30	-3.363,45	62.407,73	28.595,12 €	28.595,12 €
laufende Beschaffung von Ausrüstung für die Feuerwehr							
20	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616008 / Gerätehaus Hochneukirch / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	0,00	21.474,35	0,00	0,00	21.474,35 €	21.474,35 €
laufende Beschaffungen							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
21	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616008 / Gerätehaus Hochneukirch / Hochbaumaßnahmen / 7851000	250.000,00	498.445,68	-92.820,00	269.722,34	382.226,24 €	230.000,00 €
Maßnahme im Bau							
22	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1190212616001 / Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000	380.000,00	1.528.129,13	0,00	758.447,92	1.148.273,44 €	1.148.273,44 €
Maßnahme im Bau							
23	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1220212616001 / Sirenenanlagen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	15.000,00	0,00	81.000,00	48.830,23	47.169,77 €	47.169,77 €
Beauftragte Beschaffung von 2 Sirenenanlagen für den Ortsteil Hochneukirch.							
24	03211170 / GGS Jüchen / 1220321117001 / Umbau GGS Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000	6.000.000,00	975.804,72	0,00	98.859,35	6.876.945,37 €	6.876.945,37 €
Maßnahme in Planung							
25	03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1130321117102 / Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	17.000,00	10.323,48	-2.600,00	10.166,45	14.557,03 €	14.557,03 €
Mittel werden zur Eirichtung der beiden zusätzlichen Klassenräume aufgrund der hohen Anmeldezahlen benötigt.							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
26	03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1210321117101 / Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule / Hochbaumaßnahmen / 7851000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 €	500.000,00 €
Maßnahme in Planung							
27	03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1220321117101 / Erweiterung GGS Otzenrath / Hochbaumaßnahmen / 7851000	1.450.000,00	100.000,00	0,00	54.182,80	1.495.817,20 €	1.495.817,20 €
Maßnahme in Planung							
28	03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1130321117202 / Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	1.500,00	1.500,00	2.629,89	0,00	5.629,89 €	5.629,89 €
Mittel werden zur Einrichtung des zusätzlichen Klassenraums am Standort Bedburdyck benötigt.							
29	03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1220321117201 / Erweiterung GGS Gierath / Hochbaumaßnahmen / 7851000	80.000,00	220.000,00	0,00	0,00	300.000,00 €	220.000,00 €
Maßnahme in Planung							
30	03217170 / Gymnasium Jüchen / 1130321717002 / Anschaffungen Gymnasium / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	5.000,00	11.243,48	0,00	1.239,42	15.004,06 €	15.004,06 €
Mittel werden zur Neueinrichtung des Lehrerzimmers benötigt.							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
31	03217170 / Gymnasium Jüchen / 1150321717007 / Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	0,00	66.487,94	0,00	0,00	66.487,94 €	66.487,94 €
Maßnahme im Bau							
32	03217170 / Gymnasium Jüchen / 1220321717001 / Umbau Gymnasium / Hochbaumaßnahmen / 7851000	2.875.000,00	993.500,00	0,00	12.869,85	3.855.630,15 €	3.855.630,15 €
Maßnahme in Planung							
33	03218170 / Gesamtschule / 1170321817001 / Umbau Gesamtschule / Hochbaumaßnahmen / 7851000	110.000,00	294.758,06	0,00	0,00	404.758,06 €	404.758,06 €
Maßnahme in Planung							
34	03218170 / Gesamtschule / 1170321817003 / Anschaffungen Gesamtschule / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	22.000,00	26.162,27	0,00	15.787,18	17.813,01 €	17.813,01 €
Auftrag zur Ergänzung der Verkabelung wurde erteilt, darüber hinaus ist die Einrichtung eines zusätzlichen Klassenraums am Standort Hochneukirch vorgesehen.							
35	03218170 / Gesamtschule / 1210321817003 / Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €
Maßnahme in Planung							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
36	03240171 / Pädagogisches Zentrum / 1230324017101 / Errichtung Pädagogisches Zentrum / Hochbaumaßnahmen / 7851000	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00 €	2.820.000,00 €
Maßnahme in Planung							
37	03240171 / Pädagogisches Zentrum / 1230324017102 / energetische Sanierung BHKW / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 €	20.000,00 €
Maßnahme in Planung							
38	03243170 / Dienstleistungen für Schulen und Schüler / 1200324317001 / Investitionen aus dem Digitalpakt / Zuwendungen vom Land / 6811000	0,00	143.350,00	0,00	432.900,00	143.350,00 €	143.350,00 €
ausstehende Einzahlungen							
39	03243170 / Dienstleistungen für Schulen und Schüler / 1200324317001 / Investitionen aus dem Digitalpakt / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	0,00	340.498,85	0,00	214.534,23	125.964,62 €	125.964,62 €
Abstimmung der Verwendung der Restmittel aus dem DigitalPakt ist erfolgt, Förderprogramm wird im Jahr 2024 abgeschlossen.							
40	05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1130531533201 / Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00 €	15.000,00 €
2023 standen Fördermittel zur Verfügung. Mittel werden für 2024 Investitionen benötigt.							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
41	06363270 / Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe / 1200636327001 / Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	80.000,00	36.516,83	0,00	50.715,48	65.662,33 €	65.662,33 €
Aufträge zur Lieferung von Spielgeräten wurden erteilt, weitere Maßnahmen werden nach Beschlussfassung zu den Ergebnissen der Spielplatzkommission umgesetzt.							
42	06365261 / KiTa Weststraße / 1230636526101 / Wickelkommode / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00 €	6.500,00 €
Die Mittel werden zur Installation einer Wickelkommode in der integrativen Gruppe benötigt.							
43	06365266 / KiTa Gartenstraße / 1200636526601 / Neubau zur 5- gruppigen KiTa Gartenstraße / Zuwendungen vom Land / 6811000	0,00	279.600,00	0,00	0,00	279.600,00 €	279.600,00 €
ausstehende Einzahlungen							
44	06365266 / KiTa Gartenstraße / 1200636526601 / Neubau zur 5- gruppigen KiTa Gartenstraße / Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden / 6812000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 €	250.000,00 €
ausstehende Einzahlungen							
45	06365267 / KiTa Stadionstraße / 1220636526701 / Neubau KiTa Stadionstr. / Hochbaumaßnahmen / 7851000	700.000,00	4.190.982,89	0,00	708.073,38	4.182.909,51 €	4.182.909,51 €
Maßnahme im Bau							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
46	06365267 / KiTa Stadionstraße / 1220636526702 / Anschaffungen KiTa Stadionstr. / Vermögensgegenstände über 800 Euro / 7831000	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	65.000,00 €	65.000,00 €
Mittel werden zur Einrichtung des Neubaus benötigt.							
47	08424281 / Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA / 1210842428101 / Errichtung Leichtbausolaranlage Peter- Bamm-Halle / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00 €	86.000,00 €
Maßnahme in Planung							
48	08424282 / Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA / 1130842428201 / Anschaffung Zweifach-Sporthalle / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	1.000,00	3.879,60	-1.000,00	1.867,80	2.011,80 €	2.011,80 €
Mittel werden zur Beschaffung von Sportgeräten benötigt.							
49	08424282 / Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA / 1230842428201 / Maßnahmen zum Betrieb der Zweifach-Sporthalle im Notfall / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 €	200.000,00 €
Maßnahme in Planung							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
50	08424285 / Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA / 1220842428501 / Wasserenthärtungsanlage Dreifach- Sporthalle-Bedburdyck/Gierath / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	0,00	15.000,00	0,00	8.645,35	6.354,65 €	6.354,65 €
Maßnahme im Bau							
51	08424289 / Sportplätze BgA / 1130842428909 / Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	394.073,00	507.884,52	0,00	535.770,79	366.186,73 €	100.000,00 €
Maßnahme noch nicht schlussgerechnet; Errichtung Flutlichtanlage noch in Umsetzung.							
52	08424289 / Sportplätze BgA / 1130842428914 / Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	280.000,00	0,00	0,00	5.636,42	274.363,58 €	274.363,58 €
Für die Rasensportanlage Gierath-Bedburdyck muss der gesamte Betrag übertragen werden (Auftrag wird witterungsbedingt erst im Frühjahr 2024 durchgeführt.							
53	08425281 / Hallenbad Hochneukirch (BgA) / 1210842528101 / Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00 €	95.000,00 €
Maßnahme in Planung							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
54	09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1130951129005 / Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath / Hochbaumaßnahmen / 7851000	1,00	753.716,44	0,00	0,00	753.717,44 €	753.717,44 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
55	09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1230951129001 / Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	36.000,00	0,00	0,00	17.969,00	18.031,00 €	18.031,00 €
Lt. Vereinbarung mit dem ZV Landfolge Garzweiler wird seitens der Verbandskommunen ein Investitionszuschuss getragen.							
56	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135001 / Abrechnung Straßen / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00 €	2.000,00 €
ausstehende Einzahlungen							
57	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 €	500.000,00 €
ausstehende Einzahlungen							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
58	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 €	10.000,00 €
Baumaßnahme hat im 4. Quartal 2023 begonnen, Bauzeit 16 Monate							
59	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	400.000,00	1.032.086,20	0,00	13.052,75	1.419.033,45 €	1.419.033,45 €
Baumaßnahme hat im 4. Quartal 2023 begonnen, Bauzeit 16 Monate							
60	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135028 / Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	10.000,00	12.999,72	0,00	21.829,06	1.170,66 €	1.170,66 €
ausstehende Einzahlungen							
61	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135028 / Gehweganlagen, Borsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	50.000,00	64.143,06	-30.458,98	48.941,13	34.742,95 €	34.742,95 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
62	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135040 / Straßenbau Regiopark 3000 / Veräußerung von Immobilien / 6821000	1,00	124.106,81	0,00	0,00	124.107,81 €	124.107,81 €
ausstehende Einzahlungen							
63	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135040 / Straßenbau Regiopark 3000 / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000	1,00	2.544,02	0,00	0,00	2.545,02 €	2.545,02 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
64	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135040 / Straßenbau Regiopark 3000 / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 €	20.000,00 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
65	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135040 / Straßenbau Regiopark 3000 / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	21.000,00	0,00	30.458,98	39.913,13	11.545,85 €	11.545,85 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
66	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135046 / Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str. / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 €	550.000,00 €
ausstehende Einzahlungen							
67	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135046 / Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str. / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	1.150.000,00	963.361,23	0,00	33.566,22	2.079.795,01 €	2.079.795,01 €
Baumaßnahme hat im 4. Quartal 2023 begonnen, Bauzeit 24 Monate							
68	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / Vermögensgegenstände über 800 Euro / 7831000	5.000,00	25.000,00	0,00	9.601,16	20.398,84 €	20.398,84 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
69	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1181254135002 / Neugestaltung Marktplatz Jüchen / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	0,00	49.683,54	0,00	23.814,64	25.868,90 €	25.868,90 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Umsetzung soll im 1. und 2. Quartal 2024 erfolgen.							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
70	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135001 / Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	138.000,00	10.803,10	0,00	127.185,27	9.925,25 €	9.925,25 €
Mittel werden noch für den Ausgleich der Dezemberrechnung 2023 benötigt.							
71	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135003 / Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben / Zuwendungen vom Land / 6811000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 €	65.000,00 €
ausstehende Einzahlungen							
72	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135003 / Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	0,00	101.233,12	25.000,00	0,00	126.233,12 €	126.233,12 €
Baumaßnahme hat im 4. Quartal 2023 begonnen und muss noch schlussgerechnet werden.							
73	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1201254135001 / Straßendeckensanierung / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	120.000,00	207.446,69	-30.000,00	166.211,95	131.234,74 €	131.234,74 €
Baumaßnahmen haben im 4. Quartal 2023 begonnen und müssen noch schlussgerechnet werden.							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
74	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1211254135001 / Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str. / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	0,00	29.950,91	0,00	0,00	29.950,91 €	29.950,91 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
75	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135001 / Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	195.000,00	531.970,34	0,00	10.850,13	716.120,21 €	716.120,21 €
Auftragsvergabe erfolgte im 4. Quartal 2023. Baubeginn erfolgt im 1. Quartal 2024.							
76	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135002 / Erweiterung Robert-Bosch-Straße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 €	400.000,00 €
Bewilligungsbescheid für den energieautarken Bauhof liegt vor. Planung kann jetzt fortgesetzt werden.							
77	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135003 / Sanierung Herberath / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	450.000,00	0,00	0,00	10.522,38	439.477,62 €	439.477,62 €
Ausschreibung der Baumaßnahme hat im 4. Quartal 2023 begonnen. Auftragsvergabe erfolgt im 1. Quartal 2024.							
78	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135006 / Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	15.000,00	30.656,61	0,00	25.013,28	20.643,33 €	20.643,33 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
79	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1231254135002 / Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 €	100.000,00 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
80	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1231254135003 / Straßensanierung Bachstraße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	100.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	75.000,00 €	75.000,00 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
81	12545400 / Winterdienst / 1181254540001 / Beschaffung eines Streuautomaten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	0,00	1.547,55	0,00	0,00	1.547,55 €	1.547,55 €
Beschaffungen konnten in 2023 nicht abgeschlossen werden, dies erfolgt in 2024.							
82	12547360 / ÖPNV / 1131254736001 / Barrierefreier Umbau Bushaltestellen / Zuwendungen von übrigen Bereichen / 6818000	350.000,00	890.995,57	0,00	227.200,00	1.013.795,57 €	1.013.795,57 €
ausstehende Einzahlungen							
83	12547360 / ÖPNV / 1131254736001 / Barrierefreier Umbau Bushaltestellen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	400.000,00	890.995,57	0,00	422.995,55	868.000,02 €	868.000,02 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
84	13551370 / Öffentliche Grünflächen und Gewässer / 1131355137005 / Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	20.000,00	14.965,10	0,00	24.822,40	10.142,70 €	10.142,70 €
Pflanzenbestellung wurde Ende 2023 beauftragt.							
85	13551370 / Öffentliche Grünflächen und Gewässer / 1221355137001 / Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck / Zuwendungen vom Bund / 6810000	40.500,00	86.000,00	0,00	0,00	126.500,00 €	126.500,00 €
Die Personalstelle für die Projektkoordination konnte erst Ende 2023 besetzt werden, so dass sich der Maßnahmenbeginn verzögert hat.							
86	13551370 / Öffentliche Grünflächen und Gewässer / 1221355137001 / Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	205.000,00	97.000,00	0,00	9.048,04	292.951,96 €	292.951,96 €
Die Personalstelle für die Projektkoordination konnte erst Ende 2023 besetzt werden, so dass sich der Maßnahmenbeginn verzögert hat.							
87	13553380 / Friedhöfe / 1131355338003 / Errichtung Grabstätten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	60.000,00	95.633,13	-1.150,00	0,00	154.483,13 €	65.000,00 €
Beauftragte Errichtung von einer Grabstättenanlage für den Friedhof Gierath, geplante Baumgrabstättenanlagen in Hochneukirch und Bedburdyck							

Liste 2: Investive Ermächtigungsübertragungen 2023 - 2024

Lfd. Nr.:	Investition	Ansatz 2023	Reste Vorjahr	Mittelüberträge/ Nachbewilligungen	Anordnungen	Übertragbar nach 2024	Ermächtigungsübertragung 2023 - 2024
88	15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. / 7843000	312.500,00	0,00	0,00	0,00	312.500,00 €	312.500,00 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
89	15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Ausleihungen an verbundene Unternehmen / 7865000	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00 €	560.000,00 €
Maßnahme noch nicht abgeschlossen							
Summen						48.136.428,13 €	46.713.075,78 €

Auszahlungen		43.398.574,75 €	41.975.222,40 €
Einzahlungen		4.737.853,38 €	4.737.853,38 €

Vorjahr	
Auszahlungen	24.051.170,58 €
Einzahlungen	8.453.839,31 €



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. Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur die Energieversorgung und -preise massiv beeinträchtigt, sondern auch die weltweiten Märkte destabilisiert. Hauptgründe für die negative finanzielle Entwicklung des städtischen Haushalts sind:

- Steuereinnahmen stagnieren oder sinken
- Zuweisungen sind in den letzten Jahren nicht im gleichen Maße gestiegen wie die Ausgaben der Kommunen, Zuweisungen werden gekürzt, staatliche Förderprogramme gestrichen
- Preise für Energie, Bauvorhaben, energetische Sanierungen und Infrastrukturprojekte steigen; insbesondere bei Baumaßnahmen galoppieren die Kosten davon (Inflation, Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme, Materialengpässe)
- Personalkosten steigen erheblich durch die Tarifabschlüsse
- Höhere Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise, insbesondere mit Blick auf die gestiegenen Sozialausgaben (z.B. Kosten der Unterkunft)
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen kommunaler Leistungsfähigkeit und ohne erkennbare Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens
- 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 Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschlandtickets ist nicht 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

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 €	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Haushalt 2021	494.891	-1.590.611	-599.106	-3.214.196	-1.547.215	-130.474				
Haushalt 2022		-1.768.393	-599.106	-2.724.918	-447.792	-1.364.389	-2.388.940			
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	-605.5640

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

Haushalt 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 zeichnet sich ab, dass das prognostizierte negative Jahresergebnis in Höhe von -2.965.469 Euro erreicht wird. Der Verlust wird – vorbehaltlich der Beratung in den politischen Gremien – durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage. Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist durch den Jahresabschluss 2023 aufgezehrt.

Haushalt 2025

Der Haushalt 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -2.305.010 Euro aus. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann nur durch Veranschlagung des globalen Minderaufwandes nach § 79 Abs. 3 GO NRW in der maximal zulässigen Höhe von 2% der ordentlichen Aufwendungen vermieden werden. Es bleibt abzuwarten, ob das pauschalierte Einsparvolumen im Rahmen der Haushaltsausführung tatsächlich umgesetzt werden kann. Vorbehaltlich der politischen Beratung wird der verbleibende Fehlbetrag entweder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet oder der Fehlbetrag wird in zukünftige Haushaltsjahre vorgetragen. Der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt wird sich weiterhin kontinuierlich verringern.



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 2025 rund 2,2 Prozent betragen. Bei einem Haushaltsvolumen von rund 73 Mio. Euro würde der Anteil der Preissteigerung in 2025 insgesamt rd. 1,6 Mio. Euro betragen.

Investitionskredite/ Schullandschaft

Der Zinssatz für Investitionskredite ist in der jüngsten Vergangenheit stetig nach oben geklettert. Die Zinsentwicklung näherte sich zwischenzeitlich bereits der 4%-Marke, hat sich zwischenzeitlich jedoch reduziert. Vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen in die Schullandschaft mit einem Gesamtvolumen von rund 77 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.

Stand heute steigen die Zinsaufwendungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2023 - 2028 um rd. 2 Mio. Euro. Das Volumen der Investitionskredite steigt von derzeit 61 Mio. Euro auf 138 Mio. Euro.

Liquidität

Das Kassenkreditvolumen belief sich zum 31.12.2023 auf rd. 10,3 Mio. Euro. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins aufgrund der Inflation wiederholt angehoben und damit das Ende der Niedrigzinsphase eingeläutet. Der Zinssatz liegt derzeit bei rund 3%. 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 Unternehmer-eigenschaft 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. Mit Unterstützung durch einen Steuerberater wird der Systemwechsel vorbereitet und anschließend umgesetzt. Die finanziellen Auswirkungen dieses Systemwechsels für die Stadt Jüchen werden sich erst im Laufe des Umsetzungsprozesses konkretisieren.

Grundsteuerreform

Die mit dem Jahr 2025 in Kraft tretende 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 der Einsprüche beim Finanzamt möglich sein, voraussichtlich erst im Laufe der 2. Jahreshälfte.

Windpark Jüchen

Die Anlagen der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co.KG/ / Windpark Jüchen & NEW Verwaltung GmbH sollten 2021 in Betrieb genommen werden. Vor Abnahme der Anlagen wurden an einigen Windenergieanlagen mitunter gravierende Mängel festgestellt. Vor dem Hintergrund des Einsturzes einer baugleichen Anlage eines anderen Betreibers in Haltern am See, wurde das gesamte Projekt von Nordex stillgelegt. Ende des Jahres 2022 wurde mit dem Hersteller Nordex ein Neubau der Betontürme vereinbart. Diese wurden zwischenzeitlich fertig gestellt und der Windpark ging im ersten Quartal 2024 in Betrieb. Für die Jahre 2025ff. wird mit Erträgen in Höhe von jährlich 456 TEUR gerechnet.

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.

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. Das Verfahren zur Gründung der Genossenschaft ist noch nicht abgeschlossen. Mit ersten Erträgen aus der Beteiligung ist ab 2027 zu rechnen.



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. Der finanzielle Handlungsspielraum der Stadt 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. 77 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.

Ebenso sind keine Risiken aus den bestehenden Verträgen zur interkommunalen Zusammenarbeit oder sonstigen unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen zu erwarten. 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. Es bleibt abzuwarten, ob diese Verträge künftig im Rahmen des § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig werden.

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 Landesregierung kein Ausführungsgesetz für den Ganztagsan 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.

Die Landesregierung hat zwischenzeitlich den Entwurf eines Gesetzes zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW) vorgelegt. Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 soll ein Betrag von 250 Millionen Euro zur Umsetzung der anteiligen Schuldübernahme durch das Land zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt bedarf es dringend einer Altschuldenhilfe unter Einbeziehung des Bundes. Dies ist nach der Neuwahl vollständig offen. Zugleich muss eine Altschuldenhilfe in ein Gesamtkonzept zur Stärkung und nachhaltigen Stabilisierung der kommunalen Finanzausstattung eingebettet sein, um den künftigen Neuaufbau von Altschulden zu verhindern. Eine auskömmliche kommunale Finanzausstattung ist integraler Bestandteil jeder echten Altschuldenlösung.



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.255.780,90	32.584.535	34.397.584	35.903.570	37.238.926	38.467.580
	4011000 Grundsteuer A	197.924,76	233.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4012000 Grundsteuer B	4.404.405,49	5.950.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
	4013000 Gewerbesteuer	7.150.114,00	7.360.000	8.080.000	8.557.000	8.848.000	9.122.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.316.878,60	15.790.674	16.636.000	17.588.000	18.568.000	19.457.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.003.039,36	1.053.095	891.000	912.000	930.000	948.000
	4031000 Vergnügungssteuer	306.755,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	217.610,40	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.659.052,61	1.566.766	1.599.584	1.655.570	1.701.926	1.749.580
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.201.516,26	19.160.615	20.959.719	21.331.269	21.819.629	22.323.514
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.777.536,00	8.970.527	10.330.556	10.816.092	11.324.448	11.788.751
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	82.711,51	0	0	0	0	0
	4121400 Klima- und Forstpauschale	5.336,74	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	0,00	208.800	135.000	26.000	17.000	77.000
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	180.900	0	0	0	0
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	943.202,34	551.204	559.510	560.520	561.560	562.630
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	44.769,87	1	1	1	1	1
	4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	37.579,96	0	0	0	0	0
	4141100 Erträge Landeszuweisung	638.703,93	648.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	0,00	0	169.900	169.900	169.900	169.900
	4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0,00	0	138.900	138.900	138.900	138.900
	4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	0,00	0	257.900	257.900	257.900	257.900
	4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0,00	0	1	1	1	1
	4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	131.820,95	137.100	0	0	0	0
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfkVO	10.012,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	7.742,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	4.050,00	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	62.005,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	124.520,81	217.716	109.851	109.849	109.850	109.849
	4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	6.309.890,46	6.656.881	7.555.439	7.555.439	7.555.439	7.555.439
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.628.245,07	1.148.184	1.151.878	1.145.884	1.133.847	1.112.360
	4171000 Auflösung Schulpauschale	393.388,69	342.719	206.201	206.201	206.201	206.201
3	+ Sonstige Transfererträge	1.336.684,14	2.220.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	126.289,38	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	1.210.394,76	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014.816,54	6.328.806	7.062.673	7.058.152	7.086.657	7.106.950
	4311000 Verwaltungsgebühren	429.875,30	527.264	551.763	555.763	559.500	563.500
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	134.840,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	41.245,90	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4311100 Verwaltungsgebühren (Unterkonto)	9.660,00	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
	4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	4.026.951,00	4.470.083	4.486.744	4.498.500	4.523.270	4.588.191



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	3	3	3	3	3
	4321002 Elternbeiträge kleine Betreuung Hochneukirch	7.335,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4321003 Elternbeiträge kleine Betreuung Otzenrath	9.405,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4321010 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Hochneukirch)	0,00	0	97.200	97.200	97.200	97.200
	4321011 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Otzenrath)	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
	4321012 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Gierath)	0,00	0	203.700	203.700	203.700	203.700
	4321013 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (Gesamtschule)	0,00	0	1	1	1	1
	4321100 Winterdienstgebühren	160.721,06	203.728	123.547	123.547	123.547	123.547
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	65.017,34	77.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	787.915,69	771.627	766.858	765.575	765.573	762.958
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausschlag	336.864,75	21.900	67.156	48.162	48.162	2.149
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323.776,89	398.781	470.078	500.078	500.078	500.078
	4411000 Mieten und Pachten	183.444,73	204.600	270.000	300.000	300.000	300.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	52.138,12	52.573	53.473	53.473	53.473	53.473
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.040,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.605,56	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	8.612,69	15.006	15.005	15.005	15.005	15.005
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.812,33	61.001	61.000	61.000	61.000	61.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	2.037,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461400 Erbbaurechte	86,36	101	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.686,20	3.033.475	3.387.289	3.232.593	3.251.093	3.233.593
7	4481000 Kostenerstattungen vom Land	991.053,05	1.018.345	1.263.580	1.263.580	1.263.580	1.263.580
	4481100 Integrationspauschale	104.750,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	15.835,92	23.001	18.601	1	18.001	1
	4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	100,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4484000 Erstattungen	158.846,15	112.626	114.426	114.926	115.426	115.926
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	317.153,00	293.570	352.541	352.541	352.541	352.541
	4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	783.070,00	798.454	814.127	830.126	830.126	830.126
	4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	1.800	7.200	0	0	0
	4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	49.672,53	72.813	85.813	85.813	85.813	85.813
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	33.635,60	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	840.569,95	646.865	680.001	534.606	534.606	534.606
	4488100 Erstattung Nebenkosten	0,00	1	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.605.836,12	2.326.219	2.591.619	2.176.812	2.007.429	2.134.627
	4511000 Konzessionsabgaben Strom	622.653,41	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	4511100 Konzessionsabgaben Gas	47.510,14	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
	4511200 Konzessionsabgaben Wasser	243.199,92	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	0	0	0	0
	4525000 Erstattung Körperschaftsteuer Finanzbehörde	77.000,00	0	0	0	0	0
	4541000 Veräußerung von Immobilien	200,00	230.001	413.750	275.000	108.750	230.000
	4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4561000 Bußgelder	99.543,40	104.600	119.600	119.600	119.600	119.600



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4561100 Zwangsgelder	4.511,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4562000 Säumniszuschläge	32.125,74	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	4562100 Aussetzungszinsen	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Stundungszinsen	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.678,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	380,14	400	400	400	400	400
	4562500 Verzugszinsen	584,21	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	6.594,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	2.562,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4562900 Verspätungszuschlag	11.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	298.316,40	372.950	5.651	5.651	5.651	5.651
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	-46.153,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	2.016,00	0	3	3	3	3
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	68.661,70	60.049	58.394	58.048	47.409	39.141
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	981.884,68	169.562	454.168	178.457	185.963	195.179
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.184,00	0	0	0	0	0
	4589005 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591010 Trauergelte Schloß Dyck	13.492,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.341,05	46.056	197.053	197.053	197.053	197.053
	4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	70.789,38	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	62.033.097,05	66.252.431	70.188.962	71.522.474	73.223.812	75.086.342
11	- Personalaufwendungen	17.727.785,94	18.857.778	21.571.415	20.882.527	21.094.504	21.178.123
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.323.501,98	2.999.886	2.912.747	2.896.351	2.849.686	2.829.460
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.731.663,45	11.229.805	12.857.424	12.988.409	13.211.972	13.245.425
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	221.494,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	806.884,50	926.388	1.047.317	1.057.806	1.067.698	1.078.353
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.165.786,95	2.324.645	2.565.949	2.591.593	2.615.853	2.642.028
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	102.604,58	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	968.312,00	838.401	1.664.591	802.115	796.268	819.512
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	200.705,00	238.652	218.386	241.252	248.026	258.344
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	206.833,48	1	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	1.051.046,29	1.130.000	1.155.015	1.173.012	1.170.819	1.169.423
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	877.394,36	990.000	980.015	980.000	980.000	980.000
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	173.651,93	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	18.012	15.819	14.423
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.152.203,73	13.137.300	13.286.905	13.024.913	13.484.127	13.398.279
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	544.102,48	507.230	523.950	524.950	538.950	538.950
	5211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung	0,00	119.600	126.900	126.900	130.400	130.400
	5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke	193.584,05	218.600	206.300	206.300	207.500	207.500
	5211012 Unterhaltung sonstige Grundstücke Wartung	0,00	23.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.494,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	0,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.411.457,54	784.001	509.001	210.001	480.201	330.001



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	2.828,21	201.000	0	0	0	0
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	74.694,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215000)	0,00	0	0	9.000	60.000	0
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	132.182,47	164.200	188.700	189.200	189.700	175.200
	5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	29.956,03	30.000	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	141.936,57	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	766.960,35	615.250	680.900	699.900	699.900	701.900
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	221.410	250.600	250.600	250.600	251.100
	5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)	148.547,86	137.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	0,00	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	609.464,36	839.315	691.275	699.275	699.275	699.275
	5241201 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme	0,00	494.815	523.000	523.000	533.000	533.000
	5241202 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser	0,00	43.150	55.400	56.400	58.400	58.400
	5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)	31.070,36	44.700	44.700	45.700	45.700	45.700
	5241211 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme (Unterkonto zu 5241210)	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	5241212 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser (Unterkonto zu 5241210)	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241220 Energiekosten Blockheizkraftwerk	568.054,97	190.725	374.525	374.525	374.525	374.525
	5241300 Gebäudeversicherung	154.038,14	153.900	170.000	177.600	182.000	189.500
	5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	20.520,43	23.050	24.550	26.000	27.400	28.000
	5241320 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5242000 Straßenentwässerung	741.467,43	800.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	5251000 Fahrzeughaltung	213.821,85	238.024	238.024	238.024	238.024	248.024
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	280.918,50	407.568	335.468	332.468	332.468	342.468
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	322.091,48	364.957	318.207	400.207	310.207	270.207
	5271000 Lernmittel LFG	122.467,42	143.480	152.058	159.858	162.872	164.124
	5279100 Schülerbeförderungskosten	1.244.738,20	1.348.500	1.439.500	1.469.500	1.539.500	1.609.500
	5279200 Deponiegebühren	1.350.641,83	1.440.000	1.496.342	1.480.000	1.500.000	1.520.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	137.280,19	194.975	233.075	200.075	215.075	200.075
	5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel	3.280,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	1.825.213,33	1.781.650	2.037.030	2.072.030	2.145.030	2.195.030
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	71.802,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	90.344,28	355.600	264.300	204.300	204.300	216.300
	5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	66.226,72	69.000	85.800	85.800	85.800	85.800
	5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	113.734,45	124.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	552,94	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	734.729,57	770.000	871.500	817.500	827.500	837.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.477.580,21	4.633.725	4.795.582	4.967.755	5.364.166	5.550.661
	5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	131.997	131.997	131.997
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.781.932,79	1.864.268	2.010.141	2.085.148	2.571.830	2.835.222
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	536.244,34	639.467	685.769	683.743	678.773	648.532



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	5711400 Abschreibungen auf BGA	507.472,91	409.437	410.907	385.015	306.526	271.085
	5711600 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.564.510,39	1.514.120	1.462.832	1.455.919	1.449.107	1.437.892
	5711700 Abschr. Sportanlagen	56.933,01	76.433	95.933	95.933	95.933	95.933
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	30.486,77	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- Transferaufwendungen	26.040.933,69	26.422.425	28.846.920	29.926.780	30.257.810	30.587.692
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1	1	1	1	1
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	566.085,57	605.500	633.500	661.500	691.500	722.500
	5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037	0,00	0	88.438	88.438	88.438	88.438
	5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	711.494,87	660.000	693.000	727.650	764.000	800.000
	5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.146,25	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	247.098,81	215.866	228.211	228.211	228.211	228.211
	5318001 Aufwendungen Digitalpakt	65.266,20	0	0	0	0	0
	5318002 Verwendung "Kleine Betreuung" Hochneukirch	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5318003 Verwendung "Kleine Betreuung" Otzenrath	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	1.059.926,95	1.012.400	426.800	426.800	426.800	426.800
	5318101 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Hochneukirch)	0,00	0	283.900	283.900	283.900	283.900
	5318102 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Otzenrath)	0,00	0	232.400	232.400	232.400	232.400
	5318103 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGS Gierath)	0,00	0	440.500	440.500	440.500	440.500
	5318104 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (Gesamtschule)	0,00	0	1	1	1	1
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGS Otzenrath)	258.826,42	265.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	135.547,15	177.015	145.540	146.535	147.560	148.615
	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	20.167,09	20.001	46.220	46.220	46.220	46.220
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	3.375,00	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	13.815	13.954	13.934	13.953	13.952
	5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	10.790,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	752.159,97	850.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	5332250 Leistungen §2 AsylbLG	64.389,60	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	7.637,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	195.564,88	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	56,90	180	100	100	100	100
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	300,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	3.793,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5338003 Schülerbeförderung	252,00	400	400	400	400	400
	5338004 Lernförderung	0,00	300	1	1	1	1
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	1.062,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	130,00	300	150	150	150	150
	5341000 Gewerbesteuerumlage	566.714,50	547.826	602.000	638.000	659.000	680.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.855.698,00	11.086.444	12.714.972	12.842.122	12.970.543	13.100.248
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	8.896.064,25	9.463.406	9.438.855	10.280.644	10.383.450	10.487.285
	5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreistugendmusikschule)	100.061,35	110.417	154.260	154.260	154.260	154.260
	5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	504.077,29	512.000	714.453	721.598	728.814	736.102
	5399000 Krankenhausumlage	406.764,00	411.000	415.110	419.261	423.454	423.454
	5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	1.601.483,15	160.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.742,04	3.138.193	3.273.389	3.191.810	3.238.904	3.240.595
	5411200 Aus- und Fortbildung	48.118,97	86.500	100.500	91.500	91.500	91.500
	5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	54.171,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	21.647,88	21.800	27.300	26.800	26.800	28.800
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto)	580,60	900	900	900	900	900
	5411600 Personalnebenaufwendungen	253,43	500	500	500	500	500
	5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	27.266,04	27.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	5412000 Brandschutzerziehung	4.370,18	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5421000 Aufwendungen Ehrenamt	199.509,46	226.685	256.001	221.501	239.001	243.331
	5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	52.108,02	74.400	58.000	59.100	60.200	61.300
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	42.098,00	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	3.997,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	3.840,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5422000 Mieten und Pachten	274.795,45	319.127	600.627	604.127	608.627	612.127
	5422100 Aufwand Leibrenten	30.242,94	31.313	32.331	33.299	34.220	35.096
	5423000 Leasing Hardware	172.278,94	228.500	240.800	251.800	252.300	252.800
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	6.091,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	115.447,05	71.001	71.002	71.002	71.002	71.002
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	12	12	12	12	12
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	24.636,52	30.000	40.000	30.000	30.000	40.000
	5429200 Externe Stellenbewertung	5.438,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	32.431,33	62.452	72.452	44.452	58.452	44.452
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	27.951,23	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431200 Telekommunikationskosten	68.579,50	92.526	87.247	87.247	87.247	87.247
	5431201 Telekommunikationskosten (Ukraine Krise)	4.553,42	0	0	0	0	0
	5431300 Portokosten	53.189,07	68.100	84.900	64.900	74.900	64.900
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	913,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431500 Büromaterial	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	301.146,11	366.300	8	8	8	8
	5431700 Budgetierung	221.194,05	156.338	144.663	145.316	146.789	147.074
	5441100 Versicherungsbeiträge	82.581,43	85.350	86.850	86.850	86.850	86.850
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	46.145,66	49.201	56.651	56.651	56.651	56.651
	5441111 Unfallkasse NRW	284.163,47	285.900	301.400	301.400	301.400	301.400
	5441120 Mitgliedsbeiträge	34.181,13	44.000	37.300	37.500	37.600	37.700
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.849,09	6.551	7.101	7.101	7.101	7.101
	5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0,00	18.750	90.000	90.000	90.000	90.000
	5452000 Kooperationskosten	186.032,25	167.500	169.600	169.600	169.600	169.600
	5455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5458000 Entschädigungen	161.908,90	177.984	198.918	198.918	198.918	198.918
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	0,00	83.001	83.001	83.001	83.001	83.001
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	1	1	1	1	1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	325.847,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5482000 Säumniszuschläge	900,00	100	100	100	100	100
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1	1	1	1	1
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.028,40	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.603,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
	5499000 Vermischte Ausgaben	4.308,85	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	12	12	12	12
	5499100 Repräsentation	63.328,24	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	185.962,60	0	11	11	11	11
	5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	156.737,31	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	64.822.291,90	67.319.421	72.929.226	73.166.797	74.610.330	75.124.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.789.194,85	-1.066.990	-2.740.264	-1.644.323	-1.386.518	-38.431
19	+ Finanzerträge	1.257.296,00	945.523	1.306.672	1.323.573	1.340.474	1.357.374
	4611000 Zinserträge vom Land	5.435,00	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	424.797,73	412.523	412.672	429.573	446.474	463.374
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	357.654,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	7.272,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4651000 Dividenden	333.278,73	378.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	4651100 Gewinnanteile Windpark	0,00	0	456.000	456.000	456.000	456.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	128.857,64	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.716.344,74	2.844.002	2.330.002	3.024.002	3.384.002	3.427.002
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	295.614,28	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.216.200,56	2.364.002	2.000.002	2.694.002	3.054.002	3.097.002
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	40.541,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	163.988,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-459.048,74	-1.898.479	-1.023.330	-1.700.429	-2.043.528	-2.069.628
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-3.248.243,59	-2.965.469	-3.763.594	-3.344.752	-3.430.046	-2.108.059
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)	-3.248.243,59	-2.965.469	-3.763.594	-3.344.752	-3.430.046	-2.108.059
27	= globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.458.584	-1.463.335	-1.492.206	-1.502.495
	5699999 globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.458.584	-1.463.335	-1.492.206	-1.502.495
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)	-3.248.243,59	-2.965.469	-2.305.010	-1.881.417	-1.937.840	-605.564



Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	65,66	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	65,66	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.400.526,39	32.584.535	34.397.584	35.903.570	37.238.926	38.467.580
	6011000 Grundsteuer A	198.401,17	233.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6012000 Grundsteuer B	4.407.482,36	5.950.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
	6013000 Gewerbesteuer	7.448.247,69	7.360.000	8.080.000	8.557.000	8.848.000	9.122.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.155.620,09	15.790.674	16.636.000	17.588.000	18.568.000	19.457.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.009.738,90	1.053.095	891.000	912.000	930.000	948.000
	6031000 Vergnügungssteuer	305.764,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6032000 Hundesteuer	216.219,09	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	6051000 Kompensationszahlungen	1.659.052,61	1.566.766	1.599.584	1.655.570	1.701.926	1.749.580
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.182.631,60	17.669.712	19.601.640	19.979.184	20.479.581	21.004.953
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.777.536,00	8.970.527	10.330.556	10.816.092	11.324.448	11.788.751
	6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	82.711,51	0	0	0	0	0
	6121400 Einzahlung Klima- und Forstpauschale	5.336,74	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	208.800	135.000	26.000	17.000	77.000
	6140002 Zuweisung 2. Kap KInvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	180.900	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	984.367,61	551.204	559.510	560.520	561.560	562.630
	6141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	44.769,87	1	1	1	1	1
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	638.703,93	648.000	812.701	812.701	812.701	812.701
	6141110 Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	131.820,95	137.100	0	0	0	0
	6141111 Einzahlung Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	10.012,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	10.442,85	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	2.701	2.701	2.701	2.701	2.701
	6141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	62.005,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	123.049,45	217.716	109.851	109.849	109.850	109.849
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	6.310.525,61	6.656.881	7.555.439	7.555.439	7.555.439	7.555.439
	6143100 Zuwendungen Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.223,04	2.220.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	129.828,28	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6291000 Regio Park Transfereinzahlungen	1.210.394,76	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.645,01	5.535.279	6.228.659	6.244.415	6.272.922	6.341.843
	6311000 Verwaltungsgebühren	434.514,84	527.264	551.763	555.763	559.500	563.500
	6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	131.518,70	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	-24.450,13	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6311100 Verwaltungsgebühren (Unterkonto)	9.676,00	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
	6321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	3.973.236,12	4.513.283	4.924.345	4.936.101	4.960.871	5.025.792
	6321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	3	3	3	3	3
	6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren	159.476,32	203.728	123.547	123.547	123.547	123.547
	6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	66.568,16	77.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	2.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.174,93	398.781	470.078	500.078	500.078	500.078
	6411000 Mieten und Pachten	187.377,16	204.600	270.000	300.000	300.000	300.000
	6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	4.344,12	52.573	53.473	53.473	53.473	53.473
	6411200 Einzahlung Parkplatzmiete	4.040,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.883,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6461100 Abwicklung von Schadensfällen	9.392,12	15.006	15.005	15.005	15.005	15.005
	6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.986,67	61.001	61.000	61.000	61.000	61.000
	6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	2.065,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	6461400 Anerkennungsentgelte	86,36	101	100	100	100	100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207.450,85	3.033.475	3.387.289	3.232.593	3.251.093	3.233.593
	6481000 Erstattungen vom Land	993.651,05	1.018.345	1.263.580	1.263.580	1.263.580	1.263.580
	6481100 Integrationspauschale	103.018,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	15.835,92	23.001	18.601	1	18.001	1
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	100,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	158.846,15	112.626	114.426	114.926	115.426	115.926
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	317.153,00	293.570	352.541	352.541	352.541	352.541
	6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	744.492,74	800.254	821.327	830.126	830.126	830.126
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42.107,43	72.813	85.813	85.813	85.813	85.813
	6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen	29.551,82	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	802.694,74	646.865	680.001	534.606	534.606	534.606
	6488100 Erstattung Nebenkosten	0,00	1	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	2.578.564,82	1.666.607	1.465.307	1.465.307	1.465.307	1.470.307
	6511000 Konzessionsabgaben Strom	622.653,41	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	6511100 Konzessionsabgaben Gas	47.510,14	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
	6511200 Konzessionsabgaben Wasser	243.199,92	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	1	0	0	0	0
	6542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561000 Buß- und Zwangsgelder	99.632,57	104.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	6561100 Zwangsgelder	15.022,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6562000 Säumniszuschläge	13.252,97	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	6562100 Aussetzungszinsen	52,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562200 Stundungszinsen	1.412,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.683,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6562400 Mahngebühren privatrechtlich	406,41	400	400	400	400	400
	6562500 Verzugszinsen	355,39	100	100	100	100	100
	6562600 Auslagen Mahnungen	29,87	100	100	100	100	100
	6562700 Vollstreckungsgebühren	6.692,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562800 Auslagen Vollstreckung	2.008,03	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6562900 Verspätungszuschlag	9.456,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6565000 weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	299.420,71	372.950	5.651	5.651	5.651	5.651
	6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.915,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6565200 Einzahlung Familienzentrum Elternbeitrag	2.016,00	0	3	3	3	3
	6591010 Trauentsgelte Schloß Dyck	12.042,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	29.350,03	47.056	198.053	198.053	198.053	198.053
	6594000 Einzahlungen ungeklärte Ein und Auszahlungen	1.138.865,92	0	0	0	0	0
	6594410 Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	2.637,37	0	0	0	0	0
	6595000 Einzahlung durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	4.576,57	0	0	0	0	0
	6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	9.372,02	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.672.077,53	945.523	1.306.672	1.323.573	1.340.474	1.357.374
	6611000 Zinseinzahlungen vom Land	5.435,00	0	0	0	0	0
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	988.895,07	412.523	412.672	429.573	446.474	463.374
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	330.253,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	14.215,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	333.278,73	378.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	6651100 Gewinnanteile Windpark	0,00	0	456.000	456.000	456.000	456.000
9	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.422.294,17</u>	<u>64.053.912</u>	<u>67.977.229</u>	<u>69.768.720</u>	<u>71.668.381</u>	<u>73.495.728</u>
10	Personalauszahlungen	16.344.304,60	17.780.724	19.688.437	19.839.159	20.050.209	20.100.266



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	7011000 Bezüge der Beamten	2.388.758,11	2.999.886	2.912.747	2.896.351	2.849.686	2.829.460
	7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	10.731.548,45	11.229.805	12.857.424	12.988.409	13.211.972	13.245.425
	7012100 Vergütungen § 18 TVöD	150.453,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	806.884,50	926.388	1.047.317	1.057.806	1.067.698	1.078.353
	7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	2.164.055,32	2.324.645	2.565.949	2.591.593	2.615.853	2.642.028
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	102.604,58	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Versorgungsauszahlungen	1.129.396,29	1.130.000	1.155.015	1.155.000	1.155.000	1.155.000
	7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	955.744,36	990.000	980.015	980.000	980.000	980.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	173.651,93	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.456.477,37	13.137.300	13.286.905	13.024.913	13.484.127	13.398.279
12	7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	567.353,87	507.230	523.950	524.950	538.950	538.950
	7211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung	0,00	119.600	126.900	126.900	130.400	130.400
	7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	200.590,07	218.600	206.300	206.300	207.500	207.500
	7211012 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	0,00	23.400	28.600	28.600	28.600	28.600
	7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	5.275,72	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7211040 Energiekostenanteil BHKW	0,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.356.195,85	784.001	509.001	210.001	480.201	330.001
	7215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	2.828,21	201.000	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	0	0	9.000	60.000	0
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	124.612,29	164.200	188.700	189.200	189.700	175.200
	7216001 Instandhaltung der Spielgeräte	29.923,08	30.000	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 Kommunalen Finanzierungsanteil	117.957,53	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	720.637,66	615.250	680.900	699.900	699.900	701.900
	7241001 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Grundbesitzabgaben	0,00	221.410	250.600	250.600	250.600	251.100
	7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	133.400,29	137.800	147.800	147.800	147.800	147.800
	7241101 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Grundbesitzabgaben	0,00	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7241200 Auszahlungen für Energiekosten Strom	584.729,55	839.315	691.275	699.275	699.275	699.275
	7241201 Auszahlungen für Energiekosten Wärme	0,00	494.815	523.000	523.000	533.000	533.000
	7241202 Auszahlungen für Energiekosten Wasser	0,00	43.150	55.400	56.400	58.400	58.400
	7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Strom	31.349,36	44.700	44.700	45.700	45.700	45.700
	7241211 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Wärme	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	7241212 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Wasser	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7241220 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	570.762,68	190.725	374.525	374.525	374.525	374.525
	7241300 Gebäudeversicherung	153.671,01	153.900	170.000	177.600	182.000	189.500
	7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	20.520,43	23.050	24.550	26.000	27.400	28.000
	7241320 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7242000 Straßenentwässerung	741.467,43	800.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	204.155,53	238.024	238.024	238.024	238.024	248.024
	7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	218.963,11	407.568	335.468	332.468	332.468	342.468
	7255100 Auszahlung GWG bis 800 Euro	268.879,60	364.957	318.207	400.207	310.207	270.207
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	122.467,42	143.480	152.058	159.858	162.872	164.124
	7279100 Schülerbeförderungskosten	1.217.943,08	1.348.500	1.439.500	1.469.500	1.539.500	1.609.500
	7279200 Deponiegebühren	1.094.773,03	1.440.000	1.496.342	1.480.000	1.500.000	1.520.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	7281000 Sonstige Sachleistungen	142.155,00	194.975	233.075	200.075	215.075	200.075
	7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	1.971,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.764.576,08	1.781.650	2.037.030	2.072.030	2.145.030	2.195.030
	7291001 Kontogebühren sonstige Bezahlformen	304,65	500	500	500	500	500
	7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	97.272,10	367.100	275.800	215.800	215.800	227.800
	7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	66.226,72	69.000	85.800	85.800	85.800	85.800
	7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	113.831,96	124.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	526,92	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
	7291500 ITK / IT-Dienstleistungen	734.756,12	770.000	871.500	817.500	827.500	837.500
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.078.538,19	2.854.002	2.340.002	3.034.002	3.394.002	3.437.002
	7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	203.468,71	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.287.236,82	2.374.002	2.010.002	2.704.002	3.064.002	3.107.002
	7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	83.669,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	504.163,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Transferauszahlungen	24.373.272,25	26.422.425	28.846.920	29.926.780	30.257.810	30.587.692
	7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	0,00	1	1	1	1	1
	7313000 Zuwendungen an Zweckverbände	566.085,57	605.500	721.938	749.938	779.938	810.938
	7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	484.865,83	660.000	693.000	727.650	764.000	800.000
	7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.146,25	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	222.469,75	259.066	271.411	271.411	271.411	271.411
	7318001 Auszahlungen aus dem Digitalpakt (konsumtiv)	65.266,20	0	0	0	0	0
	7318100 Zuschuss an übrige Bereiche	1.083.520,47	1.055.600	1.426.801	1.426.801	1.426.801	1.426.801
	7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	237.268,84	222.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	133.000,78	177.015	145.540	146.535	147.560	148.615
	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	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	19.053,14	20.001	46.220	46.220	46.220	46.220
	7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	3.375,00	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751
	7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	13.815	13.954	13.934	13.953	13.952
	7332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	10.790,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	802.260,86	850.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	7332250 Leistungen §2 AsylbLG	63.671,65	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	7.683,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG	195.564,88	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	64,90	180	100	100	100	100
	7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	300,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	3.793,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7338003 Schülerbeförderung	293,20	400	400	400	400	400
	7338004 Lernförderung	0,00	300	1	1	1	1
	7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	1.163,90	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	7338007 Leistungen zur Teilhabe	130,00	300	150	150	150	150
	7341000 Gewerbesteuerumlage	552.355,57	547.826	602.000	638.000	659.000	680.000



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.855.698,00	11.086.444	12.714.972	12.842.122	12.970.543	13.100.248
	7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	8.896.064,25	9.463.406	9.438.855	10.280.644	10.383.450	10.487.285
	7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	100.061,35	110.417	154.260	154.260	154.260	154.260
	7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	469.077,02	512.000	714.453	721.598	728.814	736.102
	7399000 Auszahlung Krankenhausumlage	406.764,00	411.000	415.110	419.261	423.454	423.454
	7399100 Transferauszahlungen Regio-Park	181.483,15	160.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	Sonstige Auszahlungen	3.562.579,33	2.955.191	3.090.376	3.008.797	3.055.891	3.057.582
	7411200 Ausbildung und Umschulung	57.944,83	86.500	100.500	91.500	91.500	91.500
	7411210 Fortbildung	51.648,92	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	22.330,26	21.800	27.300	26.800	26.800	28.800
	7411510 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	580,60	900	900	900	900	900
	7411600 Personalnebenauszahlungen	52,90	500	500	500	500	500
	7411610 Auszahlungen Dienstaufwandsentschädigung	27.266,04	27.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.769,65	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	184.003,65	226.685	256.001	221.501	239.001	243.331
	7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	49.126,38	74.400	58.000	59.100	60.200	61.300
	7421300 Entschädigung Führungskräfte	42.098,00	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7421400 Werbung Feuerwehr	3.997,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7421500 Brandsicherheitswachen	3.840,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7422000 Mieten & Pachten	260.916,22	319.127	600.627	604.127	608.627	612.127
	7422100 Auszahlung Leibrenten	52.221,48	31.313	32.331	33.299	34.220	35.096
	7423000 Leasing von Hardware	172.997,75	228.500	240.800	251.800	252.300	252.800
	7423100 Leasing von Fahrzeugen	5.909,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	0,60	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.613,79	71.013	71.014	71.014	71.014	71.014
	7429100 betriebliche Gesundheitsförderung	24.769,80	30.000	40.000	30.000	30.000	40.000
	7429200 Externe Stellenbewertung	5.438,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	32.971,76	62.452	72.452	44.452	58.452	44.452
	7431100 Fachliteratur und Gesetze	27.209,96	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431200 Post-, Fernmeldegebühren	76.958,41	92.526	87.247	87.247	87.247	87.247
	7431300 Telekommunikationskosten	52.848,59	68.100	84.900	64.900	74.900	64.900
	7431400 Entsorgungskosten Altakten	731,77	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	7431500 Büromaterial	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7431600 Auszahlung Mittagsverpflegung KiTa/Schule	301.585,06	366.300	8	8	8	8
	7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	215.957,36	156.338	144.663	145.316	146.789	147.074
	7441100 Versicherungsbeiträge	111.410,40	114.350	122.350	122.350	122.350	122.350
	7441110 Kfz.-Versicherungen	19.028,68	20.201	21.151	21.151	21.151	21.151
	7441111 Unfallkasse - NRW	284.163,47	285.900	301.400	301.400	301.400	301.400
	7441120 Beiträge an Verbände & Vereine	34.127,13	44.000	37.300	37.500	37.600	37.700
	7441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.849,09	6.551	7.101	7.101	7.101	7.101
	7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0,00	18.750	90.000	90.000	90.000	90.000
	7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	167.832,25	167.500	169.600	169.600	169.600	169.600
	7455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	160.933,90	177.984	198.918	198.918	198.918	198.918
	7482000 Säumniszuschläge	900,00	100	100	100	100	100
	7483000 Auszahlungen Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	0,00	1	1	1	1	1
	7491000 Verfügungsmittel	764,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	15.152,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7493000 Verfügungsmittel Personalrat	250,00	250	250	250	250	250
	7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	922.490,38	0	0	0	0	0
	7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,17	7.000	4.012	7.012	4.012	7.012

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7499100 Repräsentation	60.644,81	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500
	7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch						
	Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von						
	Verwahrgelder	9.188,09	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	58.944.568,03	64.279.642	68.407.655	69.988.651	71.397.039	71.735.821
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.477.726,14	-225.730	-430.426	-219.931	271.342	1.759.907
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.503.094,18	8.565.856	4.392.185	5.711.768	8.589.202	8.787.837
	6810000 Zuwendungen vom Bund	173.500,00	1.204.900	252.900	0	0	0
	6811000 Zuwendungen vom Land	4.060.006,33	6.385.462	3.676.352	5.220.926	8.236.602	8.435.237
	6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	264.964	172.803	138.242	0	0
	6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	6.187,85	290.530	290.130	2.600	2.600	2.600
	6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	263.400,00	420.000	0	350.000	350.000	350.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	1.052.001	1.652.000	1.152.000	652.000	152.001
	6821000 Veräußerung von Immobilien	200,00	1.050.001	1.650.000	1.150.000	650.000	150.001
	6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.099,75	812.002	52.002	2.420.002	467.002	582.002
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.829,06	11.001	51.001	51.001	51.001	51.001
	6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	601.001	1.001	361.001	1.001	1.001
	6881200 Straßenausbaubeiträge	261.270,69	200.000	0	2.008.000	415.000	530.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.393,93	10.429.859	6.096.187	9.283.770	9.708.204	9.521.840
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897.088,87	1.440.001	2.405.001	2.680.001	2.080.001	1.805.001
	7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	897.088,87	1.440.001	2.405.001	2.680.001	2.080.001	1.805.001
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.492.497,36	26.745.818	21.764.003	24.287.813	10.545.003	7.216.339
	7851000 Hochbaumaßnahmen	2.542.288,05	25.307.817	20.212.001	22.234.811	8.550.001	5.759.337
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	635.844,35	320.001	800.001	1.200.001	1.300.001	750.001
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.314.364,96	1.118.000	752.001	853.001	695.001	707.001
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.101,61	713.711	794.214	1.211.214	1.159.714	1.361.714
	7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	520.481,24	413.711	394.214	551.214	313.714	276.714
	7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	437.620,37	300.000	400.000	660.000	846.000	1.085.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.447.687,84	28.899.530	24.963.218	28.179.028	13.784.718	10.383.054
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.661.293,91	-18.469.671	-18.867.031	-18.895.258	-4.076.514	-861.214
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	816.432,23	-18.695.401	-19.297.457	-19.115.189	-3.805.172	898.693
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.578,92	18.974.371	21.937.331	18.899.358	4.110.914	2.564.914
	6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	500.000	3.066.000	0	30.500	1.700.000
	6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	18.469.671	18.867.031	18.895.258	4.076.514	861.214
	6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	10.578,92	4.700	4.300	4.100	3.900	3.700
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.260.078,37	3.089.000	5.648.000	2.804.000	2.966.500	4.660.000
	7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	500.000	3.066.000	0	30.500	1.700.000
	7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	2.260.078,37	2.589.000	2.582.000	2.804.000	2.936.000	2.960.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	630.000	445.000	0	0	0
	7865000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	630.000	445.000	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.249.499,45	15.255.371	15.844.331	16.095.358	1.144.414	-2.095.086
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.433.067,22	-3.440.030	-3.453.126	-3.019.831	-2.660.758	-1.196.393
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.433.067,22	-3.440.030	-3.453.126	-3.019.831	-2.660.758	-1.196.393

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 EUR
01		Innere Verwaltung	2.783.073	11.793.169	-9.010.096	0	-9.010.096	0	-8.243.215
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.783.073	11.793.169	-9.010.096	0	-9.010.096	0	-8.243.215
02		Sicherheit und Ordnung	777.138	3.071.003	-2.293.865	0	-2.293.865	0	-2.431.148
	02121	Statistik und Wahlen	18.600	156.815	-138.215	0	-138.215	0	-138.215
	02122	Ordnungsangelegenheiten	566.951	1.230.002	-663.051	0	-663.051	0	-675.411
	02126	Brandschutz	191.587	1.684.186	-1.492.599	0	-1.492.599	0	-1.617.522
03		Schulträgeraufgaben	2.277.243	6.124.563	-3.847.320	0	-3.847.320	0	-3.879.520
	03211	Grundschulen	254.341	1.309.709	-1.055.368	0	-1.055.368	0	-1.071.467
	03217	Gymnasium	187.862	1.107.257	-919.395	0	-919.395	0	-922.615
	03218	Gesamtschule	352.029	1.592.016	-1.239.987	0	-1.239.987	0	-1.252.868
	03221	Förderschulen	0	47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000
	03232	Schulische Ganztagsbetreuung	1.381.202	1.408.701	-27.499	0	-27.499	0	-27.499
	03240	Mensa	30.808	146.358	-115.550	0	-115.550	0	-115.550
	03243	Sonstige schulische Leistungen	71.001	513.522	-442.521	0	-442.521	0	-442.521
04		Kultur	66.571	222.758	-156.187	0	-156.187	0	-156.187
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	0	65.051	-65.051	0	-65.051	0	-65.051
	04271	Volkshochschule	0	17.517	-17.517	0	-17.517	0	-17.517
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	66.571	140.190	-73.619	0	-73.619	0	-73.619
05		Soziale Leistungen	2.591.295	3.242.188	-650.893	0	-650.893	0	-755.942
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	8.100	381.222	-373.122	0	-373.122	0	-373.122
	05312	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	149.422	-149.422	0	-149.422	0	-149.422
	05313	Leistungen für Asylbewerber	1.413.602	1.388.651	24.951	0	24.951	0	24.951
	05315	Sozial Einrichtungen	1.165.513	1.096.879	68.634	0	68.634	0	-36.415
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	52.618	-52.618	0	-52.618	0	-52.618
	05351	Sonstige soziale Leistungen	4.080	173.396	-169.316	0	-169.316	0	-169.316
06		Kinder- und Jugendhilfe	7.971.384	9.381.880	-1.410.496	0	-1.410.496	0	-1.410.496
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	4.604	145.740	-141.136	0	-141.136	0	-141.136
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.966.780	9.236.140	-1.269.360	0	-1.269.360	0	-1.269.360

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 EUR
08		Sportförderung	262.151	2.361.869	-2.099.718	197.998	-1.901.720	0	-1.869.520
	08421	Förderung des Sports	0	103.920	-103.920	0	-103.920	0	-103.920
	08424	Sportstätten	125.040	1.461.646	-1.336.606	0	-1.336.606	0	-1.336.606
	08425	Bäder	137.111	796.303	-659.192	197.998	-461.194	0	-428.994
09		Räumliche Planung	255.045	1.032.218	-777.173	0	-777.173	0	-777.173
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	255.045	1.032.218	-777.173	0	-777.173	0	-777.173
10		Bauen und Wohnen	509.000	684.564	-175.564	0	-175.564	0	-175.564
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	505.000	640.978	-135.978	0	-135.978	0	-135.978
	10523	Denkmalschutz und -pflege	4.000	43.586	-39.586	0	-39.586	0	-39.586
11		Ver- und Entsorgung	3.928.695	2.437.999	1.490.696	0	1.490.696	0	1.049.806
	11530	Versorgung	1.065.000	4.601	1.060.399	0	1.060.399	0	1.060.399
	11537	Abfallwirtschaft	2.863.695	2.433.398	430.297	0	430.297	0	-10.593
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	1.263.237	6.149.551	-4.886.314	0	-4.886.314	0	-4.936.648
	12541	Gemeindestraßen	1.128.852	3.021.831	-1.892.979	0	-1.892.979	0	-1.902.338
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	112.625	134.614	-21.989	0	-21.989	0	-62.964
	12547	ÖPNV	21.760	2.993.106	-2.971.346	0	-2.971.346	0	-2.971.346
13		Natur- und Landschaftspflege	844.098	1.274.356	-430.258	0	-430.258	0	-492.956
	13551	Öffentliches Grün	212.558	718.993	-506.435	0	-506.435	0	-506.435
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	631.540	555.363	76.177	0	76.177	0	13.479
14		Umweltschutz	12.000	89.369	-77.369	0	-77.369	0	-77.369
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	12.000	89.369	-77.369	0	-77.369	0	-77.369
15		Wirtschaft und Tourismus	60.434	528.989	-468.555	953.672	485.117	0	498.901
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	84.008	-83.008	0	-83.008	0	-83.008
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	59.434	444.981	-385.547	953.672	568.125	0	581.909
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	46.587.598	24.534.750	22.052.848	-2.175.000	19.877.848	0	21.352.021
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	46.387.598	24.534.650	21.852.948	-30.000	21.822.948	0	21.838.537
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	100	199.900	-2.145.000	-1.945.100	0	-486.516
		Summe	70.188.962	72.929.226	-2.740.264	-1.023.330	-3.763.594	0	-2.305.010

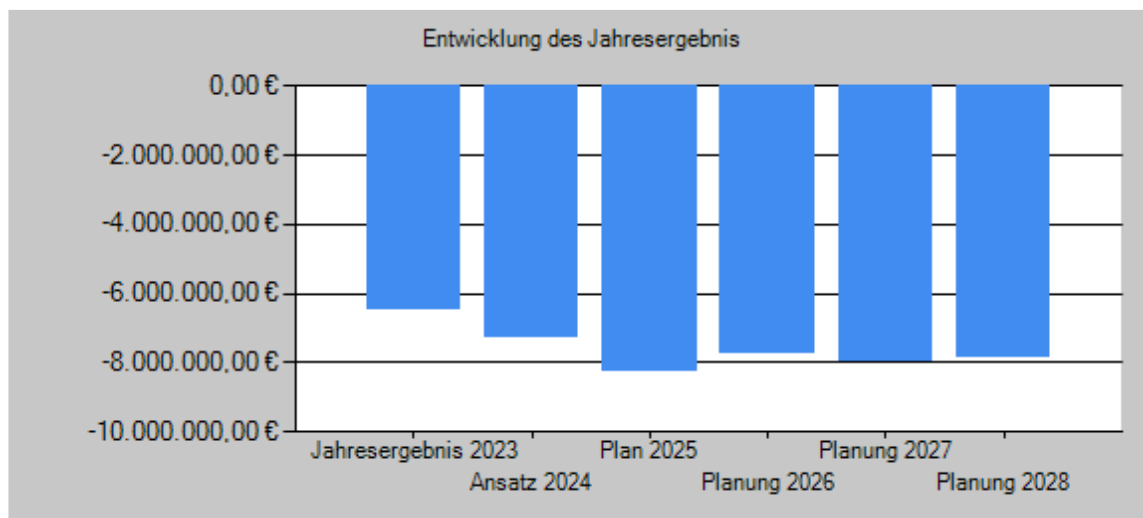
Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
01		Innere Verwaltung	1.881.260	9.622.075	-7.740.815	2.179.250	6.978.000	-4.798.750	-12.539.565	4.300	0	4.300	0
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.881.260	9.622.075	-7.740.815	2.179.250	6.978.000	-4.798.750	-12.539.565	4.300	0	4.300	0
02		Sicherheit und Ordnung	684.815	2.437.905	-1.753.090	2.600	254.000	-251.400	-2.004.490	0	0	0	0
	02121	Statistik und Wahlen	18.600	156.815	-138.215	0	0	0	-138.215	0	0	0	0
	02122	Ordnungsangelegenheiten	566.951	1.228.428	-661.477	0	1.000	-1.000	-662.477	0	0	0	0
	02126	Brandschutz	99.264	1.052.662	-953.398	2.600	253.000	-250.400	-1.203.798	0	0	0	0
03		Schulträgeraufgaben	1.739.659	5.224.553	-3.484.894	0	16.044.005	-16.044.005	-19.528.899	0	0	0	5.500.000
	03211	Grundschulen	95.399	961.630	-866.231	0	3.322.003	-3.322.003	-4.188.234	0	0	0	1.700.000
	03217	Gymnasium	50.009	913.335	-863.326	0	2.850.001	-2.850.001	-3.713.327	0	0	0	3.800.000
	03218	Gesamtschule	120.048	1.309.067	-1.189.019	0	6.872.001	-6.872.001	-8.061.020	0	0	0	0
	03221	Förderschulen	0	47.000	-47.000	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
	03232	Schulische Ganztagsbetreuung	1.381.202	1.408.701	-27.499	0	0	0	-27.499	0	0	0	0
	03240	Mensa	22.000	136.002	-114.002	0	3.000.000	-3.000.000	-3.114.002	0	0	0	0
	03243	Sonstige schulische Leistungen	71.001	448.818	-377.817	0	0	0	-377.817	0	0	0	0
04		Kultur	65.500	219.615	-154.115	0	0	0	-154.115	0	0	0	0
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	0	65.051	-65.051	0	0	0	-65.051	0	0	0	0
	04271	Volkshochschule	0	17.517	-17.517	0	0	0	-17.517	0	0	0	0
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	65.500	137.047	-71.547	0	0	0	-71.547	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	2.503.530	3.161.314	-657.784	0	1.000	-1.000	-658.784	0	0	0	0
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	8.100	381.222	-373.122	0	0	0	-373.122	0	0	0	0
	05312	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	149.422	-149.422	0	0	0	-149.422	0	0	0	0
	05313	Leistungen für Asylbewerber	1.413.602	1.388.651	24.951	0	0	0	24.951	0	0	0	0
	05315	Sozial Einrichtungen	1.077.748	1.016.267	61.481	0	1.000	-1.000	60.481	0	0	0	0
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	52.356	-52.356	0	0	0	-52.356	0	0	0	0
	05351	Sonstige soziale Leistungen	4.080	173.396	-169.316	0	0	0	-169.316	0	0	0	0
06		Kinder- und Jugendhilfe	7.777.678	8.961.587	-1.183.909	0	114.209	-114.209	-1.298.118	0	0	0	0
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	0	108.113	-108.113	0	75.000	-75.000	-183.113	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	7.777.678	8.853.474	-1.075.796	0	39.209	-39.209	-1.115.005	0	0	0	0
08		Sportförderung	314.527	1.817.915	-1.503.388	0	183.000	-183.000	-1.686.388	0	0	0	0
	08421	Förderung des Sports	0	103.920	-103.920	0	0	0	-103.920	0	0	0	0
	08424	Sportstätten	19.803	1.026.924	-1.007.121	0	183.000	-183.000	-1.190.121	0	0	0	0
	08425	Bäder	294.724	687.071	-392.347	0	0	0	-392.347	0	0	0	0
09		Räumliche Planung	255.045	1.032.218	-777.173	0	88.001	-88.001	-865.174	0	0	0	0
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	255.045	1.032.218	-777.173	0	88.001	-88.001	-865.174	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	509.000	684.564	-175.564	0	0	0	-175.564	0	0	0	0
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	505.000	640.978	-135.978	0	0	0	-135.978	0	0	0	0
	10523	Denkmalschutz und -pflege	4.000	43.586	-39.586	0	0	0	-39.586	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.926.681	2.435.036	1.491.645	0	0	0	1.491.645	0	0	0	0
	11530	Versorgung	1.065.000	4.601	1.060.399	0	0	0	1.060.399	0	0	0	0
	11537	Abfallwirtschaft	2.861.681	2.430.435	431.246	0	0	0	431.246	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	284.884	4.562.779	-4.277.895	57.002	988.003	-931.001	-5.208.896	0	0	0	0
	12541	Gemeindestraßen	176.000	1.556.760	-1.380.760	57.002	988.003	-931.001	-2.311.761	0	0	0	0
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	108.883	112.402	-3.519	0	0	0	-3.519	0	0	0	0
	12547	ÖPNV	1	2.893.617	-2.893.616	0	0	0	-2.893.616	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	774.779	1.170.738	-395.959	252.900	313.000	-60.100	-456.059	0	0	0	0
	13551	Öffentliches Grün	149.901	681.259	-531.358	252.900	301.000	-48.100	-579.458	0	0	0	0
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	624.878	489.479	135.399	0	12.000	-12.000	123.399	0	0	0	0
14		Umweltschutz	12.000	89.369	-77.369	0	0	0	-77.369	0	0	0	0
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	12.000	89.369	-77.369	0	0	0	-77.369	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	956.773	426.237	530.536	460.333	0	460.333	990.869	0	445.000	-445.000	0
	15571	Wirtschaftsförderung	1.000	84.008	-83.008	0	0	0	-83.008	0	0	0	0
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	955.773	342.229	613.544	460.333	0	460.333	1.073.877	0	445.000	-445.000	0
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	46.291.098	26.561.750	19.729.348	3.144.102	0	3.144.102	22.873.450	21.933.031	5.648.000	16.285.031	0
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	46.136.098	24.251.650	21.884.448	3.144.102	0	3.144.102	25.028.550	0	0	0	0
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.000	2.310.100	-2.155.100	0	0	0	-2.155.100	21.933.031	5.648.000	16.285.031	0
		Summe	67.977.229	68.407.655	-430.426	6.096.187	24.963.218	-18.867.031	-19.297.457	21.937.331	6.093.000	15.844.331	5.500.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.484,63	86.624	85.395	85.169	80.655	67.995
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.021,71	251.673	319.573	349.573	349.573	349.573
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.638,99	1.322.540	1.452.083	1.468.082	1.468.082	1.468.082
7.	Sonstige ordentliche Erträge	877.629,71	455.715	923.571	509.110	350.366	480.832
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.672.275,04	2.119.003	2.783.073	2.414.385	2.251.127	2.368.933
11.	Personalaufwendungen	6.296.084,32	6.262.619	7.977.270	7.164.620	7.251.512	7.208.832
12.	Versorgungsaufwendungen	680.715,41	704.748	736.061	751.672	742.358	737.812
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.126,79	1.553.478	1.514.278	1.462.278	1.463.178	1.495.378
14.	Bilanzielle Abschreibungen	323.109,20	279.559	288.114	282.172	274.878	256.229
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.430,55	1.295.211	1.277.446	1.279.114	1.285.635	1.308.941
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.931.466,27	10.095.615	11.793.169	10.939.856	11.017.561	11.007.192
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.259.191,23	-7.976.612	-9.010.096	-8.525.471	-8.766.434	-8.638.259
19.	Finanzerträge	128.857,64	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.857,64	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.130.333,59	-7.976.612	-9.010.096	-8.525.471	-8.766.434	-8.638.259
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)	-7.130.333,59	-7.976.612	-9.010.096	-8.525.471	-8.766.434	-8.638.259
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.774,79	701.951	792.322	792.322	792.322	792.322
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.233,75	17.552	25.441	25.441	25.441	25.441
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.498.792,55	-7.292.213	-8.243.215	-7.758.590	-7.999.553	-7.871.378
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.498.792,55	-7.292.213	-8.243.215	-7.758.590	-7.999.553	-7.871.378



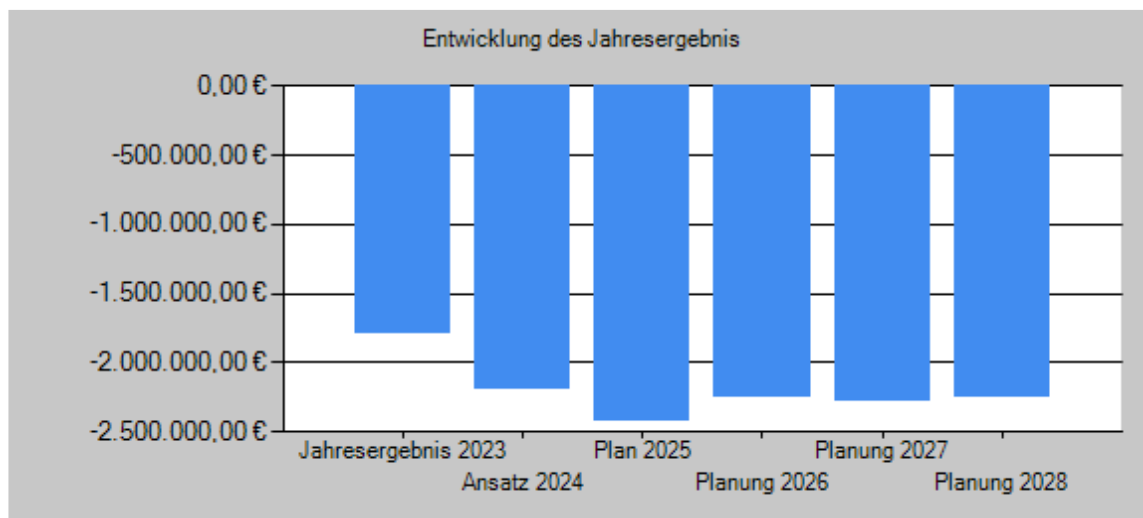
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.711,51	0	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,00	2.451	2.451		2.451	2.451	2.451
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.585,42	251.673	319.573		349.573	349.573	349.573
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.076,84	1.322.540	1.452.083		1.468.082	1.468.082	1.468.082
7	Sonstige Einzahlungen	48.771,55	107.653	107.153		107.153	107.153	107.153
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.457,32	1.684.317	1.881.260		1.927.259	1.927.259	1.927.259
10	Personalauszahlungen	4.977.121,49	5.185.565	6.094.292		6.121.252	6.207.217	6.130.975
11	Versorgungsauszahlungen	725.410,45	704.748	736.061		733.660	726.539	723.389
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.636,80	1.553.478	1.514.278		1.462.278	1.463.178	1.495.378
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.195.736,06	1.295.209	1.277.444		1.279.112	1.285.633	1.308.939
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.176.904,80	8.739.000	9.622.075		9.596.302	9.682.567	9.658.681
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.591.447,48	-7.054.683	-7.740.815		-7.669.043	-7.755.308	-7.731.422
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.134,23	2.404.634	527.250		2.071.824	5.087.500	5.281.135
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	1.052.000	1.652.000		1.152.000	652.000	152.000
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)	495.334,23	3.456.634	2.179.250		3.223.824	5.739.500	5.433.135
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897.088,87	1.440.000	2.405.000		2.680.000	2.080.000	1.805.000
8	für Baumaßnahmen	477.776,49	6.321.816	4.275.000		2.289.810	5.550.000	5.759.336
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.244,14	50.000	298.000		116.000	232.000	91.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	1.498.109,50	7.811.816	6.978.000		5.085.810	7.862.000	7.655.336
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.002.775,27	-4.355.182	-4.798.750		-1.861.986	-2.122.500	-2.222.201
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.594.222,75	-11.409.865	-12.539.565		-9.531.029	-9.877.808	-9.953.623
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.394,82	4.500	4.300	0	4.100	3.900	3.700
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.394,82	4.500	4.300	0	4.100	3.900	3.700
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.588.827,93	-11.405.365	-12.535.265	0	-9.526.929	-9.873.908	-9.949.923
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-7.588.827,93	-11.405.365	-12.535.265	0	-9.526.929	-9.873.908	-9.949.923

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.446,07	92.937	92.323	92.017	91.794	90.682
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.038,18	472.764	492.764	492.764	492.501	492.501
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.746,54	45.000	40.600	22.000	40.000	22.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118.105,54	134.251	149.951	149.951	149.951	149.951
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	715.347,44	746.452	777.138	758.232	775.746	756.634
11.	Personalaufwendungen	1.207.768,67	1.298.465	1.345.439	1.356.341	1.367.339	1.378.455
12.	Versorgungsaufwendungen	69.801,91	85.033	88.465	88.973	90.479	91.143
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.190,13	622.800	714.000	603.500	607.000	589.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	474.296,71	613.996	633.098	628.370	622.907	613.488
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.630,46	194.601	290.001	193.501	230.501	206.501
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.397.687,88	2.814.895	3.071.003	2.870.685	2.918.226	2.878.587
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.682.340,44	-2.068.443	-2.293.865	-2.112.453	-2.142.480	-2.121.953
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)	-1.682.340,44	-2.068.443	-2.293.865	-2.112.453	-2.142.480	-2.121.953
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)	-1.682.340,44	-2.068.443	-2.293.865	-2.112.453	-2.142.480	-2.121.953
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.737,00	125.668	137.283	137.283	137.283	137.283
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.795.077,44	-2.194.111	-2.431.148	-2.249.736	-2.279.763	-2.259.236
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.795.077,44	-2.194.111	-2.431.148	-2.249.736	-2.279.763	-2.259.236



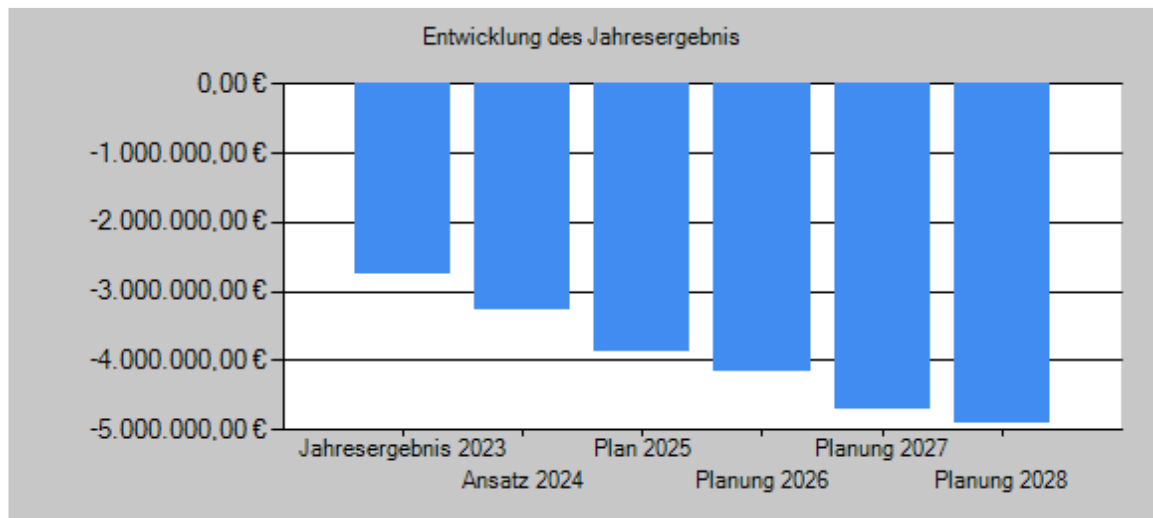
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	393.877,62	472.764	492.764		492.764	492.501	492.501
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.131,58	45.000	40.600		22.000	40.000	22.000
7	Sonstige Einzahlungen	117.393,71	134.251	149.951		149.951	149.951	149.951
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.414,02	653.515	684.815		666.215	683.952	665.952
10	Personalauszahlungen	1.211.517,65	1.298.465	1.345.439		1.356.341	1.367.339	1.378.455
11	Versorgungsauszahlungen	76.531,53	85.033	88.465		88.973	90.479	91.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.020,96	622.800	714.000		603.500	607.000	589.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	133.071,86	194.601	290.001		193.501	230.501	206.501
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.142,00	2.200.899	2.437.905		2.242.315	2.295.319	2.265.099
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.727,98	-1.547.384	-1.753.090		-1.576.100	-1.611.367	-1.599.147
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.100,00	33.000	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)	206.100,00	33.000	2.600		2.600	2.600	2.600
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.082.011,82	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.763,96	385.500	254.000		592.000	749.000	1.042.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	1.492.775,78	385.500	254.000		592.000	749.000	1.042.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.286.675,78	-352.500	-251.400		-589.400	-746.400	-1.039.400
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.677.403,76	-1.899.884	-2.004.490		-2.165.500	-2.357.767	-2.638.547
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.677.403,76	-1.899.884	-2.004.490	0	-2.165.500	-2.357.767	-2.638.547
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.677.403,76	-1.899.884	-2.004.490	0	-2.165.500	-2.357.767	-2.638.547

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.006.718,95	1.875.243	1.525.587	1.535.385	1.526.270	1.587.339
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.344,75	596.500	658.201	658.201	658.201	658.201
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.145,58	56.005	56.005	56.005	56.005	56.005
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.233,90	17.102	15.447	15.101	15.101	14.431
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.633.625,26	2.566.853	2.277.243	2.286.695	2.277.580	2.337.979
11.	Personalaufwendungen	693.935,69	865.792	886.853	893.894	901.001	908.188
12.	Versorgungsaufwendungen	59.987,35	69.766	63.114	63.475	64.548	65.023
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.804,49	2.152.731	2.143.459	2.212.859	2.286.323	2.302.575
14.	Bilanzielle Abschreibungen	824.570,27	755.964	900.009	1.116.394	1.551.426	1.805.601
15.	Transferaufwendungen	1.450.075,52	1.518.374	1.648.239	1.649.214	1.650.258	1.651.312
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.587,12	434.162	482.889	494.042	495.515	495.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.349.960,44	5.796.789	6.124.563	6.429.878	6.949.071	7.228.499
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.716.335,18	-3.229.936	-3.847.320	-4.143.183	-4.671.491	-4.890.520
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)	-2.716.335,18	-3.229.936	-3.847.320	-4.143.183	-4.671.491	-4.890.520
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)	-2.716.335,18	-3.229.936	-3.847.320	-4.143.183	-4.671.491	-4.890.520
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.898,00	30.406	32.200	32.200	32.200	32.200
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.746.233,18	-3.260.342	-3.879.520	-4.175.383	-4.703.691	-4.922.720
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.746.233,18	-3.260.342	-3.879.520	-4.175.383	-4.703.691	-4.922.720



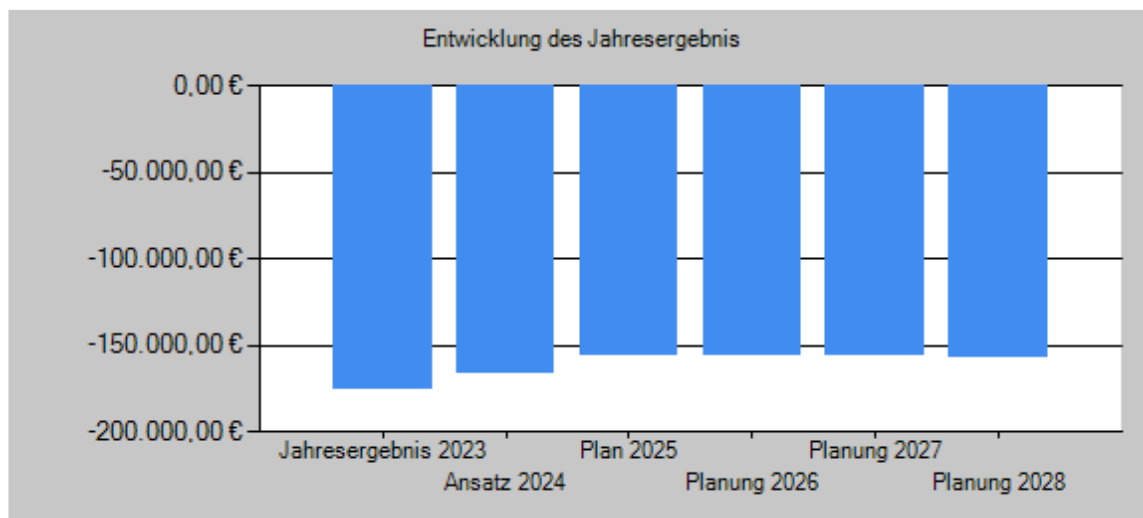
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.992,86	1.216.395	1.003.450		1.013.458	1.005.499	1.066.568
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.664,03	596.500	658.201		658.201	658.201	658.201
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020,37	22.003	22.003		22.003	22.003	22.003
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.001,58	56.005	56.005		56.005	56.005	56.005
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	1.641.678,84	1.890.903	1.739.659		1.749.667	1.741.708	1.802.777
10	Personalauszahlungen	700.584,96	865.792	886.853		893.894	901.001	908.188
11	Versorgungsauszahlungen	65.508,78	69.766	63.114		63.475	64.548	65.023
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.197,40	2.152.731	2.143.459		2.212.859	2.286.323	2.302.575
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.454.565,09	1.518.374	1.648.239		1.649.214	1.650.258	1.651.312
15	Sonstige Auszahlungen	439.878,30	434.162	482.888		494.041	495.514	495.799
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415.734,53	5.040.825	5.224.553		5.313.483	5.397.644	5.422.897
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.774.055,69	-3.149.922	-3.484.894		-3.563.816	-3.655.936	-3.620.120
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	478.538,54	925.000	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)	478.538,54	925.000	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	165.912,00	19.096.000	15.937.000		20.105.000	3.000.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.289,36	56.005	107.005		299.005	64.505	24.505

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	422.201,36	19.152.005	16.044.005		20.404.005	3.064.505	24.505
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.337,18	-18.227.005	-16.044.005		-20.404.005	-3.064.505	-24.505
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.717.718,51	-21.376.927	-19.528.899		-23.967.821	-6.720.441	-3.644.625
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.717.718,51	-21.376.927	-19.528.899	-5.500.000	-23.967.821	-6.720.441	-3.644.625
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.717.718,51	-21.376.927	-19.528.899	-5.500.000	-23.967.821	-6.720.441	-3.644.625

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155,93	4.072	4.071	4.071	4.071	4.071
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849,43	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.005,36</u>	<u>66.573</u>	<u>66.571</u>	<u>66.571</u>	<u>66.571</u>	<u>66.571</u>
11.	Personalaufwendungen	44.438,57	47.138	40.205	40.236	40.267	40.297
12.	Versorgungsaufwendungen	11.455,26	12.093	12.857	12.930	13.149	13.245
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.314,39	95.900	91.350	91.350	91.450	91.450
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.140,89	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
15.	Transferaufwendungen	0,00	501	501	501	501	501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.660,82	74.701	74.703	74.703	74.703	74.703
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>203.009,93</u>	<u>233.475</u>	<u>222.758</u>	<u>222.862</u>	<u>223.212</u>	<u>223.338</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.004,57	-166.902	-156.187	-156.291	-156.641	-156.767
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)	-176.004,57	-166.902	-156.187	-156.291	-156.641	-156.767
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)	-176.004,57	-166.902	-156.187	-156.291	-156.641	-156.767
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)	-176.004,57	-166.902	-156.187	-156.291	-156.641	-156.767
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.004,57	-166.902	-156.187	-156.291	-156.641	-156.767



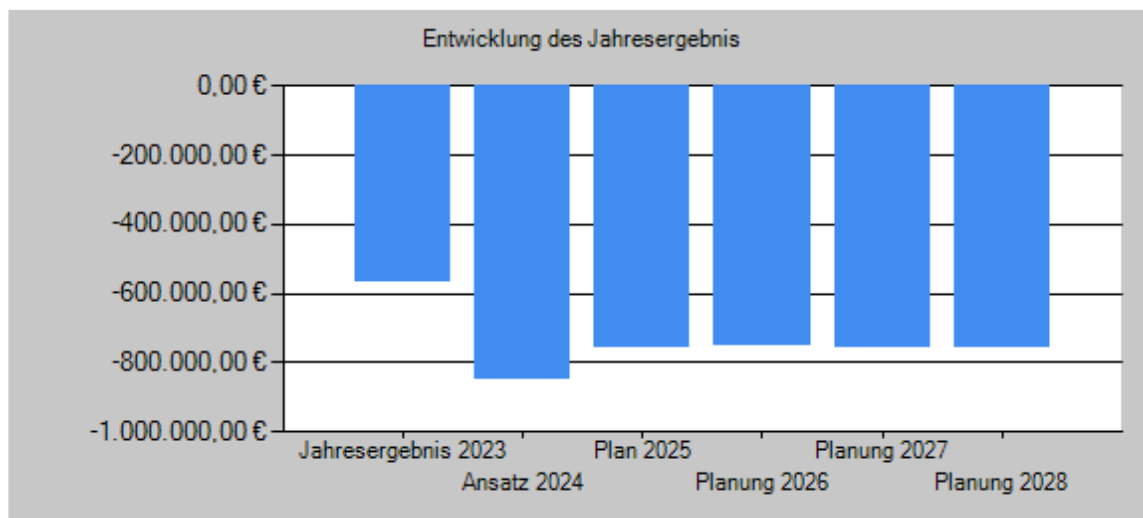
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719,65	3.001	3.000		3.000	3.000	3.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.051,77	62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
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	30.771,42	65.502	65.500		65.500	65.500	65.500
10	Personalauszahlungen	44.673,36	47.138	40.205		40.236	40.267	40.297
11	Versorgungsauszahlungen	12.412,37	12.093	12.857		12.930	13.149	13.245
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.646,37	95.900	91.350		91.350	91.450	91.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15	Sonstige Auszahlungen	105.020,05	74.701	74.702		74.702	74.702	74.702
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.752,15	230.333	219.615		219.719	220.069	220.195
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.980,73	-164.831	-154.115		-154.219	-154.569	-154.695
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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
<u>Auszahlungen</u>								
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.980,73	-164.831	-154.115		-154.219	-154.569	-154.695
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-206.980,73	-164.831	-154.115	0	-154.219	-154.569	-154.695
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-206.980,73	-164.831	-154.115	0	-154.219	-154.569	-154.695

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.575,64	32.652	53.491	53.491	53.306	53.306
3.	Sonstige Transfererträge	126.289,38	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.947,44	739.234	1.139.022	1.140.757	1.142.110	1.144.433
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.249,26	1.028.647	1.278.682	1.279.182	1.279.682	1.280.182
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.806,77	101	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.063.868,49	1.820.634	2.591.295	2.593.530	2.595.198	2.598.021
11.	Personalaufwendungen	615.719,88	773.525	843.648	849.179	854.823	860.520
12.	Versorgungsaufwendungen	67.619,20	92.967	98.524	99.073	100.745	101.488
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.338,71	464.127	560.687	552.887	552.987	553.187
14.	Bilanzielle Abschreibungen	73.011,27	69.697	80.874	79.754	78.389	78.388
15.	Transferaufwendungen	1.135.583,04	1.126.246	1.302.952	1.302.952	1.302.952	1.302.952
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.230,64	75.603	355.503	355.503	355.503	355.503
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.564.502,74	2.602.165	3.242.188	3.239.348	3.245.399	3.252.038
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.634,25	-781.531	-650.893	-645.818	-650.201	-654.017
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)	-500.634,25	-781.531	-650.893	-645.818	-650.201	-654.017
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)	-500.634,25	-781.531	-650.893	-645.818	-650.201	-654.017
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.146,79	67.005	105.049	105.049	105.049	105.049
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.781,04	-848.536	-755.942	-750.867	-755.250	-759.066
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-567.781,04	-848.536	-755.942	-750.867	-755.250	-759.066



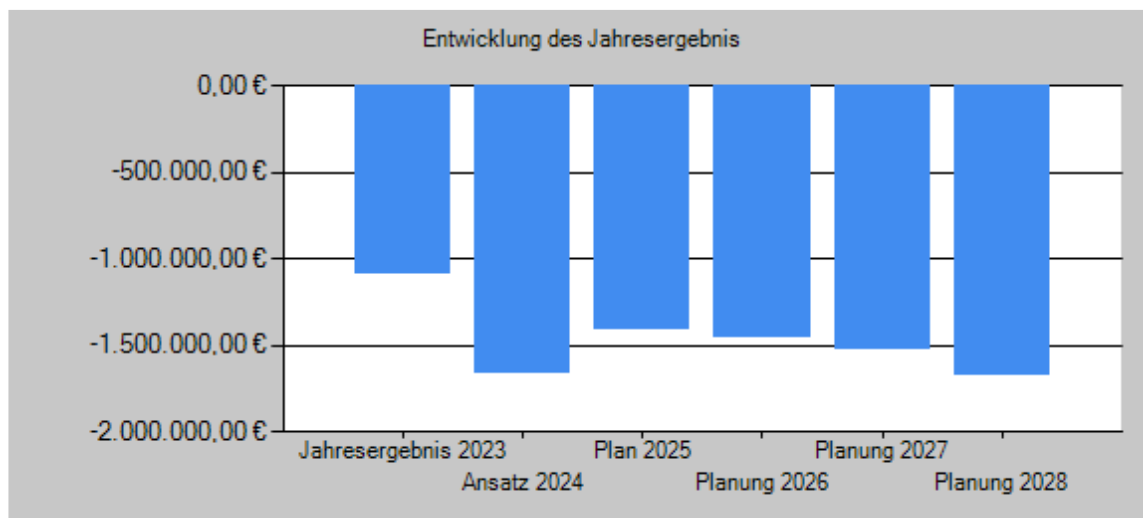
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.454,60	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	129.828,28	20.000	120.000		120.000	120.000	120.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.299,12	739.234	1.079.748		1.094.744	1.096.097	1.144.433
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.115,26	1.028.647	1.278.682		1.279.182	1.279.682	1.280.182
7	Sonstige Einzahlungen	310,42	101	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.007,68	1.802.982	2.503.530		2.519.026	2.520.879	2.569.715
10	Personalauszahlungen	612.446,31	773.525	843.648		849.179	854.823	860.520
11	Versorgungsauszahlungen	74.976,57	92.967	98.524		99.073	100.745	101.488
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.936,67	464.127	560.687		552.887	552.987	553.187
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.172.983,28	1.126.246	1.302.952		1.302.952	1.302.952	1.302.952
15	Sonstige Auszahlungen	65.208,83	75.603	355.503		355.503	355.503	355.503
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.551,66	2.532.468	3.161.314		3.159.594	3.167.010	3.173.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.543,98	-729.486	-657.784		-640.568	-646.131	-603.935
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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
<u>Auszahlungen</u>								
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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-254.543,98	-730.486	-658.784		-641.568	-647.131	-604.935
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.543,98	-730.486	-658.784	0	-641.568	-647.131	-604.935
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-254.543,98	-730.486	-658.784	0	-641.568	-647.131	-604.935

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.746.685,98	7.151.497	7.971.381	7.971.381	7.970.904	7.968.367
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	299.412,37	367.500	3	3	3	3
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	7.046.098,35	7.518.997	7.971.384	7.971.384	7.970.907	7.968.370
11.	Personalaufwendungen	6.776.437,06	7.306.049	8.054.112	8.134.320	8.215.375	8.297.198
12.	Versorgungsaufwendungen	13.191,83	9.869	11.212	11.277	11.469	11.550
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.820,00	841.151	629.151	604.951	595.701	676.351
14.	Bilanzielle Abschreibungen	368.297,55	414.013	420.293	416.575	408.049	398.191
15.	Transferaufwendungen	127.795,61	122.010	155.339	155.339	155.339	155.339
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.699,41	491.875	111.773	111.773	111.773	111.773
17.	Ordentliche Aufwendungen	8.133.241,46	9.184.967	9.381.880	9.434.235	9.497.706	9.650.402
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.087.143,11	-1.665.970	-1.410.496	-1.462.851	-1.526.799	-1.682.032
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)	-1.087.143,11	-1.665.970	-1.410.496	-1.462.851	-1.526.799	-1.682.032
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)	-1.087.143,11	-1.665.970	-1.410.496	-1.462.851	-1.526.799	-1.682.032
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)	-1.087.143,11	-1.665.970	-1.410.496	-1.462.851	-1.526.799	-1.682.032
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.087.143,11	-1.665.970	-1.410.496	-1.462.851	-1.526.799	-1.682.032



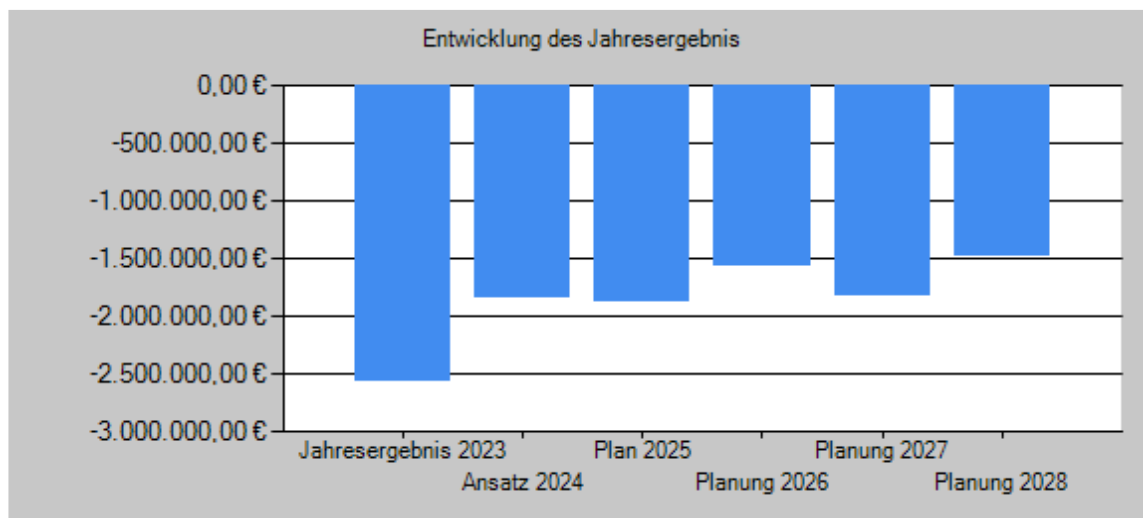
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.531.039,89	6.957.791	7.777.675		7.777.675	7.777.675	7.777.675
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	300.399,68	367.500	3		3	3	3
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831.439,57	7.325.291	7.777.678		7.777.678	7.777.678	7.777.678
10	Personalauszahlungen	6.766.144,08	7.306.049	8.054.112		8.134.320	8.215.375	8.297.198
11	Versorgungsauszahlungen	13.972,86	9.869	11.212		11.277	11.469	11.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.964,75	841.151	629.151		604.951	595.701	676.351
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	125.974,14	122.010	155.339		155.339	155.339	155.339
15	Sonstige Auszahlungen	401.938,43	491.875	111.773		111.773	111.773	111.773
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726.994,26	8.770.954	8.961.587		9.017.660	9.089.657	9.252.211
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.554,69	-1.445.663	-1.183.909		-1.239.982	-1.311.979	-1.474.533
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	757.350	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	757.350	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	891.006,83	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.073,63	199.206	114.209		93.209	93.209	93.209

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	984.080,46	199.206	114.209		93.209	93.209	93.209
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-984.080,46	558.144	-114.209		-93.209	-93.209	-93.209
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.879.635,15	-887.519	-1.298.118		-1.333.191	-1.405.188	-1.567.742
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.879.635,15	-887.519	-1.298.118	0	-1.333.191	-1.405.188	-1.567.742
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-1.879.635,15	-887.519	-1.298.118	0	-1.333.191	-1.405.188	-1.567.742

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.105,66	147.496	145.624	160.889	160.392	158.909
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.076,99	19.802	19.802	19.802	19.802	19.802
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.880,56	55.601	60.001	60.001	60.001	60.001
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793,91	36.724	36.724	36.724	36.724	36.724
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	553.857,12	259.623	262.151	277.416	276.919	275.436
11.	Personalaufwendungen	64.799,59	63.118	54.776	54.832	54.887	54.944
12.	Versorgungsaufwendungen	14.361,03	15.407	17.010	17.108	17.396	17.526
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290.971,15	1.458.467	1.460.052	1.314.802	1.564.702	1.229.352
14.	Bilanzielle Abschreibungen	529.819,65	525.279	543.948	405.858	404.329	395.570
15.	Transferaufwendungen	134.890,29	115.700	120.300	120.300	120.300	120.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.001,34	159.803	165.783	165.783	165.783	165.783
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.362.843,05	2.337.774	2.361.869	2.078.683	2.327.397	1.983.475
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.808.985,93	-2.078.151	-2.099.718	-1.801.267	-2.050.478	-1.708.039
19.	Finanzerträge	235.600,00	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.631,77	2	2	2	2	2
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	210.968,23	197.998	197.998	197.998	197.998	197.998
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.598.017,70	-1.880.153	-1.901.720	-1.603.269	-1.852.480	-1.510.041
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)	-2.598.017,70	-1.880.153	-1.901.720	-1.603.269	-1.852.480	-1.510.041
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.898,00	30.406	32.200	32.200	32.200	32.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.568.119,70	-1.849.747	-1.869.520	-1.571.069	-1.820.280	-1.477.841
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.568.119,70	-1.849.747	-1.869.520	-1.571.069	-1.820.280	-1.477.841



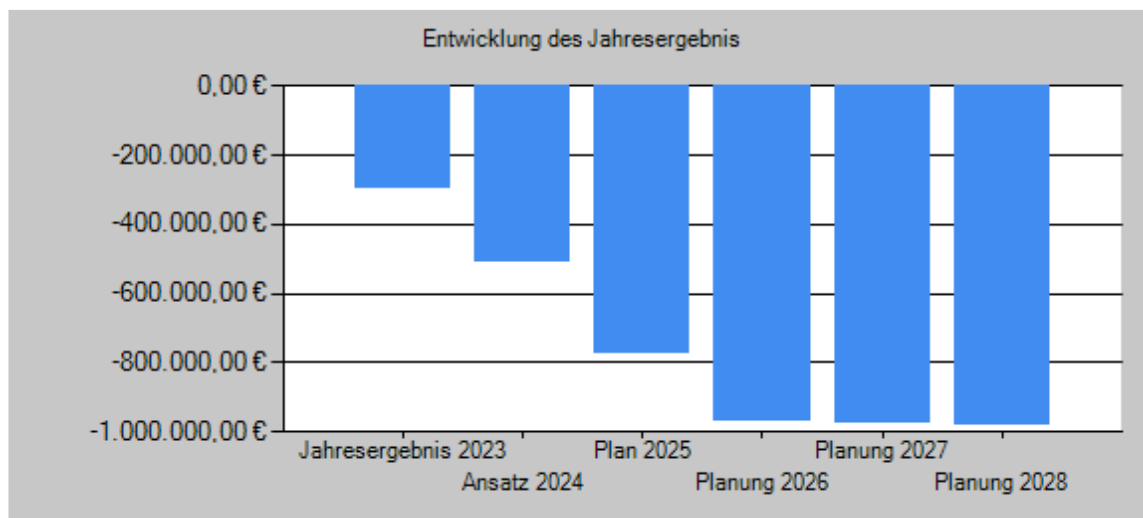
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.779,62	0	0		17.000	17.000	17.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.222,18	19.802	19.802		19.802	19.802	19.802
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.638,27	55.601	60.001		60.001	60.001	60.001
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.793,91	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	198.000	198.000		198.000	198.000	198.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.033,98	310.127	314.527		331.527	331.527	331.527
10	Personalauszahlungen	64.674,80	63.118	54.776		54.832	54.887	54.944
11	Versorgungsauszahlungen	15.580,38	15.407	17.010		17.108	17.396	17.526
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.701,23	1.458.467	1.460.052		1.314.802	1.564.702	1.229.352
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.631,77	2	2		2	2	2
14	Transferauszahlungen	123.148,75	115.700	120.300		120.300	120.300	120.300
15	Sonstige Auszahlungen	146.216,39	159.803	165.775		165.775	165.775	165.775
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.953,32	1.812.497	1.817.915		1.672.819	1.923.062	1.587.899
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.954.919,34	-1.502.370	-1.503.388		-1.341.292	-1.591.535	-1.256.372
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	550.052,56	0	180.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.077,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	100.000,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	654.130,28	3.000	183.000		3.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-654.130,28	-3.000	-183.000		-3.000	-3.000	-3.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.609.049,62	-1.505.370	-1.686.388		-1.344.292	-1.594.535	-1.259.372
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	222.968,23	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-222.968,23	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.832.017,85	-1.505.370	-1.686.388	0	-1.344.292	-1.594.535	-1.259.372
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-2.832.017,85	-1.505.370	-1.686.388	0	-1.344.292	-1.594.535	-1.259.372

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	180.000	135.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	7.050	7.050	7.050	7.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.163,06	150.659	112.995	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	270.163,06	330.709	255.045	7.050	7.050	7.050
11.	Personalaufwendungen	383.470,82	390.724	588.777	594.664	600.614	606.620
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.815,66	304.001	202.001	142.001	142.001	142.001
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	136.157,00	148.000	241.438	241.438	241.438	241.438
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
17.	Ordentliche Aufwendungen	566.443,48	842.727	1.032.218	978.105	984.055	990.061
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.280,42	-512.018	-777.173	-971.055	-977.005	-983.011
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)	-296.280,42	-512.018	-777.173	-971.055	-977.005	-983.011
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)	-296.280,42	-512.018	-777.173	-971.055	-977.005	-983.011
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)	-296.280,42	-512.018	-777.173	-971.055	-977.005	-983.011
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.280,42	-512.018	-777.173	-971.055	-977.005	-983.011



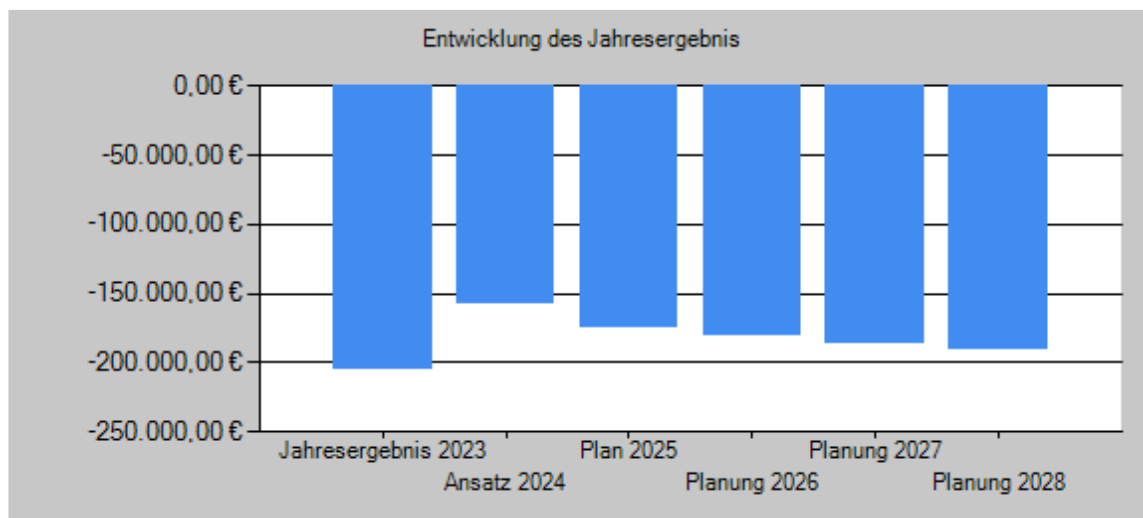
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	135.000		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	7.050		7.050	7.050	7.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.163,06	150.659	112.995		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	270.163,06	330.709	255.045		7.050	7.050	7.050
10	Personalauszahlungen	381.982,05	390.724	588.777		594.664	600.614	606.620
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,82	304.001	202.001		142.001	142.001	142.001
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	136.157,00	148.000	241.438		241.438	241.438	241.438
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.284,87	842.727	1.032.218		978.105	984.055	990.061
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.121,81	-512.018	-777.173		-971.055	-977.005	-983.011
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	17.969,00	36.001	88.001		88.001	88.001	88.001
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	17.969,00	36.001	88.001		88.001	88.001	88.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.969,00	-36.001	-88.001		-88.001	-88.001	-88.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.090,81	-548.019	-865.174		-1.059.056	-1.065.006	-1.071.012
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.090,81	-548.019	-865.174	0	-1.059.056	-1.065.006	-1.071.012
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-310.090,81	-548.019	-865.174	0	-1.059.056	-1.065.006	-1.071.012

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.322,92	213.000	221.000	221.000	221.000	221.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.400,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.511,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	424.234,16	491.000	509.000	509.000	509.000	509.000
11.	Personalaufwendungen	570.908,49	579.560	617.616	622.414	627.258	632.146
12.	Versorgungsaufwendungen	55.897,57	49.400	47.748	48.023	48.834	49.193
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,28	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	630.094,34	648.160	684.564	689.637	695.292	700.539
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.860,18	-157.160	-175.564	-180.637	-186.292	-191.539
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)	-205.860,18	-157.160	-175.564	-180.637	-186.292	-191.539
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)	-205.860,18	-157.160	-175.564	-180.637	-186.292	-191.539
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)	-205.860,18	-157.160	-175.564	-180.637	-186.292	-191.539
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-205.860,18	-157.160	-175.564	-180.637	-186.292	-191.539



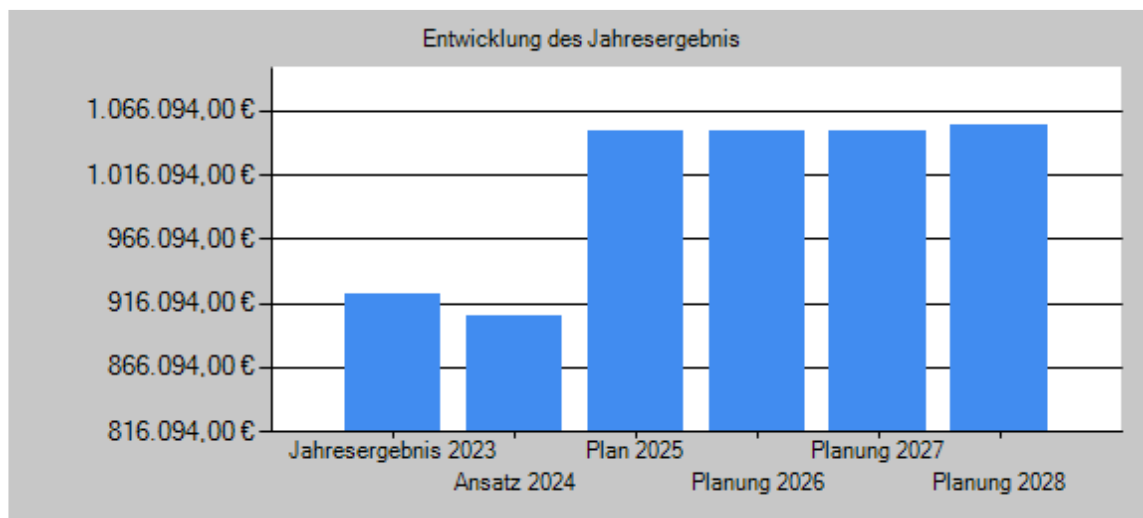
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.358,19	213.000	221.000		221.000	221.000	221.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.993,08	250.000	260.000		260.000	260.000	260.000
7	Sonstige Einzahlungen	15.022,48	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.373,75	491.000	509.000		509.000	509.000	509.000
10	Personalauszahlungen	570.296,74	579.560	617.616		622.414	627.258	632.146
11	Versorgungsauszahlungen	59.807,15	49.400	47.748		48.023	48.834	49.193
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,28	18.700	18.700		18.700	18.700	18.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	288,69	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.705,86	648.160	684.564		689.637	695.292	700.539
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.332,11	-157.160	-175.564		-180.637	-186.292	-191.539
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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
<u>Auszahlungen</u>								
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.332,11	-157.160	-175.564		-180.637	-186.292	-191.539
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-270.332,11	-157.160	-175.564	0	-180.637	-186.292	-191.539
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-270.332,11	-157.160	-175.564	0	-180.637	-186.292	-191.539

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,87	670	2.014	2.014	2.014	2.014
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.898,09	2.764.686	2.861.681	2.856.362	2.877.389	2.895.468
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	931.297,62	915.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.573.210,58	3.680.356	3.928.695	3.923.376	3.944.403	3.967.482
11.	Personalaufwendungen	136.108,58	162.100	136.119	137.142	138.170	139.211
12.	Versorgungsaufwendungen	4.564,50	4.810	11.775	11.842	12.042	12.131
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.685,39	2.180.000	2.276.342	2.270.000	2.290.000	2.310.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.852,41	2.963	2.963	2.963	2.962	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433,89	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.262.644,77	2.355.673	2.437.999	2.432.747	2.453.974	2.472.142
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.310.565,81	1.324.683	1.490.696	1.490.629	1.490.429	1.495.340
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)	1.310.565,81	1.324.683	1.490.696	1.490.629	1.490.429	1.495.340
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)	1.310.565,81	1.324.683	1.490.696	1.490.629	1.490.429	1.495.340
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.293,00	417.912	440.890	440.890	440.890	440.890
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	923.272,81	906.771	1.049.806	1.049.739	1.049.539	1.054.450
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	923.272,81	906.771	1.049.806	1.049.739	1.049.539	1.054.450



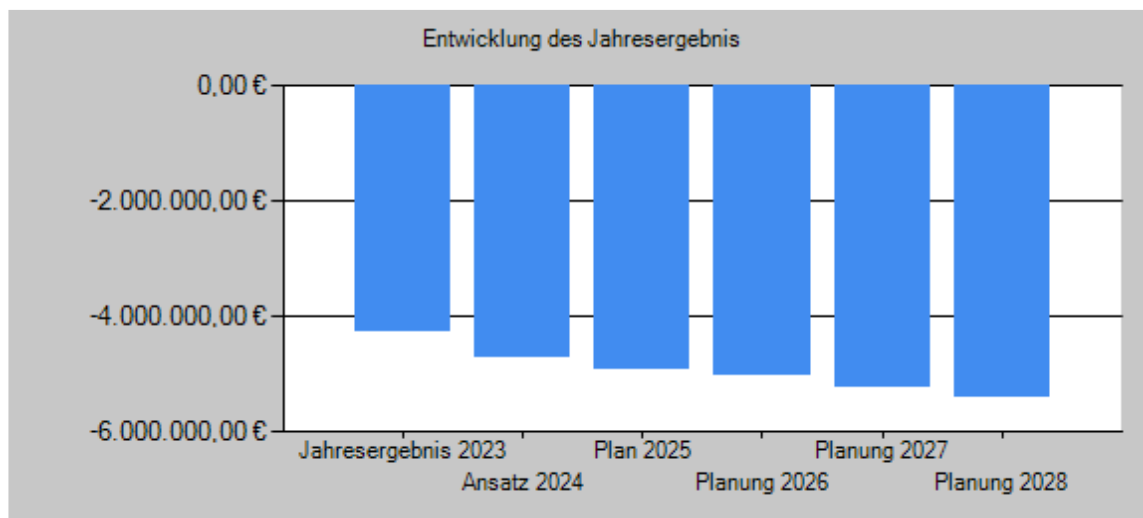
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	2.344.910,85	2.764.686	2.861.681		2.856.362	2.877.389	2.895.468
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	931.297,62	915.000	1.065.000		1.065.000	1.065.000	1.070.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.208,47	3.679.686	3.926.681		3.921.362	3.942.389	3.965.468
10	Personalauszahlungen	135.751,83	162.100	136.119		137.142	138.170	139.211
11	Versorgungsauszahlungen	4.945,17	4.810	11.775		11.842	12.042	12.131
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.565,18	2.180.000	2.276.342		2.270.000	2.290.000	2.310.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	5.144,56	5.800	10.800		10.800	10.800	10.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.406,74	2.352.710	2.435.036		2.429.784	2.451.012	2.472.142
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.801,73	1.326.976	1.491.645		1.491.578	1.491.377	1.493.326
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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
<u>Auszahlungen</u>								
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.278.801,73	1.326.976	1.491.645		1.491.578	1.491.377	1.493.326
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.278.801,73	1.326.976	1.491.645	0	1.491.578	1.491.377	1.493.326
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	1.278.801,73	1.326.976	1.491.645	0	1.491.578	1.491.377	1.493.326

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.420,45	230.431	225.850	222.333	217.348	213.653
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.631,12	925.230	913.440	910.564	910.562	907.958
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062,00	4.003	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.860,50	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.950,85	42.949	42.947	42.947	32.308	24.710
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.488.924,92	1.281.613	1.263.237	1.256.844	1.241.218	1.227.321
11.	Personalaufwendungen	444.637,85	486.926	422.138	425.011	427.913	430.843
12.	Versorgungsaufwendungen	35.070,69	38.185	46.594	46.861	47.653	48.003
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.556,16	2.973.701	3.226.031	3.286.031	3.431.031	3.551.031
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.651.750,78	1.638.199	1.586.772	1.579.859	1.573.047	1.561.183
15.	Transferaufwendungen	717.641,12	667.501	700.501	735.151	771.501	807.501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.629,07	157.514	167.515	169.515	171.515	173.515
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.708.285,67	5.962.026	6.149.551	6.242.428	6.422.660	6.572.076
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.219.360,75	-4.680.413	-4.886.314	-4.985.584	-5.181.442	-5.344.755
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)	-4.219.360,75	-4.680.413	-4.886.314	-4.985.584	-5.181.442	-5.344.755
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)	-4.219.360,75	-4.680.413	-4.886.314	-4.985.584	-5.181.442	-5.344.755
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.758,00	8.878	9.359	9.359	9.359	9.359
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.139,00	56.941	59.693	59.693	59.693	59.693
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.263.741,75	-4.728.476	-4.936.648	-5.035.918	-5.231.776	-5.395.089
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.263.741,75	-4.728.476	-4.936.648	-5.035.918	-5.231.776	-5.395.089



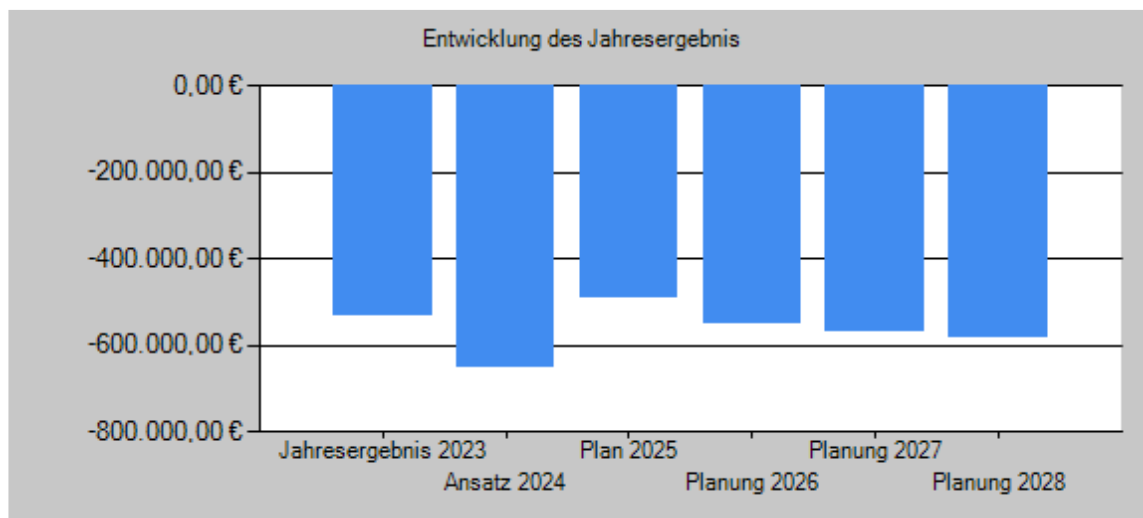
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.585,02	193.370	203.883		203.883	203.883	203.883
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,99	4.003	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.198,96	79.000	79.000		79.000	79.000	79.000
7	Sonstige Einzahlungen	2,92	1	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.064,89	276.375	284.884		284.884	284.884	284.884
10	Personalauszahlungen	387.149,14	486.926	422.138		425.011	427.913	430.843
11	Versorgungsauszahlungen	38.092,74	38.185	46.594		46.861	47.653	48.003
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715.605,83	2.973.701	3.226.031		3.286.031	3.431.031	3.551.031
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	491.012,08	667.501	700.501		735.151	771.501	807.501
15	Sonstige Auszahlungen	115.063,25	157.514	167.515		169.515	171.515	173.515
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746.923,04	4.323.827	4.562.779		4.662.569	4.849.613	5.010.893
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.307.858,15	-4.047.452	-4.277.895		-4.377.685	-4.564.729	-4.726.009
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.400,00	570.000	5.000		355.000	355.000	360.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	0		0	0	1
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.099,75	812.002	52.002		2.420.002	467.002	582.002
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	606.499,75	1.382.003	57.002		2.775.002	822.002	942.003
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8	für Baumaßnahmen	1.273.898,22	961.001	983.002		1.785.002	1.887.002	1.349.002
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.601,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	1.283.499,38	966.002	988.003		1.790.003	1.892.003	1.354.003
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-676.999,63	416.001	-931.001		984.999	-1.070.001	-412.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.984.857,78	-3.631.451	-5.208.896		-3.392.686	-5.634.730	-5.138.009
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.984.857,78	-3.631.451	-5.208.896	0	-3.392.686	-5.634.730	-5.138.009
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-3.984.857,78	-3.631.451	-5.208.896	0	-3.392.686	-5.634.730	-5.138.009

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.833,73	19.136	19.136	19.136	19.136	19.136
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.547,05	594.087	746.261	748.200	754.590	757.085
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	501	501	501	501	501
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.688,36	64.800	71.100	31.500	31.500	31.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.155,74	6.101	7.100	7.100	7.100	7.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>662.844,88</u>	<u>684.625</u>	<u>844.098</u>	<u>806.437</u>	<u>812.827</u>	<u>815.322</u>
11.	Personalaufwendungen	409.161,43	527.782	457.495	461.473	465.495	469.555
12.	Versorgungsaufwendungen	12.688,75	19.563	20.473	20.590	20.938	21.092
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.131,20	197.030	223.000	212.500	213.000	198.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	102.319,02	97.833	103.618	100.700	93.139	87.326
15.	Transferaufwendungen	407.928,57	433.000	456.000	484.000	514.000	545.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.634,61	12.570	13.770	13.870	13.970	14.070
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.149.863,58</u>	<u>1.287.778</u>	<u>1.274.356</u>	<u>1.293.133</u>	<u>1.320.542</u>	<u>1.335.543</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.018,70	-603.153	-430.258	-486.696	-507.715	-520.221
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)	-487.018,70	-603.153	-430.258	-486.696	-507.715	-520.221
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)	-487.018,70	-603.153	-430.258	-486.696	-507.715	-520.221
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.868,00	47.016	62.698	62.698	62.698	62.698
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.886,70	-650.169	-492.956	-549.394	-570.413	-582.919
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-530.886,70	-650.169	-492.956	-549.394	-570.413	-582.919



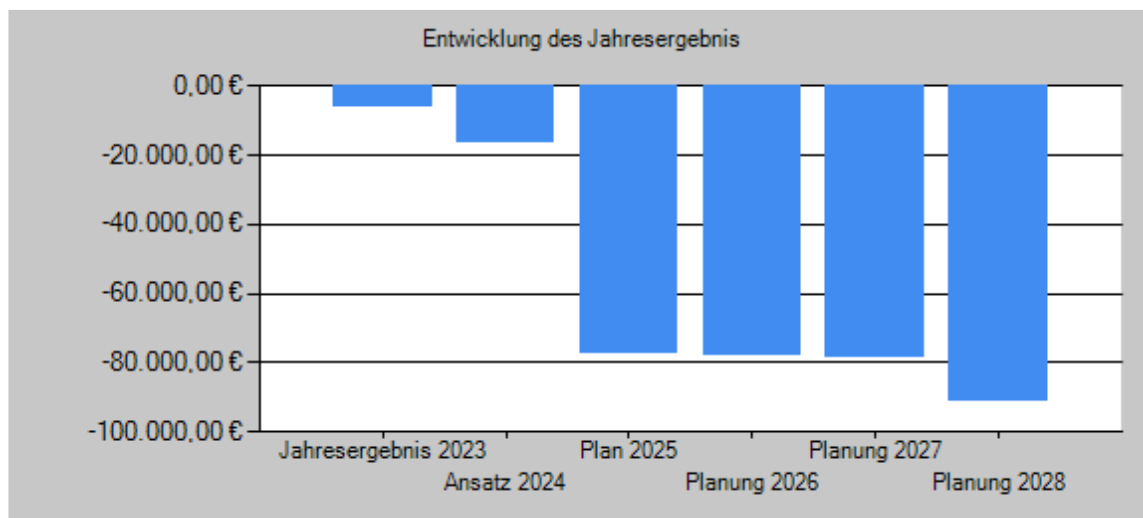
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.007,18	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.906,00	532.420	681.078		687.157	693.547	696.053
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	501	501		501	501	501
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.976,58	64.800	71.100		31.500	31.500	31.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.306,74	6.101	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	500.816,50	618.822	774.779		741.258	747.648	750.154
10	Personalauszahlungen	408.121,98	527.782	457.495		461.473	465.495	469.555
11	Versorgungsauszahlungen	14.236,93	19.563	20.473		20.590	20.938	21.092
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.078,84	197.030	223.000		212.500	213.000	198.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	407.928,57	433.000	456.000		484.000	514.000	545.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.010,26	12.570	13.770		13.870	13.970	14.070
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.376,58	1.189.945	1.170.738		1.192.433	1.227.403	1.248.217
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.560,08	-571.123	-395.959		-451.175	-479.755	-498.063
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	279.900	252.900		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	279.900	252.900		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	33.870,44	331.000	301.000		20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.051,64	14.000	12.000		102.000	12.000	102.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	94.922,08	345.000	313.000		122.000	32.000	122.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.922,08	-65.100	-60.100		-122.000	-32.000	-122.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.482,16	-636.223	-456.059		-573.175	-511.755	-620.063
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-556.482,16	-636.223	-456.059	0	-573.175	-511.755	-620.063
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-556.482,16	-636.223	-456.059	0	-573.175	-511.755	-620.063

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	6.206,05	6.029	66.369	67.032	67.702	68.379
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	27.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	6.206,05	28.529	89.369	90.032	90.702	103.379
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
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)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
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)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
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)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379



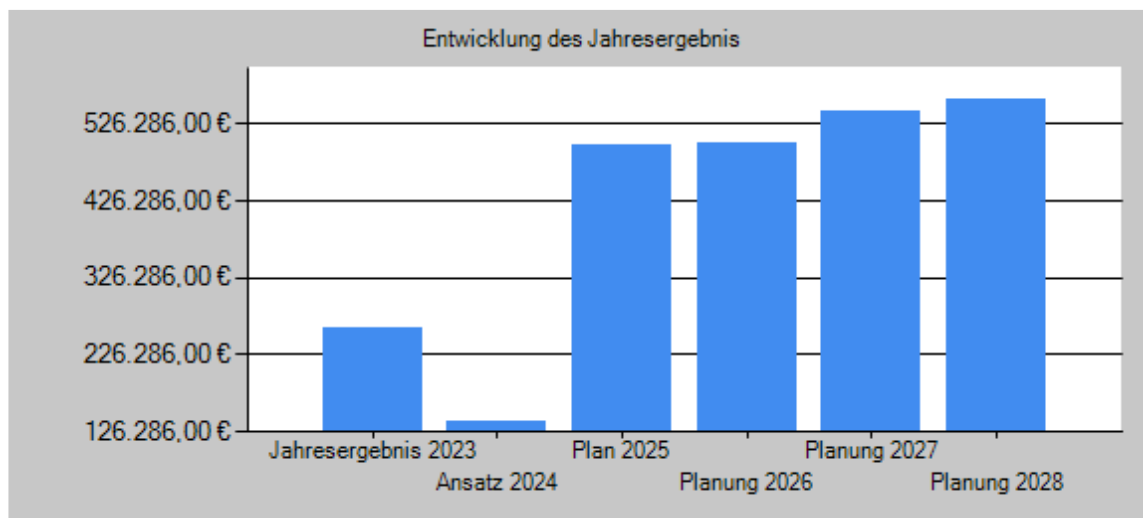
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
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	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	6.641,97	6.029	66.369		67.032	67.702	68.379
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	27.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641,97	28.529	89.369		90.032	90.702	103.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.641,97	-16.529	-77.369		-78.032	-78.702	-91.379
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
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
<u>Auszahlungen</u>								
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.641,97	-16.529	-77.369		-78.032	-78.702	-91.379
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.641,97	-16.529	-77.369	0	-78.032	-78.702	-91.379
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	-6.641,97	-16.529	-77.369	0	-78.032	-78.702	-91.379

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.148,06	57.333	57.333	57.333	57.333	57.333
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	70.808,06	59.434	60.434	60.434	60.434	60.434
11.	Personalaufwendungen	78.108,94	87.951	80.598	81.369	82.148	82.935
12.	Versorgungsaufwendungen	25.692,79	28.159	1.182	1.188	1.208	1.217
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.136,38	260.214	212.854	238.054	213.054	213.754
14.	Bilanzielle Abschreibungen	103.077,21	103.080	102.751	89.971	89.901	89.546
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700,40	45.251	131.604	131.604	131.604	131.604
17.	Ordentliche Aufwendungen	345.715,72	524.655	528.989	542.186	517.915	519.056
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.907,66	-465.221	-468.555	-481.752	-457.481	-458.622
19.	Finanzerträge	522.476,46	592.523	953.672	970.573	987.474	1.004.374
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	522.476,46	592.523	953.672	970.573	987.474	1.004.374
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.568,80	127.302	485.117	488.821	529.993	545.752
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)	247.568,80	127.302	485.117	488.821	529.993	545.752
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.799,00	13.016	13.784	13.784	13.784	13.784
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.367,80	140.318	498.901	502.605	543.777	559.536
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	260.367,80	140.318	498.901	502.605	543.777	559.536



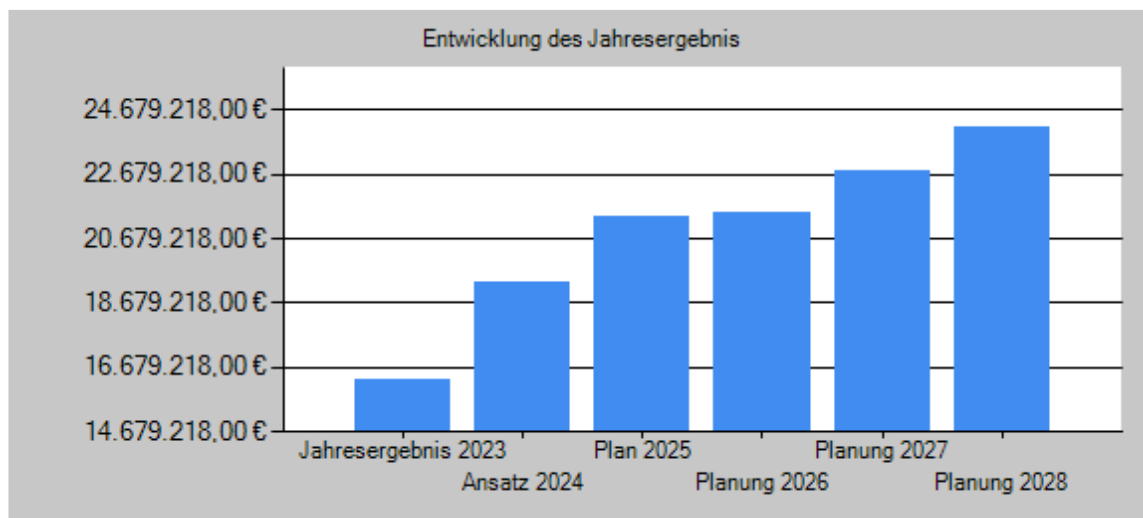
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
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	510,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.086.573,80	592.523	953.672		970.573	987.474	1.004.374
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.053,80	594.624	956.773		973.674	990.575	1.007.475
10	Personalauszahlungen	77.198,24	87.951	80.598		81.369	82.148	82.935
11	Versorgungsauszahlungen	27.921,36	28.159	1.182		1.188	1.208	1.217
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.664,24	260.214	212.854		238.054	213.054	213.754
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	20.612,27	45.251	131.603		131.603	131.603	131.603
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.396,11	421.575	426.237		452.214	428.013	429.509
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.657,69	173.049	530.536		521.460	562.562	577.966
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	552.494	460.333		138.242	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	552.494	460.333		138.242	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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	552.494	460.333		138.242	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	845.657,69	725.543	990.869		659.702	562.562	577.966
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	630.000	445.000	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-630.000	-445.000	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	845.657,69	95.543	545.869	0	659.702	562.562	577.966
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	845.657,69	95.543	545.869	0	659.702	562.562	577.966

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.255.780,90	32.584.535	34.397.584	35.903.570	37.238.926	38.467.580
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073.926,29	9.267.524	10.627.514	11.113.050	11.621.406	12.085.709
3.	Sonstige Transfererträge	1.210.394,76	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	290.732,38	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	39.830.834,33	44.614.559	46.587.598	48.579.120	50.422.832	52.115.789
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	19.335,25	130.000	130.000	261.997	261.997	261.997
15.	Transferaufwendungen	21.930.862,54	22.291.093	24.221.650	25.237.885	25.501.521	25.763.349
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.128,73	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	22.210.326,52	22.604.193	24.534.750	25.682.982	25.946.618	26.208.446
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.620.507,81	22.010.366	22.052.848	22.896.138	24.476.214	25.907.343
19.	Finanzerträge	370.361,90	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.691.712,97	2.844.000	2.330.000	3.024.000	3.384.000	3.427.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.321.351,07	-2.689.000	-2.175.000	-2.869.000	-3.229.000	-3.272.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.299.156,74	19.321.366	19.877.848	20.027.138	21.247.214	22.635.343
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)	16.299.156,74	19.321.366	19.877.848	20.027.138	21.247.214	22.635.343
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,75	8.249	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)	16.310.242,49	19.329.615	19.893.437	20.042.727	21.262.803	22.650.932
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.458.584	-1.463.335	-1.492.206	-1.502.495
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.310.242,49	19.329.615	21.352.021	21.506.062	22.755.009	24.153.427



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	30.400.526,39	32.584.535	34.397.584		35.903.570	37.238.926	38.467.580
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073.926,29	9.267.524	10.627.514		11.113.050	11.621.406	12.085.709
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.210.394,76	2.200.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.164.059,70	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.903,73	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.198.810,87	44.318.059	46.291.098		48.282.620	50.126.332	51.819.289
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	2.053.906,42	2.854.000	2.340.000		3.034.000	3.394.000	3.437.000
14	Transferauszahlungen	20.461.503,34	22.291.093	24.221.650		25.237.885	25.501.521	25.763.349
15	Sonstige Auszahlungen	923.390,38	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.438.800,14	25.145.193	26.561.750		28.271.985	28.895.621	29.200.449
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.760.010,73	19.172.866	19.729.348		20.010.635	21.230.711	22.618.840
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.999.921,41	3.043.478	3.144.102		3.144.102	3.144.102	3.144.102
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)	2.999.921,41	3.043.478	3.144.102		3.144.102	3.144.102	3.144.102
<u>Auszahlungen</u>								
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
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)	2.999.921,41	3.043.478	3.144.102		3.144.102	3.144.102	3.144.102
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.759.932,14	22.216.344	22.873.450		23.154.737	24.374.813	25.762.942
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.184,10	18.969.871	21.933.031	0	18.895.258	4.107.014	2.561.214
17	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.037.110,14	3.089.000	5.648.000	0	2.804.000	2.966.500	4.660.000
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.031.926,04	15.880.871	16.285.031	0	16.091.258	1.140.514	-2.098.786
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.728.006,10	38.097.215	39.158.481	0	39.245.995	25.515.327	23.664.156
22	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Liquide Mittel	19.728.006,10	38.097.215	39.158.481	0	39.245.995	25.515.327	23.664.156

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Politische Mandatsträger, Ratsfraktionen

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Ziele

Grundlagen für eine effektive und wirtschaftliche Arbeit der politischen Gremien schaffen

Leistungen

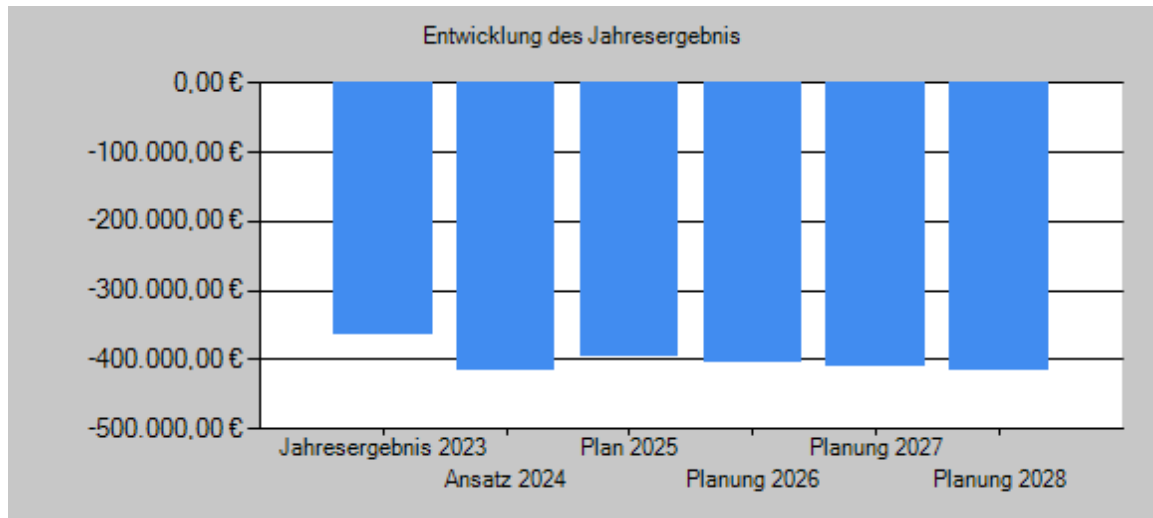
- Organisation und Durchführung von Bürgerbegehren/-entscheiden
- Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses
- Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern etc.
- Auszahlung der Zuschüsse zum Geschäftsbedarf der Fraktionen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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,70	100	1	1	1	1
	4488000 Erstattungen Fraktionszuwendungen	28,70	100	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28,70</u>	<u>100</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11.	Personalaufwendungen	94.382,51	96.991	90.814	91.479	92.154	92.834
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	21.665,21	23.619	24.115	24.115	24.115	24.115
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.741,31	57.288	52.271	52.794	53.322	53.855
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.269,07	4.583	4.182	4.223	4.266	4.308
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.706,92	11.501	10.246	10.347	10.451	10.556
12.	Versorgungsaufwendungen	9.474,18	7.795	8.334	8.382	8.523	8.585
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	9.474,18	7.795	8.334	8.382	8.523	8.585
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	0	0	0	0
	5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	0,00	750	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.774,63	305.934	293.850	299.450	305.050	310.480
	5421000 Aufwandsentschädigungen	194.585,81	203.184	207.500	212.000	216.500	220.830
	5421200 Sitzungsgelder	48.465,00	71.400	55.000	56.100	57.200	58.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	665,13	750	750	750	750	750
	5441100 Versicherungsbeiträge	455,34	600	600	600	600	600
	5492000 Fraktionszuwendungen	13.603,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>361.631,32</u>	<u>412.970</u>	<u>392.998</u>	<u>399.311</u>	<u>405.727</u>	<u>411.899</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.602,62	-412.870	-392.997	-399.310	-405.726	-411.898
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.602,62	-412.870	-392.997	-399.310	-405.726	-411.898
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-361.602,62	-412.870	-392.997	-399.310	-405.726	-411.898
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.733,00	3.796	4.020	4.020	4.020	4.020
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.733,00	3.796	4.020	4.020	4.020	4.020
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.335,62	-416.666	-397.017	-403.330	-409.746	-415.918
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-365.335,62	-416.666	-397.017	-403.330	-409.746	-415.918

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,28	17,39	16,50	16,76	17,03	17,29
Produktergebnis € je Einwohner	-15,43	-17,55	-16,67	-16,93	-17,20	-17,46

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,70	100	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,70	100	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	95.693,58	96.991	90.814		91.479	92.154	92.834
11	Versorgungsauszahlungen	10.091,05	7.795	8.334		8.382	8.523	8.585
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.250	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	240.597,76	305.934	293.850		299.450	305.050	310.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.382,39	412.970	392.998		399.311	405.727	411.899
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.353,69	-412.870	-392.997		-399.310	-405.726	-411.898
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-346.353,69	-412.870	-392.997		-399.310	-405.726	-411.898
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-346.353,69	-412.870	-392.997	0	-399.310	-405.726	-411.898
23	Liquide Mittel	-346.353,69	-412.870	-392.997	0	-399.310	-405.726	-411.898

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5281000, 5291000, 5431000 Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2025: 750 €

5281000: 0 €

5291000: 0 €

5431000: 750 €

Diese Aufwendungen für politische Gremien beinhalten beispielsweise die Bewirtungsaufwendungen während der Rats- und Ausschusssitzungen oder Busfahrten der Mandatsträger zu Veranstaltungen bzw. Besichtigungen. Da die Mittel in den Vorjahren überwiegend nicht in Anspruch genommen wurden, wurden die Ansätze reduziert.

5421000 Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2025: 207.500 €

Nach der Hauptsatzung der Stadt Jüchen in Verbindung mit der aktuellen Entschädigungsverordnung NRW werden folgende

Aufwandsentschädigungen gezahlt:

Erster stellvertretender Bürgermeister	998,70 EUR/Monat	11.984,40 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	499,35 EUR/Monat	5.992,70 EUR/Jahr
44 Ratsmitglieder	je 218,50 EUR/Monat	115.359,55 EUR/Jahr
2 Fraktionsvorsitzende (ab 8 Mitglieder)	je 998,70 EUR/Monat	23.970,82 EUR/Jahr
4 Fraktionsvorsitzende	je 665,80 EUR/Monat	31.961,09 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 499,35 EUR/Monat	17.978,11 EUR/Jahr

Insgesamt

207.246,67 EUR/Jahr

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

5421200 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2025: 55.000 €

Nach der Hauptsatzung der Stadt Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 26 Euro pro Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 36,40 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 2025: 30.000 €

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 2024 wurden die Zuwendungen für alle Fraktionen pauschal erhöht.

Jede Fraktion erhält einen Pauschbetrag pro Jahr in Höhe von 3.000 Euro zuzüglich 250,00 Euro je Fraktionsmitglied, Fraktionen über 12 Mitglieder erhalten einen Pauschalbetrag von 4.000 Euro.

1 Fraktion > 12 Mitglieder	4.000,00 € Pauschalbetrag	4.000,00 €
5 Fraktionen < 12 Mitglieder	3.000,00 € Pauschalbetrag	15.000,00 €
44 Fraktionsmitglieder	250,00 € je Fraktionsmitglied	11.000,00 €
Insgesamt		30.000,00 €

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

10 - Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

Ziele

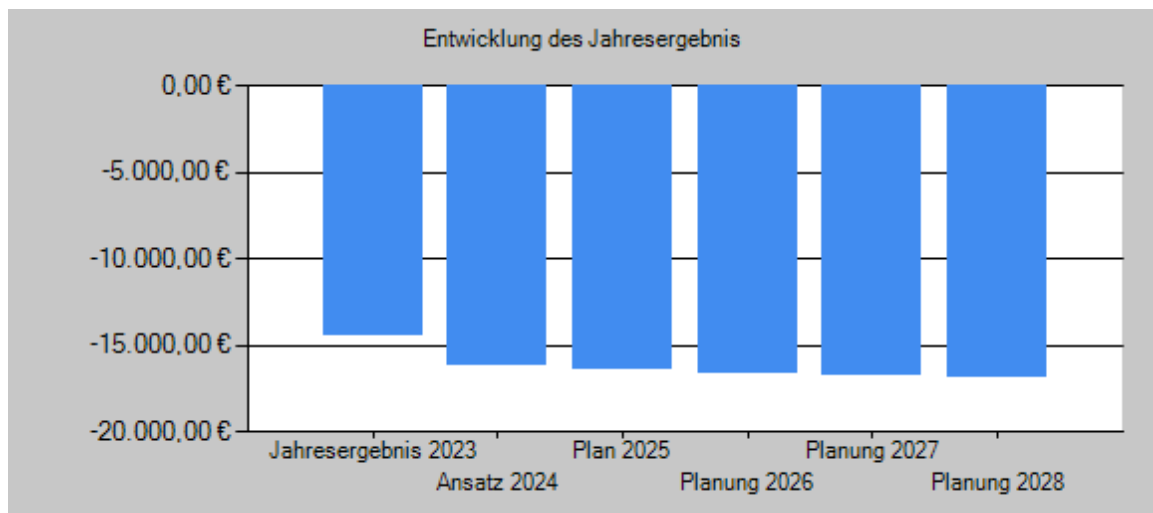
Förderung und Unterstützung städtepartnerschaftlicher Aktivitäten

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	14.471,19	15.237	15.456	15.611	15.766	15.924
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.329,83	11.897	12.113	12.234	12.356	12.480
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	838,38	952	969	979	988	998
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.302,98	2.388	2.374	2.398	2.422	2.446
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499100 Begegnungen mit Partnergemeinden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.471,19</u>	<u>16.237</u>	<u>16.456</u>	<u>16.611</u>	<u>16.766</u>	<u>16.924</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.471,19	-16.237	-16.456	-16.611	-16.766	-16.924
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.471,19	-16.237	-16.456	-16.611	-16.766	-16.924
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.471,19	-16.237	-16.456	-16.611	-16.766	-16.924
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.471,19	-16.237	-16.456	-16.611	-16.766	-16.924
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.471,19	-16.237	-16.456	-16.611	-16.766	-16.924



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,61	0,68	0,69	0,70	0,70	0,71
Produktergebnis € je Einwohner	-0,61	-0,68	-0,69	-0,70	-0,70	-0,71

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
10	Personalauszahlungen	14.471,19	15.237	15.456		15.611	15.766	15.924
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.471,19	16.237	16.456		16.611	16.766	16.924
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.471,19	-16.237	-16.456		-16.611	-16.766	-16.924
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.471,19	-16.237	-16.456		-16.611	-16.766	-16.924
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14.471,19	-16.237	-16.456	0	-16.611	-16.766	-16.924
23	Liquide Mittel	-14.471,19	-16.237	-16.456	0	-16.611	-16.766	-16.924

Erläuterungen

5499100 Begegnungen mit Partnerstädten

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

Aufwendungen, die im Rahmen der jährlichen Begegnungen mit Partnerstädten entstehen (z. B. Klassenfahrten, Seniorentreffen und Sportbegegnungen).

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze,
kommunalpolitische Beschlüsse,
organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

Produktverantwortlicher

Pia Gilleßen

Ziele

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

Leistungen

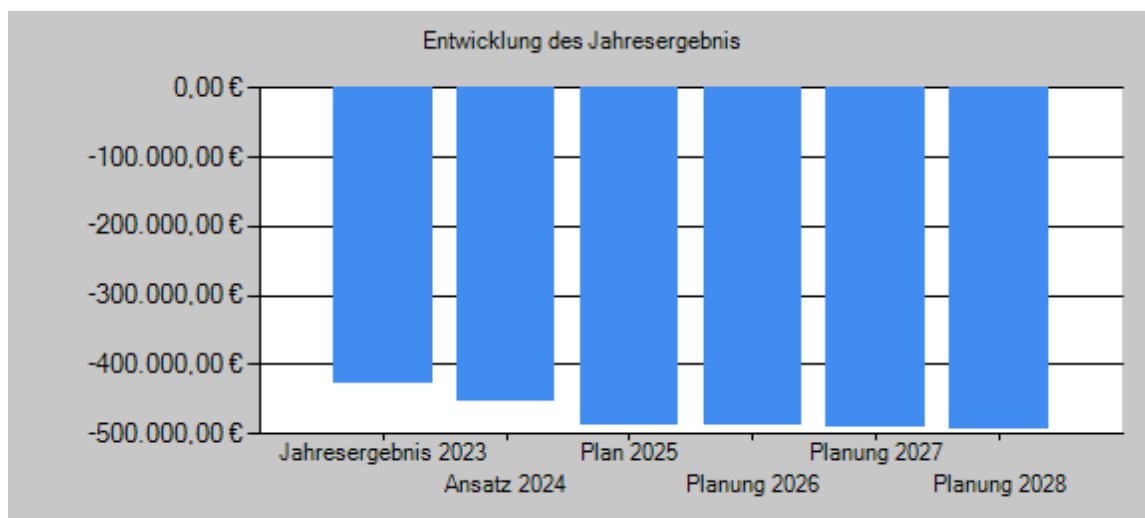
- Verwaltungsführung
- Repräsentation
- Planung, Steuerung und Betreuung von Projekten bzw. zentrale Koordinationsleistungen in Einzelfällen
- Interkommunale Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Gebietskörperschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.769,00	10.550	10.817	10.817	10.817	10.817
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	14.769,00	10.550	10.817	10.817	10.817	10.817
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.769,00</u>	<u>10.550</u>	<u>10.817</u>	<u>10.817</u>	<u>10.817</u>	<u>10.817</u>
11.	Personalaufwendungen	345.830,25	367.341	400.621	402.013	403.417	404.836
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	244.776,14	263.268	261.513	261.513	261.513	261.513
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.120,08	81.259	109.019	110.109	111.210	112.322
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.854,03	6.501	8.721	8.809	8.897	8.986
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.080,00	16.313	21.368	21.582	21.797	22.015
12.	Versorgungsaufwendungen	86.008,65	86.882	90.374	90.893	92.428	93.106
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	86.008,65	86.882	90.374	90.893	92.428	93.106
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,58	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	375	375	375	375	375
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	420,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.072,00	45.800	46.700	46.700	46.700	46.700
	5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	27.266,04	27.300	29.700	29.700	29.700	29.700
	5421000 Ehrenamtsförderung	1.318,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.028,40	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499100 Repräsentation	11.458,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>473.331,48</u>	<u>501.898</u>	<u>539.570</u>	<u>541.481</u>	<u>544.420</u>	<u>546.517</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.562,48	-491.348	-528.753	-530.664	-533.603	-535.700
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.562,48	-491.348	-528.753	-530.664	-533.603	-535.700
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-458.562,48	-491.348	-528.753	-530.664	-533.603	-535.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.133,00	37.438	41.276	41.276	41.276	41.276
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	32.133,00	37.438	41.276	41.276	41.276	41.276
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.429,48	-453.910	-487.477	-489.388	-492.327	-494.424
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-426.429,48	-453.910	-487.477	-489.388	-492.327	-494.424

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,12	2,10	2,00	2,00	1,99	1,98
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	20,00	21,13	22,65	22,73	22,86	22,94
Produktergebnis € je Einwohner	-18,02	-19,11	-20,47	-20,55	-20,67	-20,76

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.769,00	10.550	10.817		10.817	10.817	10.817
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,00	10.550	10.817		10.817	10.817	10.817
10	Personalauszahlungen	346.169,59	367.341	400.621		402.013	403.417	404.836
11	Versorgungsauszahlungen	92.884,59	86.882	90.374		90.893	92.428	93.106
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,79	1.875	1.875		1.875	1.875	1.875
15	Sonstige Auszahlungen	41.112,37	45.800	46.700		46.700	46.700	46.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.517,34	501.898	539.570		541.481	544.420	546.517
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.748,34	-491.348	-528.753		-530.664	-533.603	-535.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-465.748,34	-491.348	-528.753		-530.664	-533.603	-535.700
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-465.748,34	-491.348	-528.753	0	-530.664	-533.603	-535.700
23	Liquide Mittel	-465.748,34	-491.348	-528.753	0	-530.664	-533.603	-535.700

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5281000 Sonstige Sachleistungen / 5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025:

5281000: 375 €

5291000: 1.500 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

5411610 Dienstaufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2025: 29.700 €

Nach der Eingruppierungsverordnung NRW werden seit dem 01.01.2020 folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt (regelm. Anpassung an Besoldungserhöhungen):

Bürgermeister	1.777,18 €/Monat	21.326,16 €/Jahr
Allgemeiner Vertreter	691,13 €/Monat	8.293,56 €/Jahr
Insgesamt		29.619,72 € /Jahr

5421000 Ehrenamtsförderung

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 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 2025: 12.000 €

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 2025 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 / Andrea Schiffer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen

Leistungen

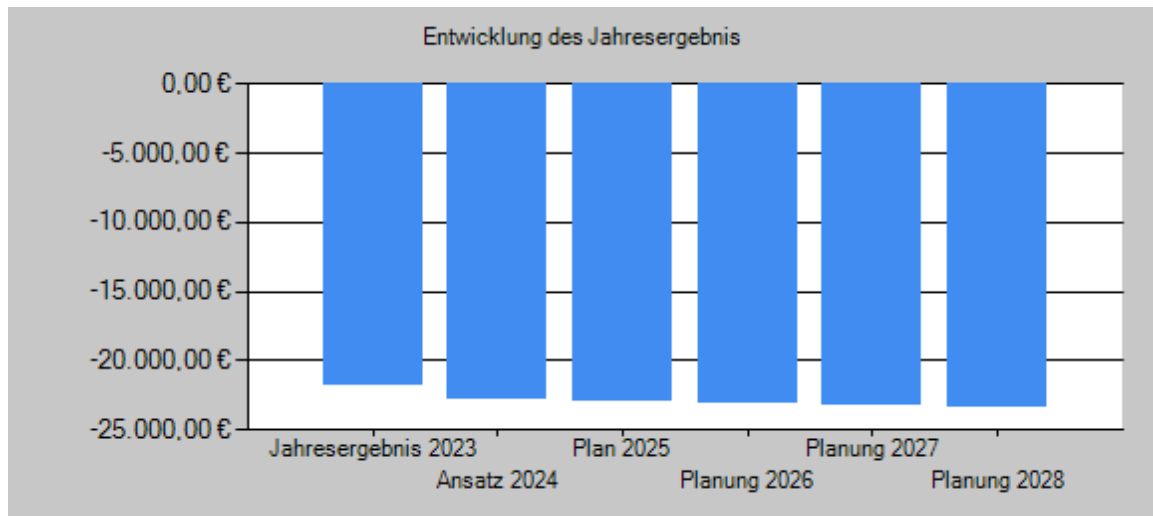
- Beratung der Belegschaft der Stadtverwaltung in allen Gleichstellungsfragen
- Informationen, Teilnahme an Personalauswahl, Beratungen, Stellungnahmen u. ä., soweit Gleichstellungsfragen berührt werden
- Mitarbeit am Frauenförderplan
- Beratung der Bürger- und Einwohnerschaft der Stadt Jüchen in allen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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,00	1.205	1.190	1.190	1.190	1.190
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	1.708,00	1.205	1.190	1.190	1.190	1.190
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.708,00</u>	<u>1.205</u>	<u>1.190</u>	<u>1.190</u>	<u>1.190</u>	<u>1.190</u>
11.	Personalaufwendungen	21.316,96	21.767	21.861	21.965	22.069	22.176
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.454,88	11.443	11.443	11.443	11.443	11.443
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.711,68	8.061	8.165	8.246	8.328	8.411
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	564,26	645	653	660	666	673
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.586,14	1.618	1.600	1.616	1.632	1.649
12.	Versorgungsaufwendungen	3.704,85	3.776	3.954	3.977	4.044	4.074
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.704,85	3.776	3.954	3.977	4.044	4.074
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	631,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.652,91</u>	<u>26.543</u>	<u>26.815</u>	<u>26.942</u>	<u>27.113</u>	<u>27.250</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.944,91	-25.338	-25.625	-25.752	-25.923	-26.060
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.944,91	-25.338	-25.625	-25.752	-25.923	-26.060
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.944,91	-25.338	-25.625	-25.752	-25.923	-26.060
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.193,00	2.548	2.657	2.657	2.657	2.657
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	2.193,00	2.548	2.657	2.657	2.657	2.657
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.751,91	-22.790	-22.968	-23.095	-23.266	-23.403
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.751,91	-22.790	-22.968	-23.095	-23.266	-23.403

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,66	4,54	4,44	4,42	4,39	4,37
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,08	1,12	1,13	1,13	1,14	1,14
Produktergebnis € je Einwohner	-0,92	-0,96	-0,96	-0,97	-0,98	-0,98

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.708,00	1.205	1.190		1.190	1.190	1.190
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708,00	1.205	1.190		1.190	1.190	1.190
10	Personalauszahlungen	21.301,67	21.767	21.861		21.965	22.069	22.176
11	Versorgungsauszahlungen	4.003,71	3.776	3.954		3.977	4.044	4.074
15	Sonstige Auszahlungen	191,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.496,48	26.543	26.815		26.942	27.113	27.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.788,48	-25.338	-25.625		-25.752	-25.923	-26.060
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.788,48	-25.338	-25.625		-25.752	-25.923	-26.060
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.788,48	-25.338	-25.625	0	-25.752	-25.923	-26.060
23	Liquide Mittel	-23.788,48	-25.338	-25.625	0	-25.752	-25.923	-26.060

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

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

**Erläuterungen****5499100 Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

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

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen,
 organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Politik, Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Jürgen Wolf

Ziele

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

Leistungen

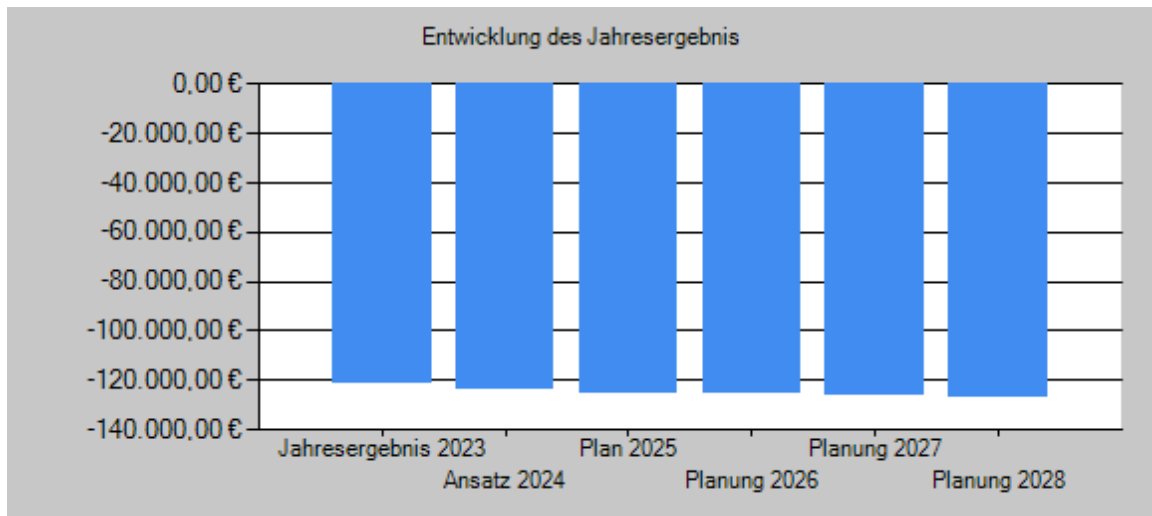
- Betreuung der Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss bei der örtlichen Rechnungsprüfung
- Sonderprüfungen
- Zentrales Vergabemanagement
- Korruptionsprävention
- Service und Beratung Korruptionsprävention/ Vergabewesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990,00	14.513	14.384	14.384	14.384	14.384
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	13.990,00	14.513	14.384	14.384	14.384	14.384
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.990,00</u>	<u>14.513</u>	<u>14.384</u>	<u>14.384</u>	<u>14.384</u>	<u>14.384</u>
11.	Personalaufwendungen	72.420,46	76.532	77.406	78.025	78.650	79.282
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	14.366,27	15.482	15.482	15.482	15.482	15.482
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.390,17	47.668	48.530	49.015	49.505	50.000
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.364,33	3.813	3.882	3.921	3.960	4.000
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	9.299,69	9.569	9.512	9.607	9.703	9.800
12.	Versorgungsaufwendungen	5.316,00	5.109	5.350	5.381	5.472	5.512
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	5.316,00	5.109	5.350	5.381	5.472	5.512
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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>145.736,46</u>	<u>149.641</u>	<u>150.756</u>	<u>151.406</u>	<u>152.122</u>	<u>152.794</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.746,46	-135.128	-136.372	-137.022	-137.738	-138.410
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.746,46	-135.128	-136.372	-137.022	-137.738	-138.410
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.746,46	-135.128	-136.372	-137.022	-137.738	-138.410
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.360,00	11.070	11.281	11.281	11.281	11.281
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	10.360,00	11.070	11.281	11.281	11.281	11.281
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.386,46	-124.058	-125.091	-125.741	-126.457	-127.129
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.386,46	-124.058	-125.091	-125.741	-126.457	-127.129

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,60	9,70	9,54	9,50	9,46	9,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,16	6,30	6,33	6,36	6,39	6,41
Produktergebnis € je Einwohner	-5,13	-5,22	-5,25	-5,28	-5,31	-5,34

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990,00	14.513	14.384		14.384	14.384	14.384
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.990,00	14.513	14.384		14.384	14.384	14.384
10	Personalauszahlungen	72.420,46	76.532	77.406		78.025	78.650	79.282
11	Versorgungsauszahlungen	5.720,35	5.109	5.350		5.381	5.472	5.512
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.140,81	149.641	150.756		151.406	152.122	152.794
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.150,81	-135.128	-136.372		-137.022	-137.738	-138.410
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.150,81	-135.128	-136.372		-137.022	-137.738	-138.410
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.150,81	-135.128	-136.372	0	-137.022	-137.738	-138.410
23	Liquide Mittel	-64.150,81	-135.128	-136.372	0	-137.022	-137.738	-138.410

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5429000 Prüfung durch die GPA NRW

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 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 2025 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Politisches Gremium

Bauausschuss

Verantwortlicher Bereich

68 – Bauhof

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortlicher

Miro Rafaneli

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 Gehwegenanlagen
- 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

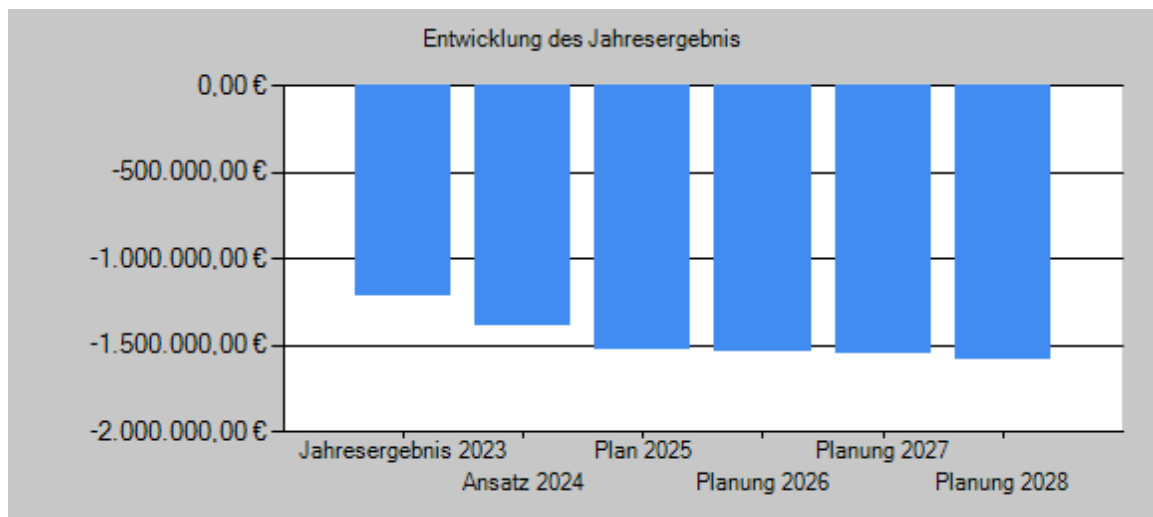
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.307,50	30.855	30.333	30.107	25.593	12.933
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	36.307,50	30.855	30.333	30.107	25.593	12.933
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4321000 Entgelte für Einsätze	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591110 Verkauf von Brennholz	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>36.717,50</u>	<u>31.856</u>	<u>31.334</u>	<u>31.108</u>	<u>26.594</u>	<u>13.934</u>
11.	Personalaufwendungen	997.662,98	1.168.359	1.290.981	1.303.563	1.316.268	1.329.096
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.665,21	33.026	33.026	33.026	33.026	33.026
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	760.296,74	886.459	985.857	995.717	1.005.675	1.015.732
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	55.453,61	70.918	78.869	79.661	80.455	81.254
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149.247,42	177.956	193.229	195.159	197.112	199.084
12.	Versorgungsaufwendungen	10.263,86	10.899	11.413	11.479	11.673	11.758
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.263,86	10.899	11.413	11.479	11.673	11.758
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.271,07	237.100	237.800	238.100	238.300	259.400
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.800,52	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.318,31	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	2.100
	5241200 Energiekosten Strom	9.534,87	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	400	400	400	400	400
	5241300 Gebäudeversicherung	7.341,04	6.800	7.500	7.800	8.000	8.100
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	132.384,68	150.000	150.000	150.000	150.000	160.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	41.827,70	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.451,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	3.612,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	178.878,43	150.669	151.153	146.463	140.966	124.880
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.625,10	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	138.443,45	112.259	115.863	113.976	109.506	95.973
	5711400 Abschreibungen auf BGA	29.809,88	27.784	24.664	21.861	20.834	18.281
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.596,47	42.712	48.913	48.913	48.913	50.913
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	9.599,31	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	312	312	312	312	312
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	700	1	1	1	1
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	26.565,55	28.400	34.900	34.900	34.900	34.900
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.119,61	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.440.672,81	1.609.739	1.740.260	1.748.518	1.756.120	1.776.047
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.403.955,31	-1.577.883	-1.708.926	-1.717.410	-1.729.526	-1.762.113
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.403.955,31	-1.577.883	-1.708.926	-1.717.410	-1.729.526	-1.762.113
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.403.955,31	-1.577.883	-1.708.926	-1.717.410	-1.729.526	-1.762.113
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.794,79	183.487	176.282	176.282	176.282	176.282
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	190.794,79	183.487	176.282	176.282	176.282	176.282
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.213.160,52	-1.394.396	-1.532.644	-1.541.128	-1.553.244	-1.585.831
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.213.160,52	-1.394.396	-1.532.644	-1.541.128	-1.553.244	-1.585.831



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,55	1,98	1,80	1,78	1,51	0,78
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	60,86	67,78	73,06	73,41	73,72	74,56
Produktergebnis € je Einwohner	-51,25	-58,72	-64,34	-64,70	-65,21	-66,58

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
7	Sonstige Einzahlungen	410,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
10	Personalauszahlungen	1.056.040,80	1.168.359	1.290.981		1.303.563	1.316.268	1.329.096
11	Versorgungsauszahlungen	11.126,42	10.899	11.413		11.479	11.673	11.758
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.702,14	237.100	237.800		238.100	238.300	259.400
15	Sonstige Auszahlungen	41.406,70	42.712	48.913		48.913	48.913	50.913
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.276,06	1.459.070	1.589.107		1.602.055	1.615.154	1.651.167
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.866,06	-1.458.069	-1.588.106		-1.601.054	-1.614.153	-1.650.166
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.404.634	527.250		2.071.824	5.087.500	5.281.135
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.406.634	529.250		2.073.824	5.089.500	5.283.135
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	2.671.816	570.000		2.239.810	5.500.000	5.709.336
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.317,19	23.000	263.000		83.000	199.000	58.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.317,19	2.694.816	833.000		2.322.810	5.699.000	5.767.336
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.317,19	-288.182	-303.750		-248.986	-609.500	-484.201
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.402.183,25	-1.746.251	-1.891.856		-1.850.040	-2.223.653	-2.134.367
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.402.183,25	-1.746.251	-1.891.856	0	-1.850.040	-2.223.653	-2.134.367
23	Liquide Mittel	-1.402.183,25	-1.746.251	-1.891.856	0	-1.850.040	-2.223.653	-2.134.367

Haushalt 2025 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 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	9.454,24	5.022,66	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	236.654,21	275.654,21
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.454,24	-5.022,66	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-236.654,21	-275.654,21
1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof										
01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 €	2.000,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	39.640,00	45.640,00
01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen	97.792,69	93.294,53	10.000	250.000	0	70.000	186.000	45.000	1.362.870,07	1.663.870,07
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.792,69	-93.294,53	-8.000	-248.000	0	-68.000	-184.000	-43.000	-1.323.230,07	-1.618.230,07
1200111105002 Errichtung Bauhof										
01.111.050.6811000 Zuwendungen vom Land	1.808.000,00	0,00	2.404.634	527.250	0	2.071.824	5.087.500	5.281.135	4.739.884,00	17.180.343,00
01.111.050.7851000 Hochbaumaßnahmen	2.035.165,63	0,00	2.671.816	570.000	0	2.239.810	5.500.000	5.709.336	5.286.053,00	18.735.199,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.165,63	0,00	-267.182	-42.750	0	-167.986	-412.500	-428.201	-546.169,00	-1.554.856,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-332.412,56	-98.317,19	-288.182	-303.750	0	-248.986	-609.500	-484.201	-2.106.053,28	-3.448.740,28

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2025: 7.500 €

Der Ansatz wurde entsprechend der Beitragssätze angepasst.

113011105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof

Haushaltsansatz 2025: 13.000 €

Der Ansatz zur Anschaffung umfasst den Erwerb von diversen Kleingeräten (Rasenmäher, Anbauteile, Freischneider, Heckenschwerter, usw.).

113011105002 Fahrzeuge für den Bauhof

Haushaltsansatz 2025:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 250.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (36.000 €), Ersatzbeschaffung eines Traktors (150.000 €), eines PKW (22.000 €) sowie eines Elektrofahrzeuges (42.000 €).

Haushaltsansatz 2026:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 70.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (36.000 €), eines Kleintransporters im Bereich Abfall (25.000 €) sowie einer Hänger-Laubsaugerkombi (15.000 €).

Haushaltsansatz 2027:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 186.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (36.000 €) sowie eines Baggers (150.000 €).

Haushaltsansatz 2028:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 45.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (40.000 €) sowie der Ersatzbeschaffung eines Hängers (5.000 €).

120011105002 Errichtung Bauhof

Haushaltsansatz 2025:

6811000: 527.250 €

7851000: 570.000 €

Haushaltsansatz 2026:

6811000: 2.071.824 €

7851000: 2.239.810 €

Es wird derzeit angestrebt, Fördermittel über das Programm „Starterpaket Kernrevier“ zum Neubau des Baubetriebshofes zu realisieren. Die geschätzte Gesamtsumme der Maßnahme liegt aktuell bei ca. 19,4 Mio. €, die Planungskosten wurden mit 2.885.731,55 € beziffert und werden zu 92,5% gefördert.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.793,89	31.494	31.410	31.410	31.410	31.410
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	49.793,89	31.494	31.410	31.410	31.410	31.410
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.547,00	30.710	31.221	31.641	31.641	31.641
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	13.157,00	10.929	11.040	11.040	11.040	11.040
	4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	19.390,00	19.780	20.180	20.600	20.600	20.600
	4488000 Abrechnung privater Telefonate	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1	1	1	1
	4565000 Verkaufserlöse	0,00	500	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>82.340,89</u>	<u>71.704</u>	<u>71.632</u>	<u>72.052</u>	<u>72.052</u>	<u>72.052</u>
11.	Personalaufwendungen	202.330,75	206.467	215.711	217.794	219.904	222.036
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.278,03	10.409	6.950	6.950	6.950	6.950
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.947,25	153.080	163.605	165.240	166.893	168.562
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	11.227,41	12.247	13.088	13.218	13.350	13.485
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.878,06	30.731	32.068	32.386	32.711	33.039
12.	Versorgungsaufwendungen	2.064,82	3.435	2.402	2.416	2.456	2.474
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.064,82	3.435	2.402	2.416	2.456	2.474
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.991,52	380.350	205.400	206.600	206.800	207.400
	5211000 Unterhaltung Am Rathaus 5	22.376,17	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Am Rathaus 5	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211010 Unterhaltung Wilhelmstr. 8	1.541,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5211012 Wartung Wilhelmstr. 8	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Am Rathaus 5	49.020,99	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241100 Bewirtschaftung Wilhelmstr. 8	11.801,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241200 Energiekosten Am Rathaus 5 Strom	55.380,25	5.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

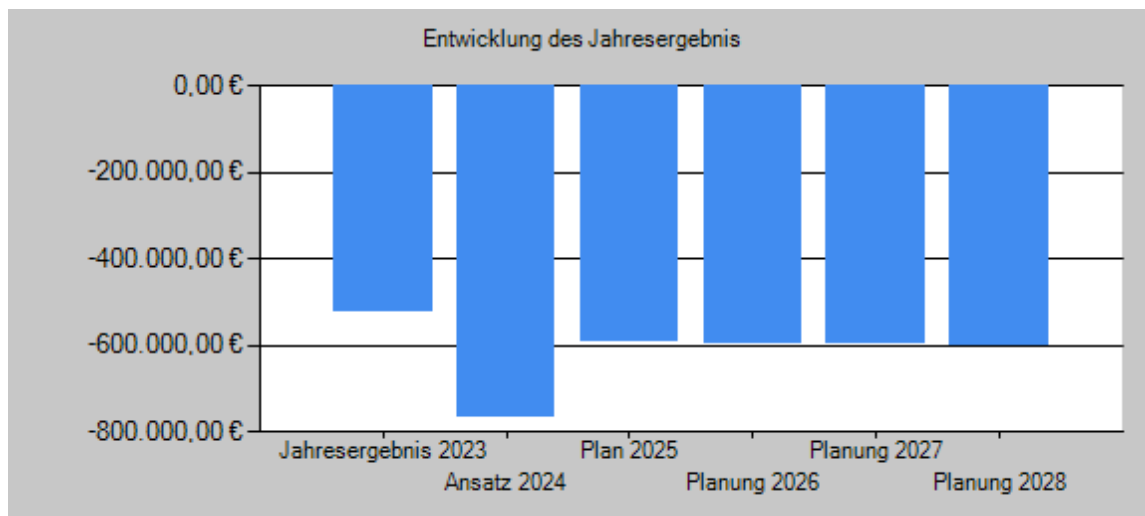
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.060 Interne Dienstleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241210 Energiekosten Wilhelmstr. 8 Strom	5.111,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241211 Energiekosten Wärme Wilhelmstr. 8	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241212 Energiekosten Wasser Wilhelmstr. 8	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Gebäudeversicherung Am Rathaus 5	6.507,97	5.700	6.800	7.900	8.000	8.500
	5241310 Gebäudeversicherung Wilhelmstr. 8	1.277,83	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	8.241,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	332,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	17.873,72	17.350	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Wartung der Telefonanlage	4.526,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	104.605,23	102.760	103.264	102.949	102.541	101.985
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883	81.883	81.883	81.883	81.883
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	7.336,43	7.337	7.336	7.197	7.197	7.197
	5711400 Abschreibungen auf BGA	15.386,10	13.540	14.045	13.869	13.461	12.905
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.189,39	158.500	154.600	154.600	154.600	154.600
	5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme	4.954,63	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	6.091,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 Rundfunkbeitrag	2.570,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Verbrauchsmaterial Büro	11.916,36	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	27.951,23	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431300 Portokosten	43.326,66	52.300	55.600	55.600	55.600	55.600
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	913,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	3.843,01	4.100	4.450	4.450	4.450	4.450
	5441120 Mitgliedsbeiträge	21.377,40	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5441220 Kfz.-Steuer	244,48	450	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	616.181,71	851.512	681.377	684.359	686.301	688.495
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.840,82	-779.808	-609.745	-612.307	-614.249	-616.443
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.840,82	-779.808	-609.745	-612.307	-614.249	-616.443
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-533.840,82	-779.808	-609.745	-612.307	-614.249	-616.443
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.442,00	19.522	21.205	21.205	21.205	21.205
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	14.312,00	19.390	21.065	21.065	21.065	21.065
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	130,00	132	140	140	140	140
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.415,00	5.507	5.832	5.832	5.832	5.832
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.415,00	5.507	5.832	5.832	5.832	5.832
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.813,82	-765.793	-594.372	-596.934	-598.876	-601.070
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-524.813,82	-765.793	-594.372	-596.934	-598.876	-601.070

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,36	8,42	10,51	10,53	10,50	10,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	26,03	35,86	28,61	28,73	28,81	28,90
Produktergebnis € je Einwohner	-22,17	-32,25	-24,95	-25,06	-25,14	-25,23

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.547,00	30.710	31.221		31.641	31.641	31.641
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.547,00	40.210	40.222		40.642	40.642	40.642
10	Personalauszahlungen	202.346,02	206.467	215.711		217.794	219.904	222.036
11	Versorgungsauszahlungen	2.336,68	3.435	2.402		2.416	2.456	2.474
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.178,87	380.350	205.400		206.600	206.800	207.400
15	Sonstige Auszahlungen	122.102,41	158.500	154.600		154.600	154.600	154.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.963,98	748.752	578.113		581.410	583.760	586.510
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.416,98	-708.542	-537.891		-540.768	-543.118	-545.868
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	25.588,86	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.211,54	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.800,40	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.800,40	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-517.217,38	-723.542	-552.891		-555.768	-558.118	-560.868
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-517.217,38	-723.542	-552.891	0	-555.768	-558.118	-560.868
23	Liquide Mittel	-517.217,38	-723.542	-552.891	0	-555.768	-558.118	-560.868

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	7.645,84	13.211,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	343.597,96	388.597,96
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.645,84	-13.211,54	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-343.597,96	-388.597,96
1210111106001 Errichtung Solaranlage										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	24.411,14	25.588,86	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.411,14	-25.588,86	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1230111106001 Maßnahmen zum Betrieb des Rathauses im Notfall										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	335.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	335.000,00	335.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-335.000,00	-335.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-367.056,98	-38.800,40	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-728.597,96	-773.597,96

Erläuterungen

4565000 Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2025: 1 €

Unter diesem Sachkonto werden Erträge aus dem Verkauf von abgeschriebenene Ausstattungsgegenständen verbucht.

5241200 Energiekosten Rathaus

Haushaltsansatz 2025: 25.000 €

Die Mittel werden für die Stromkosten Rathaus benötigt.

5241201 Energiekosten Wärme

Haushaltsansatz 2025: 12.500 €

Die Mittel werden für Heizkosten Rathaus benötigt.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



5241300 Gebäudeversicherung Am Rathaus 5

Haushaltsansatz 2025: 6.800 €

Die Kosten wurden aufgrund der Beitragsrechnungen angepasst.

5251000 Unterhaltung von Fahrzeugen/ 5423100 Leasing von Fahrzeugen/5441220 Kfz.-Steuer

Haushaltsansatz 2025:

5251000: 10.000 €

5423100: 10.000 €

5441220: 500 €

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 2025: 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 2025: 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 2025: 6.000 €

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. Kopierkosten konnten u. a. durch den Abbau von Arbeitsplatzdruckern, die Sensibilisierung der Nutzer und die Digitalisierung gesenkt werden.

5429000 Rundfunkbeitrag

Haushaltsansatz 2025: 3.000 €

Die Rundfunkgebühren für alle Einrichtungen der Stadt Jüchen (Rathaus, Kindertagesstätten, Schulen etc.) sind an dieser Stelle zentral veranschlagt.

5431000 Verbrauchsmaterial Büro

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 23.000 €

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.

113011106001 Anschaffungen Büroausstattung

Haushaltsansatz 2025:

7831000: 15.000 €

Die Mittel werden für die Beschaffung von Büromobiliar (über 800 € (netto)) und technischen Hilfsmitteln benötigt.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

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

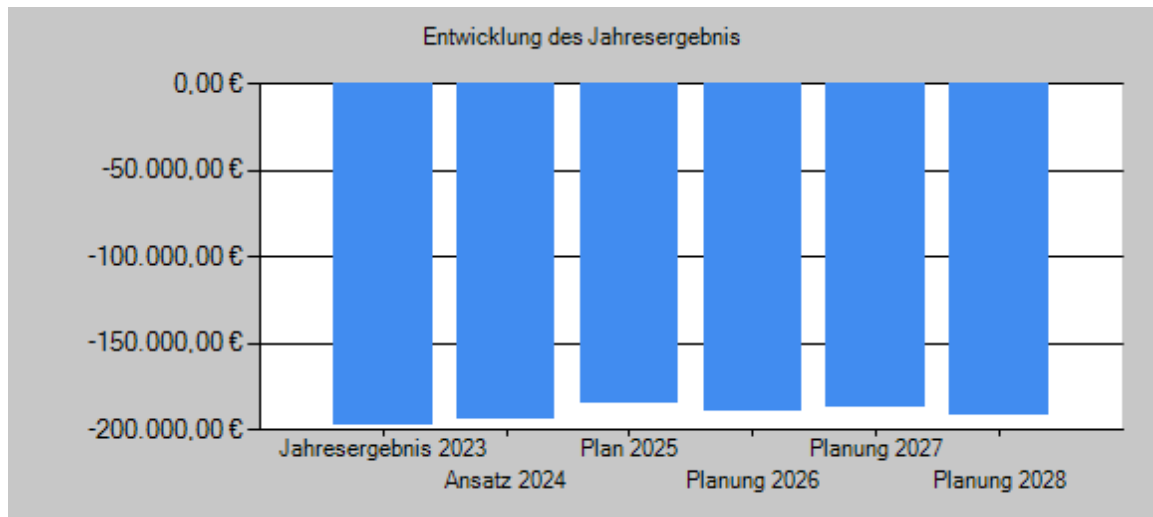
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Weihnachtsmarkt	1.141,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.323,00	8.880	10.524	10.524	10.524	10.524
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	11.323,00	8.880	10.524	10.524	10.524	10.524
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	1
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.464,00</u>	<u>9.881</u>	<u>11.525</u>	<u>11.525</u>	<u>11.525</u>	<u>11.525</u>
11.	Personalaufwendungen	127.297,03	136.082	141.539	142.598	143.667	144.747
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	45.485,00	64.978	35.558	35.558	35.558	35.558
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.942,84	55.517	83.057	83.887	84.725	85.572
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.846,65	4.442	6.645	6.711	6.777	6.845
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.022,54	11.145	16.279	16.442	16.607	16.772
12.	Versorgungsaufwendungen	19.820,12	21.444	12.288	12.359	12.567	12.659
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	19.820,12	21.444	12.288	12.359	12.567	12.659
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.034,36	22.601	24.901	24.901	24.901	24.901
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Bekanntmachungen	20.034,36	22.600	24.900	24.900	24.900	24.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.047,12	37.000	34.000	37.000	34.000	37.000
	5499000 Familienfest und Weihnachtsmarkt	4.308,85	7.000	4.000	7.000	4.000	7.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	50.738,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>222.198,63</u>	<u>217.127</u>	<u>212.728</u>	<u>216.858</u>	<u>215.135</u>	<u>219.307</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.734,63	-207.246	-201.203	-205.333	-203.610	-207.782
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.734,63	-207.246	-201.203	-205.333	-203.610	-207.782
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-209.734,63	-207.246	-201.203	-205.333	-203.610	-207.782
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.131,00	13.025	16.005	16.005	16.005	16.005
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	12.131,00	13.025	16.005	16.005	16.005	16.005
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.603,63	-194.221	-185.198	-189.328	-187.605	-191.777

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.603,63	-194.221	-185.198	-189.328	-187.605	-191.777



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,61	4,55	5,42	5,31	5,36	5,26
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	9,39	9,14	8,93	9,10	9,03	9,21
Produktergebnis € je Einwohner	-8,35	-8,18	-7,77	-7,95	-7,88	-8,05

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.323,00	8.880	10.524		10.524	10.524	10.524
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.300,00	9.881	11.525		11.525	11.525	11.525
10	Personalauszahlungen	127.238,82	136.082	141.539		142.598	143.667	144.747
11	Versorgungsauszahlungen	21.517,19	21.444	12.288		12.359	12.567	12.659
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.756,11	22.601	24.901		24.901	24.901	24.901
15	Sonstige Auszahlungen	52.182,34	37.000	34.000		37.000	34.000	37.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.694,46	217.127	212.728		216.858	215.135	219.307
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.394,46	-207.246	-201.203		-205.333	-203.610	-207.782
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	<u>Auszahlungen</u>							
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-208.394,46	-207.246	-201.203		-205.333	-203.610	-207.782
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-208.394,46	-207.246	-201.203	0	-205.333	-203.610	-207.782
23	Liquide Mittel	-208.394,46	-207.246	-201.203	0	-205.333	-203.610	-207.782

Erläuterungen

5291000 Bekanntmachungen

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 4.000 €

Das Familienfest findet alle zwei Jahre statt, daher sind in jedem zweiten Jahr Mittel für die Veranstaltung veranschlagt. Der Ansatz wurde an die Aufwendungen des Vorjahres angepasst.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2025: 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 2025**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

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bedienstete, Beteiligungsgremien, Gesamtverwaltung

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

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

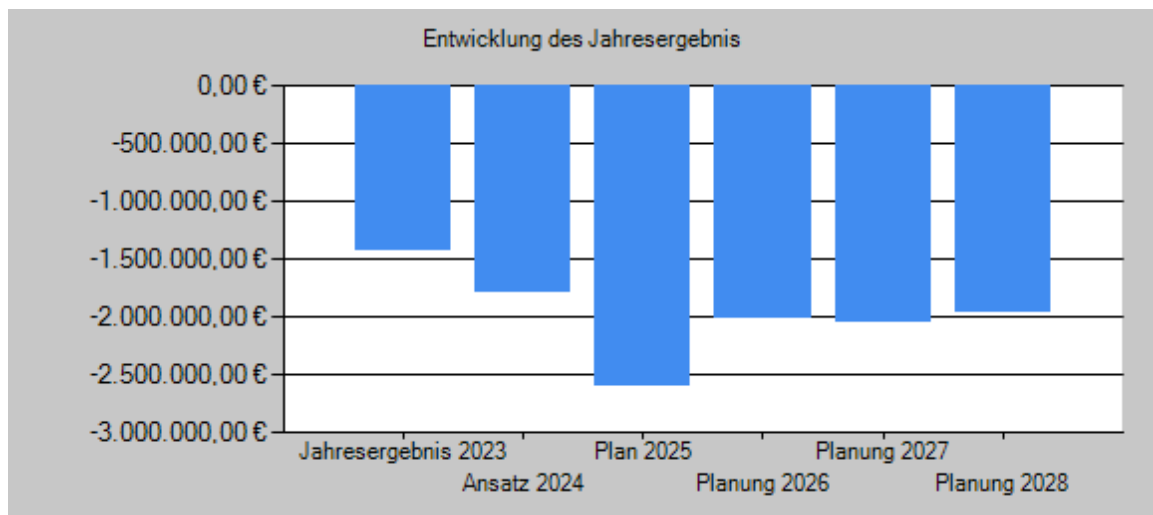
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.689,76	932.417	1.028.617	1.044.196	1.044.196	1.044.196
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	38.622,00	28.743	39.670	39.670	39.670	39.670
	4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	748.680,00	763.674	778.947	794.526	794.526	794.526
	4488000 Erstattung Personalkosten	241.387,76	140.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	808.295,36	118.062	402.668	126.957	134.463	143.679
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	791.111,36	118.062	402.668	126.957	134.463	143.679
	4583000 § 107b / Zuführung der Forderung	17.184,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.836.985,12	1.050.479	1.431.285	1.171.153	1.178.659	1.187.875
11.	Personalaufwendungen	2.898.057,49	2.383.392	3.545.123	2.698.926	2.751.938	2.675.034
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	319.896,14	591.082	623.072	606.676	560.011	539.785
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	645.731,63	247.505	524.637	532.341	631.341	538.996
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	221.494,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	68.281,55	47.801	60.705	61.318	61.244	61.852
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164.199,11	119.950	148.731	150.223	150.047	151.544
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	102.604,58	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	968.312,00	838.401	1.664.591	802.115	796.268	819.512
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	200.705,00	238.652	218.386	241.252	248.026	258.344
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	206.833,48	1	1	1	1	1
12.	Versorgungsaufwendungen	342.189,06	335.063	363.744	377.206	361.567	354.223
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	168.537,13	195.063	188.744	184.194	170.748	164.800
	5141000 Beihilfe Ruhestand	173.651,93	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	5161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (passive)	0,00	0	0	18.012	15.819	14.423
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Stellenausschreibungen	6.691,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.934,92	138.251	158.251	148.251	148.251	158.251
	5411200 Ausbildung	27.695,78	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5411210 Fortbildung	54.171,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5411500 Arbeitsschutz	1.825,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411600 Personalnebenaufwendungen	253,43	500	500	500	500	500
	5412000 Reisekosten	4.370,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	24.636,52	30.000	40.000	30.000	30.000	40.000
	5429200 Externe Stellenbewertung	5.438,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Kooperationskosten Kreis	58.293,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	0,00	1	1	1	1	1
	5493000 Aufwendungen des Personalsrats	250,00	250	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.423.872,67	2.871.706	4.082.118	3.239.383	3.276.756	3.202.508
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.586.887,55	-1.821.227	-2.650.833	-2.068.230	-2.098.097	-2.014.633
19.	Finanzerträge	128.857,64	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	128.857,64	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	128.857,64	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.458.029,91	-1.821.227	-2.650.833	-2.068.230	-2.098.097	-2.014.633
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.458.029,91	-1.821.227	-2.650.833	-2.068.230	-2.098.097	-2.014.633
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.258,00	37.608	54.511	54.511	54.511	54.511
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	37.258,00	37.608	54.511	54.511	54.511	54.511
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.420.771,91	-1.783.619	-2.596.322	-2.013.719	-2.043.586	-1.960.122
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.420.771,91	-1.783.619	-2.596.322	-2.013.719	-2.043.586	-1.960.122



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	53,65	36,58	35,06	36,15	35,97	37,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	144,65	120,92	171,37	135,99	137,56	134,45
Produktresultat € je Einwohner	-60,02	-75,11	-109,00	-84,54	-85,79	-82,29

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.127,61	932.417	1.028.617		1.044.196	1.044.196	1.044.196
7	Sonstige Einzahlungen	9.372,02	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.499,63	932.417	1.028.617		1.044.196	1.044.196	1.044.196
10	Personalauszahlungen	1.524.633,87	1.306.338	1.662.145		1.655.558	1.707.643	1.597.177
11	Versorgungsauszahlungen	357.626,71	335.063	363.744		359.194	345.748	339.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.691,20	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	193.680,16	138.250	158.250		148.250	148.250	158.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.631,94	1.794.651	2.199.139		2.178.002	2.216.641	2.110.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.132,31	-862.234	-1.170.522		-1.133.806	-1.172.445	-1.066.031
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.118.132,31	-862.234	-1.170.522		-1.133.806	-1.172.445	-1.066.031
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.118.132,31	-862.234	-1.170.522	0	-1.133.806	-1.172.445	-1.066.031
23	Liquide Mittel	-1.118.132,31	-862.234	-1.170.522	0	-1.133.806	-1.172.445	-1.066.031

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2025: 210.000 €

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 2025:

4582000: 402.668 €

5051000: 1.664.591 €

5061000: 218.386 €

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 Dienstherren, 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 2025:

5011000: 623.072 €

5012000: 524.637 €

5022000: 60.705 €

5032000: 148.731 €

5121000: 188.744 €

Die dargestellten Personalaufwendungen des Produktes Personalmanagement beinhalten die Personalaufwendungen des Personalbüros, des Abwasserbetriebes, der Auszubildenden, der Altersteilzeitkräfte in Freistellungsphase und sonstige Personalaufwendungen.

5012100 Vergütungen § 18 TVöD

Haushaltsansatz 2025: 200.000 €

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 2025:

5041000: 105.000 €

5141000: 175.000 €

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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



5411200 Ausbildung

Haushaltsansatz 2025: 45.000 €

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 2025: 50.000 €

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 2025: 500 €

Nach der Richtlinie über das Vorschlagswesen bei der Stadt Jüchen erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Prämien für Verbesserungsvorschläge.

5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung

Haushaltsansatz 2025: 40.000 €

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 2025: 7.500 €

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.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.090 TUIV



Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 – Haupt- und Personalamt

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

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

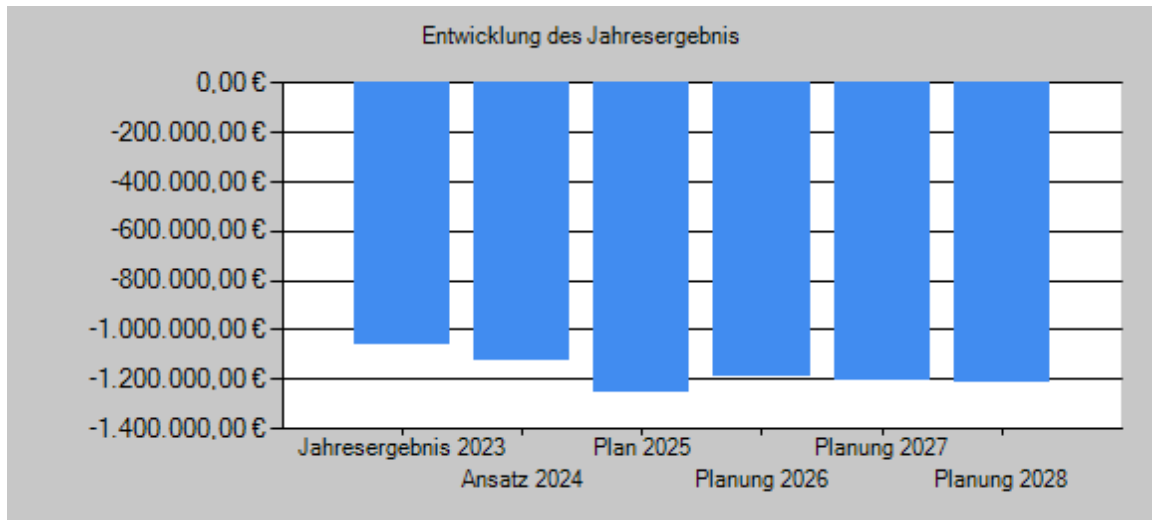
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.848,63	409	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	28.848,63	409	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.798,00	52.526	35.036	35.036	35.036	35.036
	4483000 Erstattungen ITK	100,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	38.698,00	32.526	33.036	33.036	33.036	33.036
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>67.646,63</u>	<u>52.935</u>	<u>35.036</u>	<u>35.036</u>	<u>35.036</u>	<u>35.036</u>
11.	Personalaufwendungen	209.308,04	217.077	248.955	251.376	253.821	256.289
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.968,86	6.454	6.950	6.950	6.950	6.950
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.871,30	164.453	189.659	191.556	193.472	195.407
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	11.638,40	13.156	15.172	15.325	15.478	15.632
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	30.829,48	33.014	37.174	37.545	37.921	38.300
12.	Versorgungsaufwendungen	2.064,82	2.130	2.402	2.416	2.456	2.474
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.064,82	2.130	2.402	2.416	2.456	2.474
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.167,65	788.001	899.501	835.501	845.501	855.501
	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)	28.438,08	17.000	27.000	17.000	17.000	17.000
	5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	734.729,57	770.000	871.500	817.500	827.500	837.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	8.252,44	5.887	6.040	5.137	4.340	2.678
	5711400 Abschreibungen auf BGA	8.252,44	5.887	6.040	5.137	4.340	2.678
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.067,47	203.700	174.000	176.000	179.000	181.000
	5422000 Softwarelizenzen / Support	75.274,33	75.500	69.000	70.500	73.000	74.500
	5423000 Leasing von IT-Hardware	60.410,15	83.200	65.000	65.500	66.000	66.500
	5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT	16.515,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431200 Telekommunikationskosten	23.314,48	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5431201 Telekommunikationskosten (Ukraine Krise)	4.553,42	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.162.860,42</u>	<u>1.216.795</u>	<u>1.330.898</u>	<u>1.270.430</u>	<u>1.285.118</u>	<u>1.297.942</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.095.213,79	-1.163.860	-1.295.862	-1.235.394	-1.250.082	-1.262.906
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.095.213,79	-1.163.860	-1.295.862	-1.235.394	-1.250.082	-1.262.906
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.095.213,79	-1.163.860	-1.295.862	-1.235.394	-1.250.082	-1.262.906

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.090 TUIV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.333,00	42.556	45.394	45.394	45.394	45.394
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	37.333,00	42.556	45.394	45.394	45.394	45.394
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.057.880,79	-1.121.304	-1.250.468	-1.190.000	-1.204.688	-1.217.512
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.057.880,79	-1.121.304	-1.250.468	-1.190.000	-1.204.688	-1.217.512



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,82	4,35	2,63	2,76	2,73	2,70
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	49,13	51,24	55,87	53,33	53,95	54,49
Produktergebnis € je Einwohner	-44,69	-47,22	-52,50	-49,96	-50,57	-51,11

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.798,00	52.526	35.036		35.036	35.036	35.036
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.798,00	52.526	35.036		35.036	35.036	35.036
10	Personalauszahlungen	209.323,31	217.077	248.955		251.376	253.821	256.289
11	Versorgungsauszahlungen	2.233,38	2.130	2.402		2.416	2.456	2.474
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	763.440,70	788.001	899.501		835.501	845.501	855.501
15	Sonstige Auszahlungen	183.065,33	203.700	174.000		176.000	179.000	181.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.062,72	1.210.908	1.324.858		1.265.293	1.280.778	1.295.264
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.264,72	-1.158.382	-1.289.822		-1.230.257	-1.245.742	-1.260.228
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.090 TUIV



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	<u>Auszahlungen</u>							
	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.715,41	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.715,41	6.000	8.000		6.000	6.000	6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-11.715,41	-6.000	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.130.980,13	-1.164.382	-1.297.822		-1.236.257	-1.251.742	-1.266.228
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.130.980,13	-1.164.382	-1.297.822	0	-1.236.257	-1.251.742	-1.266.228
23	Liquide Mittel	-1.130.980,13	-1.164.382	-1.297.822	0	-1.236.257	-1.251.742	-1.266.228

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
01.111.090.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	107.804,59	11.715,41	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	198.661,93	216.661,93
Saldo: (Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)	-107.804,59	-11.715,41	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-198.661,93	-216.661,93
= Saldo oberhalb der										
Wertgrenze	-107.804,59	-11.715,41	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-198.661,93	-216.661,93

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.090	TUIV



Erläuterungen

5221000 DV-Systeme

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 27.000 €

Selbstständig nutzbare geringwertige Wirtschaftsgüter unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Der Ansatz wurde an die Aufwendungen der vergangenen Jahre angepasst. Im Jahr sind Erneuerungen an der Telefonanlage der Stadtverwaltung und der Außenstellen erforderlich, da die bisherige Technik nicht mehr unterstützt wird.

5291500 IT / ITK-Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025: 871.500 €

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.

Des Weiteren werden zwei große Projekte realisiert: Dokumentenmanagementsystem Gesamtverwaltung und Bürgerserviceportal.

5422000 Softwarelizenzen/ Support

Haushaltsansatz 2025: 69.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung sowie Verträge für die Wartung, Pflege und den Support von Software.

5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2025: 65.000 €

An dieser Stelle werden die 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).

5431200 Telekommunikationskosten

Haushaltsansatz 2025: 28.000 €

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.

Die Telekommunikationskosten der Außenstellen, wie Kindertagesstätten und Schulen, werden dezentral veranschlagt.

113011109001 Kauf von Hard- und Software

Haushaltsansatz 2025:

7831000: 8.000 €

Der Ansatz wird für den Kauf von Hard- und Software sowie die Ersatzbeschaffung von Zubehör mit einem Wert von mehr als 800 € (netto) benötigt. 2025 soll die technische Ausstattung des Besprechungsraums im Haus Katz verbessert werden.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

Wirtschaftliche und zeitgerechte Sicherstellung und Abwicklung des nicht produktspezifischen Versicherungsschutzes.

Leistungen

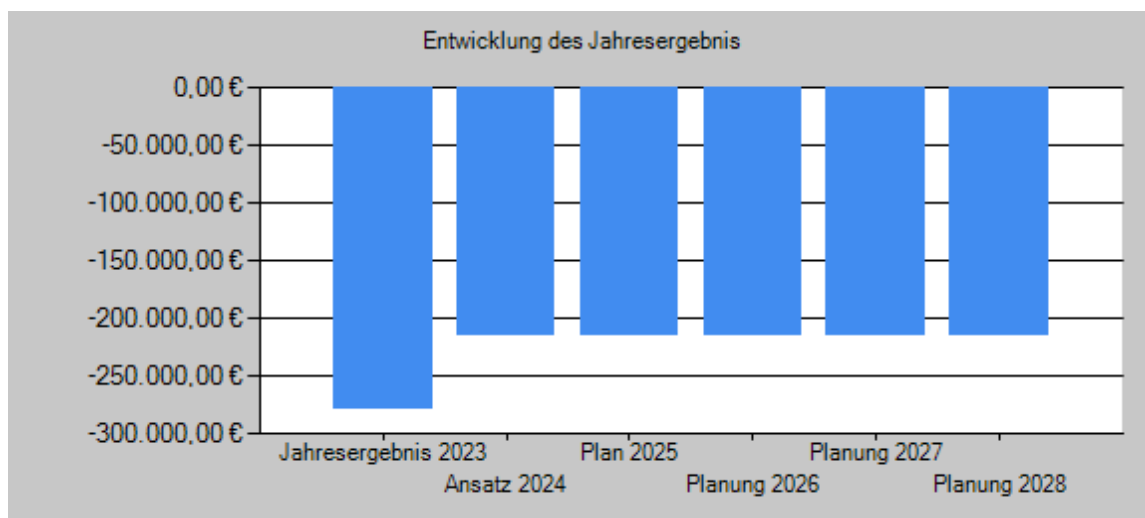
- Interne Rechtsberatung
- Versicherungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	7.212,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653,76	4.798	8.068	8.068	8.068	8.068
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.963,00	3.298	3.568	3.568	3.568	3.568
	4487000 Erstattungen Versicherungsbeiträge	2.690,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Gerichtskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.866,45</u>	<u>19.798</u>	<u>23.068</u>	<u>23.068</u>	<u>23.068</u>	<u>23.068</u>
11.	Personalaufwendungen	29.349,51	31.470	31.963	31.963	31.963	31.963
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	29.349,51	31.470	31.963	31.963	31.963	31.963
12.	Versorgungsaufwendungen	10.161,30	10.385	11.046	11.109	11.297	11.380
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.161,30	10.385	11.046	11.109	11.297	11.380
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	257.330,35	197.500	200.100	200.100	200.100	200.100
	5429000 Externe Dienstleistungen	80.045,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	77.205,90	79.200	80.500	80.500	80.500	80.500
	5441111 Unfallkasse NRW	100.079,39	98.300	99.600	99.600	99.600	99.600
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>296.841,16</u>	<u>239.855</u>	<u>243.609</u>	<u>243.672</u>	<u>243.860</u>	<u>243.943</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.974,71	-220.057	-220.541	-220.604	-220.792	-220.875
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.974,71	-220.057	-220.541	-220.604	-220.792	-220.875
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-282.974,71	-220.057	-220.541	-220.604	-220.792	-220.875
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.244,00	4.838	5.427	5.427	5.427	5.427
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	4.244,00	4.838	5.427	5.427	5.427	5.427
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.730,71	-215.219	-215.114	-215.177	-215.365	-215.448
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.730,71	-215.219	-215.114	-215.177	-215.365	-215.448

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,67	8,25	9,47	9,47	9,46	9,46
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,54	10,10	10,23	10,23	10,24	10,24
Produktergebnis € je Einwohner	-11,78	-9,06	-9,03	-9,03	-9,04	-9,04

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.992,12	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.653,76	4.798	8.068		8.068	8.068	8.068
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.645,88	19.798	23.068		23.068	23.068	23.068
10	Personalauszahlungen	29.388,41	31.470	31.963		31.963	31.963	31.963
11	Versorgungsauszahlungen	10.983,22	10.385	11.046		11.109	11.297	11.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	223.209,08	197.500	200.100		200.100	200.100	200.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.580,71	239.855	243.609		243.672	243.860	243.943
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.934,83	-220.057	-220.541		-220.604	-220.792	-220.875
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-248.934,83	-220.057	-220.541		-220.604	-220.792	-220.875
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-248.934,83	-220.057	-220.541	0	-220.604	-220.792	-220.875
23	Liquide Mittel	-248.934,83	-220.057	-220.541	0	-220.604	-220.792	-220.875

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4461100 Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 452.102 €

Die Gesamtsumme verteilt sich auf alle Produkte des Haushalts in welchen Steuern, Versicherungs- und Unfallkassenbeiträge anfallen.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Heike Althaus

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 Flächennutzungs-konzeptes 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

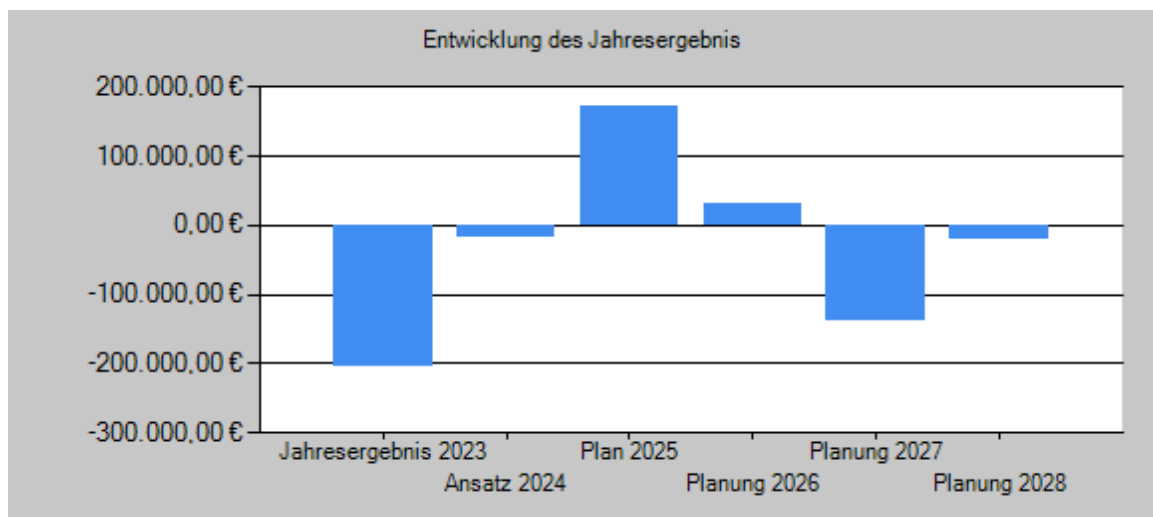
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686,00	150	150	150	150	150
	4311000 Verwaltungsgebühren	1.686,00	150	150	150	150	150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.981,74	30.100	36.000	36.000	36.000	36.000
	4411000 Pachten und Jagdpachten	32.895,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4411100 Pachten Tennisplätze	0,00	0	900	900	900	900
	4461400 Erbbaurechte	86,36	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,04	15.858	19.725	19.725	19.725	19.725
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	14.879,00	15.758	19.625	19.625	19.625	19.625
	4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	124,04	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	230.050	413.800	275.050	108.800	230.050
	4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften	200,00	230.000	413.750	275.000	108.750	230.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	75,00	50	50	50	50	50
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>49.945,78</u>	<u>276.158</u>	<u>469.675</u>	<u>330.925</u>	<u>164.675</u>	<u>285.925</u>
11.	Personalaufwendungen	182.972,82	212.604	201.547	202.480	203.423	204.375
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	97.105,26	120.514	108.241	108.241	108.241	108.241
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.653,72	71.903	73.124	73.855	74.594	75.340
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.102,04	5.752	5.850	5.908	5.968	6.027
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.111,80	14.435	14.332	14.476	14.620	14.767
12.	Versorgungsaufwendungen	26.814,21	39.771	37.405	37.620	38.256	38.537
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	26.814,21	39.771	37.405	37.620	38.256	38.537
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,66	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	365,81	500	500	500	500	500
	5241101 Bewirtschaftung Tennisplätze	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291000 sonstige Dienstleistungen	5.343,85	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.585,89	34.014	35.232	36.300	37.221	38.097
	5422000 Pachten unbebaute Grundstücke	1.030,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5422100 Aufwand Leibrenten	30.242,94	31.313	32.331	33.299	34.220	35.096

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5441120 Umlagen	1.312,80	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
	5471000 Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>248.082,58</u>	<u>287.389</u>	<u>287.184</u>	<u>289.400</u>	<u>291.900</u>	<u>294.009</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.136,80	-11.231	182.491	41.525	-127.225	-8.084
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.136,80	-11.231	182.491	41.525	-127.225	-8.084
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.136,80	-11.231	182.491	41.525	-127.225	-8.084
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,56	6.547	11.050	11.050	11.050	11.050
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	7.992,56	6.547	11.050	11.050	11.050	11.050
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.129,36	-17.778	171.441	30.475	-138.275	-19.134
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.129,36	-17.778	171.441	30.475	-138.275	-19.134



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	20,13	96,09	163,54	114,35	56,41	97,25
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,48	12,10	12,06	12,15	12,25	12,34
Produktergebnis € je Einwohner	-8,71	-0,75	7,20	1,28	-5,80	-0,80

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.686,00	150	150		150	150	150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.951,74	30.100	36.000		36.000	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.003,04	15.858	19.725		19.725	19.725	19.725
7	Sonstige Einzahlungen	75,00	50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.715,78	46.158	55.925		55.925	55.925	55.925
10	Personalauszahlungen	183.042,04	212.604	201.547		202.480	203.423	204.375
11	Versorgungsauszahlungen	29.961,75	39.771	37.405		37.620	38.256	38.537
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.709,66	1.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	Sonstige Auszahlungen	54.564,43	34.013	35.231		36.299	37.220	38.096
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.277,88	287.388	287.183		289.399	291.899	294.008
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.562,10	-241.230	-231.258		-233.474	-235.974	-238.083
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.134,23	0	0		0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	1.050.000	1.650.000		1.150.000	650.000	150.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	495.334,23	1.050.000	1.650.000		1.150.000	650.000	150.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897.088,87	1.440.000	2.405.000		2.680.000	2.080.000	1.805.000
8	für Baumaßnahmen	433.742,63	50.000	60.000		50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.330.831,50	1.490.000	2.465.000		2.730.000	2.130.000	1.855.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835.497,27	-440.000	-815.000		-1.580.000	-1.480.000	-1.705.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.059.059,37	-681.230	-1.046.258		-1.813.474	-1.715.974	-1.943.083
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.059.059,37	-681.230	-1.046.258	0	-1.813.474	-1.715.974	-1.943.083
23	Liquide Mittel	-1.059.059,37	-681.230	-1.046.258	0	-1.813.474	-1.715.974	-1.943.083

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
113011111002 Veräußerung und Erwerb										
01.111.110.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	495.134,23	0	0	0	0	0	0	480.000,00	480.000,00
01.111.110.6821000 Veräußerung von Immobilien	500.000,00	200,00	1.050.000	1.650.000	0	1.150.000	650.000	150.000	8.560.774,49	10.510.774,49
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.580.178,57	897.088,87	1.440.000	2.405.000	0	2.680.000	2.080.000	1.805.000	13.163.700,38	19.728.700,38
01.111.110.7851000 Baureifmachung	235.000,00	424.967,63	50.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	854.163,94	1.004.163,94
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.315.178,57	-826.722,27	-440.000	-815.000	0	-1.580.000	-1.480.000	-1.705.000	-4.977.089,83	-9.742.089,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.315.178,57	-826.722,27	-440.000	-815.000	0	-1.580.000	-1.480.000	-1.705.000	-4.977.089,83	-9.742.089,83

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4411100 Pachten Tennisplätze / 5241101 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 413.750 €

Es handelt sich um einen Mischwert aus den Verkäufen der letzten Jahre.

113011111002 Veräußerung und Erwerb

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2025: 1.650.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2025: 2.405.000 €

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: 2025: 60.000 €

Auszahlung für den Abriss von städtischen Gebäuden für die Baureifmachung von Grundstücken oder für den Ausbau mit städtischer Infrastruktur und sonstige Baureifmachung von Grundstücken.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Nutzer(innen) von Gebäuden

Produktverantwortliche

Cindy Peters

Ziele

Funktionserhalt, Optimierung und wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Gebäudelandschaft

Leistungen

- Instandhaltungsmanagement der Bau- und Ausbaugewerke
- Instandhaltung der Gebäudetechnik (Heizung, 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 GU (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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.534,61	23.866	23.652	23.652	23.652	23.652
	4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	82.711,51	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	27.823,10	23.866	23.652	23.652	23.652	23.652
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.827,28	197.573	259.573	289.573	289.573	289.573
	4411000 Mieten und Pachten	124.649,16	145.000	207.000	237.000	237.000	237.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	52.138,12	52.573	52.573	52.573	52.573	52.573
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.040,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.096,73	112.152	138.058	138.058	138.058	138.058
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	36.631,00	41.837	67.745	67.745	67.745	67.745
	4487000 Energiekostenerstattungen	4.465,73	70.313	70.313	70.313	70.313	70.313
	4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	0,00	1	0	0	0	0
	4488100 Erstattung Nebenkosten	0,00	1	0	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

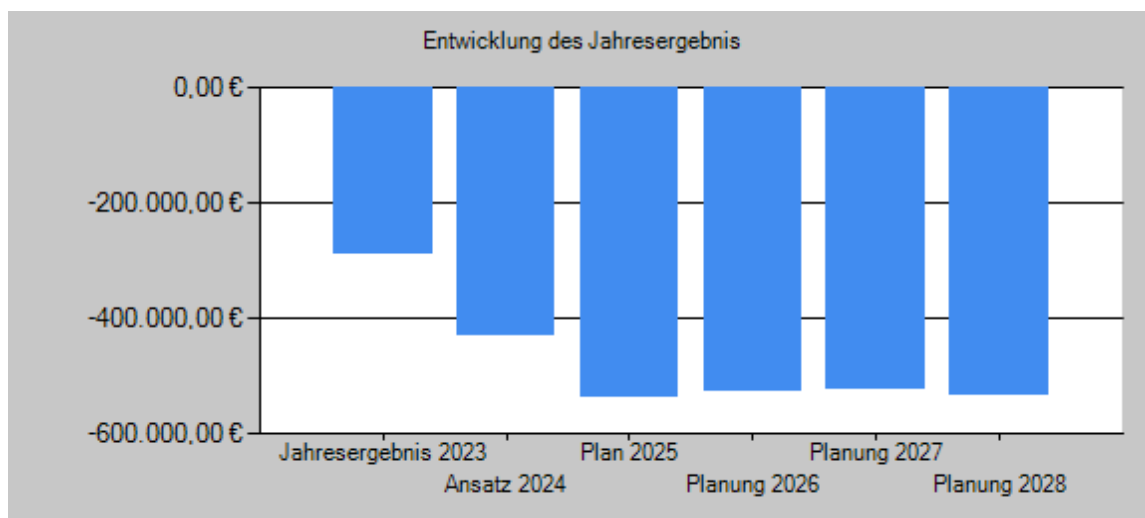
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.120 Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	610,92	1	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	1	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	610,92	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	333.069,54	333.592	421.283	451.283	451.283	451.283
11.	Personalaufwendungen	489.372,95	630.951	837.749	845.351	853.025	860.780
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	57.168,48	64.205	77.806	77.806	77.806	77.806
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.673,00	442.510	595.567	601.524	607.538	613.615
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	23.762,77	35.403	47.645	48.123	48.604	49.089
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	64.768,70	88.833	116.731	117.898	119.077	120.270
12.	Versorgungsaufwendungen	10.581,39	21.188	26.880	27.044	27.502	27.705
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.581,39	21.188	26.880	27.044	27.502	27.705
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.698,85	92.401	103.901	114.401	104.901	105.401
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	37.294,58	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	20.000	0	10.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.346,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241200 Energiekosten Strom	30.106,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Gebäudeversicherung	5.995,71	5.000	6.500	7.000	7.500	8.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.955,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	28.389,81	20.243	27.657	27.623	27.031	26.686
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	24.818,59	16.850	24.819	24.819	24.819	24.819
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.571,22	3.393	2.838	2.804	2.212	1.867
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.761,97	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5422000 Miete und Nebenkosten	25.932,48	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5429000 Externe Dienstleistungen	7.829,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	654.804,97	817.283	1.048.687	1.066.919	1.064.959	1.073.072
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.735,43	-483.691	-627.404	-615.636	-613.676	-621.789
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.735,43	-483.691	-627.404	-615.636	-613.676	-621.789
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-321.735,43	-483.691	-627.404	-615.636	-613.676	-621.789
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.339,00	54.740	93.088	93.088	93.088	93.088
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	35.339,00	54.740	93.088	93.088	93.088	93.088
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,19	1.702	4.539	4.539	4.539	4.539
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	3.093,19	1.702	4.539	4.539	4.539	4.539
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.489,62	-430.653	-538.855	-527.087	-525.127	-533.240
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-289.489,62	-430.653	-538.855	-527.087	-525.127	-533.240

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	50,87	40,82	40,17	42,30	42,38	42,06
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	27,66	34,41	44,03	44,79	44,71	45,05
Produktergebnis € je Einwohner	-12,23	-18,13	-22,62	-22,13	-22,05	-22,39

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.711,51	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.641,56	197.573	259.573		289.573	289.573	289.573
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.096,73	112.152	138.058		138.058	138.058	138.058
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.449,80	309.726	397.631		427.631	427.631	427.631
10	Personalauszahlungen	491.602,32	630.951	837.749		845.351	853.025	860.780
11	Versorgungsauszahlungen	12.258,27	21.188	26.880		27.044	27.502	27.705
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.153,38	92.401	103.901		114.401	104.901	105.401
15	Sonstige Auszahlungen	33.761,97	52.500	52.500		52.500	52.500	52.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.775,94	797.040	1.021.030		1.039.296	1.037.928	1.046.386
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.326,14	-487.314	-623.399		-611.665	-610.297	-618.755
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	18.445,00	3.600.000	3.645.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	12.000		12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.445,00	3.606.000	3.657.000		12.000	12.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.445,00	-3.606.000	-3.657.000		-12.000	-12.000	-12.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-384.771,14	-4.093.314	-4.280.399		-623.665	-622.297	-630.755

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.394,82	4.500	4.300	0	4.100	3.900	3.700
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.394,82	4.500	4.300	0	4.100	3.900	3.700
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-379.376,32	-4.088.814	-4.276.099	0	-619.565	-618.397	-627.055
23	Liquide Mittel	-379.376,32	-4.088.814	-4.276.099	0	-619.565	-618.397	-627.055

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
113011112004										
Anschaffungen										
Hausmeistergeräte										
01.111.120.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	6.000,00	0,00	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	54.436,09	90.436,09
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000,00	0,00	-6.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-54.436,09	-90.436,09
120011112001										
Versammlungseinrichtung										
01.111.120.7851000										
Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	79.285,90	79.285,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.285,90	-79.285,90
121011112001 Neubau										
Polizeigebäude										
01.111.120.7851000										
Hochbaumaßnahmen	344.050,00	5.950,00	1.300.000	1.345.000	0	0	0	0	2.995.000,00	2.995.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.050,00	-5.950,00	-1.300.000	-1.345.000	0	0	0	0	-2.995.000,00	-2.995.000,00
122011112001 Neubau										
Rettungswache Jüchen										
01.111.120.7851000										
Hochbaumaßnahmen	638.505,00	12.495,00	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	5.251.000,00	5.251.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638.505,00	-12.495,00	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-5.251.000,00	-5.251.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.038.555,00	-18.445,00	-3.606.000	-3.657.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-8.379.721,99	-8.415.721,99

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



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)

Folgende Objekte werden durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Jüchen angemietet:

- Wilhelmstraße 7

Energiekosten

Aufgrund von neuen Stromverträgen ab 2024 und neuen Gasverträgen ab 2025 für die städtischen Gebäude, kommt es produktübergreifend zu erheblichen Kostensteigerungen.

5215000 Instandsetzung von Gebäuden

Haushaltsansatz 2026: 10.000 €

Für den Sanierungsbedarf, der durch Risse im Treppenhaus und Flur im Gebäude Rektor-Thoma-Straße (Großtagespflege) entstanden ist, werden Mittel in Höhe von 10.000 Euro benötigt.

121011112001 Neubau Polizeigebäude

Haushaltsansatz 2025

7851000: 1.345.000 €

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.

122011112001 Neubau Rettungswache Jüchen

Haushaltsansatz 2025

7851000: 2.300.000 €

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 2025

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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat, Aufsichtsbehörde, Gesamtverwaltung, Beteiligungen

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

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

Leistungen

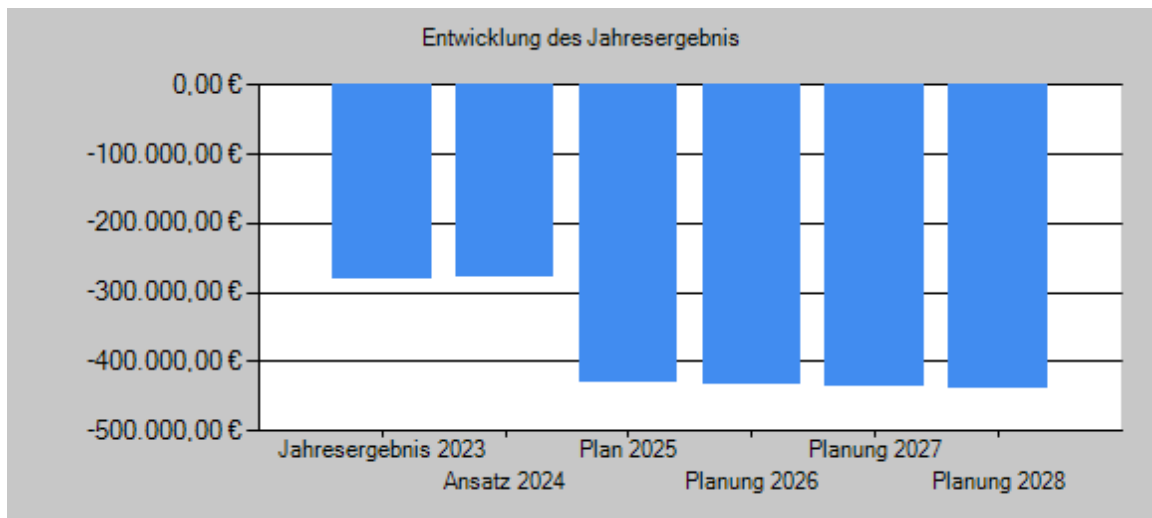
- Aufstellung des jährlichen Produkthaushaltes einschließlich eventueller Nachträge
- Überwachung der Haushaltsausführung
- Zentrale Finanzbuchhaltung
- Aufstellung des Jahresabschlusses / der Bilanz einschließlich der erforderlichen Dokumentationswerke laut Gemeindeordnung und Kommunalhaushaltsverordnung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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.482,00	31.999	42.126	42.126	42.126	42.126
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	40.482,00	31.999	42.126	42.126	42.126	42.126
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.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>40.482,00</u>	<u>71.999</u>	<u>82.126</u>	<u>82.126</u>	<u>82.126</u>	<u>82.126</u>
11.	Personalaufwendungen	268.059,19	295.873	465.975	467.784	469.611	471.457
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	212.009,26	272.053	285.035	285.035	285.035	285.035
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.024,60	18.598	141.803	143.220	144.652	146.099
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.371,57	1.488	11.344	11.458	11.572	11.687
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.653,76	3.734	27.793	28.071	28.352	28.636
12.	Versorgungsaufwendungen	86.913,64	89.781	98.502	99.067	100.740	101.482
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	86.913,64	89.781	98.502	99.067	100.740	101.482
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5291000 Druck Haushaltsplan	2.845,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>357.818,38</u>	<u>388.454</u>	<u>567.277</u>	<u>569.651</u>	<u>573.151</u>	<u>575.739</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.336,38	-316.455	-485.151	-487.525	-491.025	-493.613
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.336,38	-316.455	-485.151	-487.525	-491.025	-493.613
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-317.336,38	-316.455	-485.151	-487.525	-491.025	-493.613
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.898,00	39.333	54.791	54.791	54.791	54.791
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	36.898,00	39.333	54.791	54.791	54.791	54.791
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.438,38	-277.122	-430.360	-432.734	-436.234	-438.822
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.438,38	-277.122	-430.360	-432.734	-436.234	-438.822

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,31	18,53	14,48	14,42	14,33	14,26
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,12	16,36	23,82	23,91	24,06	24,17
Produktergebnis € je Einwohner	-11,85	-11,67	-18,07	-18,17	-18,31	-18,42

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.482,00	31.999	42.126		42.126	42.126	42.126
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.482,00	71.999	82.126		82.126	82.126	82.126
10	Personalauszahlungen	267.435,16	295.873	465.975		467.784	469.611	471.457
11	Versorgungsauszahlungen	94.019,03	89.781	98.502		99.067	100.740	101.482
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,55	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.299,74	388.454	567.277		569.651	573.151	575.739
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.817,74	-316.455	-485.151		-487.525	-491.025	-493.613
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-323.817,74	-316.455	-485.151		-487.525	-491.025	-493.613
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-323.817,74	-316.455	-485.151	0	-487.525	-491.025	-493.613
23	Liquide Mittel	-323.817,74	-316.455	-485.151	0	-487.525	-491.025	-493.613

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2025: 40.000 €

Die zentrale Veranschlagung erfolgt hier, da bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produkten die Erträge tatsächlich anfallen. Erträge der letzten Jahre über den gesamten Haushalt:

•	2006	18.174 €
•	2007	17.997 €
•	2008	19.566 €
•	2009	140.054 €
•	2010	63.233 €
•	2011	24.150 €
•	2012	38.040 €
•	2013	47.469 €
•	2014	34.486 €
•	2015	44.816 €
•	2016	58.676 €
•	2017	6.477 €
•	2018	13.145 €
•	2019	72.082 €
•	2020	35.628 €
•	2021	19.527 €
•	2022	25.919 €
•	2023	28.940 €
•	2024	9.303 €

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Gesamtverwaltung

Produktverantwortliche

Alexandra Kahl

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

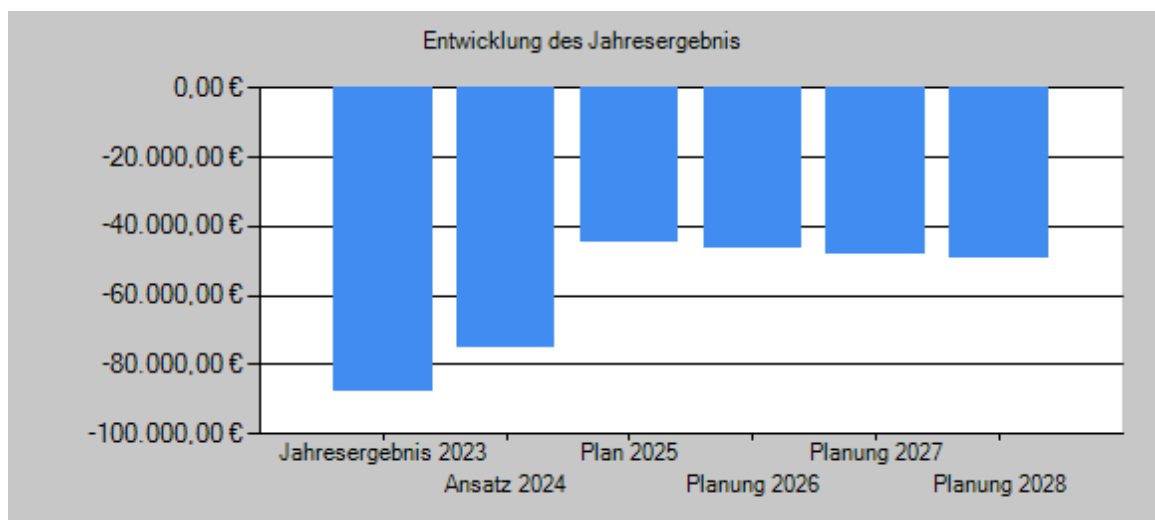
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	557,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.609,00	62.723	65.864	65.864	65.864	65.864
	4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung	10.619,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	49.990,00	49.223	52.364	52.364	52.364	52.364
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.909,93	65.901	65.901	65.901	65.901	65.901
	4562000 Säumniszuschläge	32.125,74	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4562200 Stundungszinsen	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	16.678,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	380,14	400	400	400	400	400
	4562500 Verzugszinsen	584,21	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	6.594,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	2.562,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4591100 Vermischte Einnahmen	4.466,94	1	1	1	1	1
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	3.832,69	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>129.075,93</u>	<u>129.624</u>	<u>132.765</u>	<u>132.765</u>	<u>132.765</u>	<u>132.765</u>
11.	Personalaufwendungen	203.239,87	248.191	231.579	232.680	233.791	234.915
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	103.953,73	140.604	121.538	121.538	121.538	121.538
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.816,94	84.003	86.240	87.102	87.973	88.853
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.679,83	6.721	6.899	6.968	7.038	7.109
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.789,37	16.863	16.902	17.072	17.242	17.415
12.	Versorgungsaufwendungen	45.376,98	46.401	42.000	42.242	42.956	43.272
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	45.376,98	46.401	42.000	42.242	42.956	43.272
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Kontogebühren	6.226,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291001 Kontogebühren sonstige Bezahlformen	337,05	500	500	500	500	500

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291100 Vollstreckungsauslagen	488,85	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.983,29	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2.983,29	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.576,83	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	56.576,83	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	315.228,96	301.592	280.579	281.922	283.747	285.187
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.153,03	-171.968	-147.814	-149.157	-150.982	-152.422
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-186.153,03	-171.968	-147.814	-149.157	-150.982	-152.422
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-186.153,03	-171.968	-147.814	-149.157	-150.982	-152.422
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.183,00	96.677	102.846	102.846	102.846	102.846
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	98.183,00	96.677	102.846	102.846	102.846	102.846
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.970,03	-75.291	-44.968	-46.311	-48.136	-49.576
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.970,03	-75.291	-44.968	-46.311	-48.136	-49.576



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	40,95	42,98	47,32	47,09	46,79	46,55
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	13,32	12,70	11,78	11,84	11,91	11,97
Produktergebnis € je Einwohner	-3,72	-3,17	-1,89	-1,94	-2,02	-2,08

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.609,00	62.723	65.864		65.864	65.864	65.864
7	Sonstige Einzahlungen	38.786,03	65.901	65.901		65.901	65.901	65.901
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.928,03	129.624	132.765		132.765	132.765	132.765
10	Personalauszahlungen	199.057,13	248.191	231.579		232.680	233.791	234.915
11	Versorgungsauszahlungen	49.049,23	46.401	42.000		42.242	42.956	43.272
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.564,04	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.670,40	301.592	280.579		281.922	283.747	285.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.742,37	-171.968	-147.814		-149.157	-150.982	-152.422
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-154.742,37	-171.968	-147.814		-149.157	-150.982	-152.422
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.742,37	-171.968	-147.814	0	-149.157	-150.982	-152.422
23	Liquide Mittel	-154.742,37	-171.968	-147.814	0	-149.157	-150.982	-152.422

Erläuterungen

4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung

Haushaltsansatz 2025: 13.500 €

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.

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2025: 1 €

Zentrale Planung erfolgt im Produkt Finanzmanagement 01 111 200 mit 40.000€. In dieser Position werden die sonstigen Erträge der Kasse verbucht. In erster Linie Kleinbetragsausbuchungen und ungeklärte Überzahlungen.

5291000 Kontogebühren

Haushaltsansatz 2025: 6.000 €

Kosten der Kontoführung Sparkasse Neuss, Volksbank Erft e.G., Volksbank Heinsberg eG und Helaba Düsseldorf.

5291100 Vollstreckungsauslagen

Haushaltsansatz 2025: 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 2025 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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Steuer - und Abgabepflichtige

Produktverantwortlicher

Michael Schmeißer

Ziele

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

Leistungen

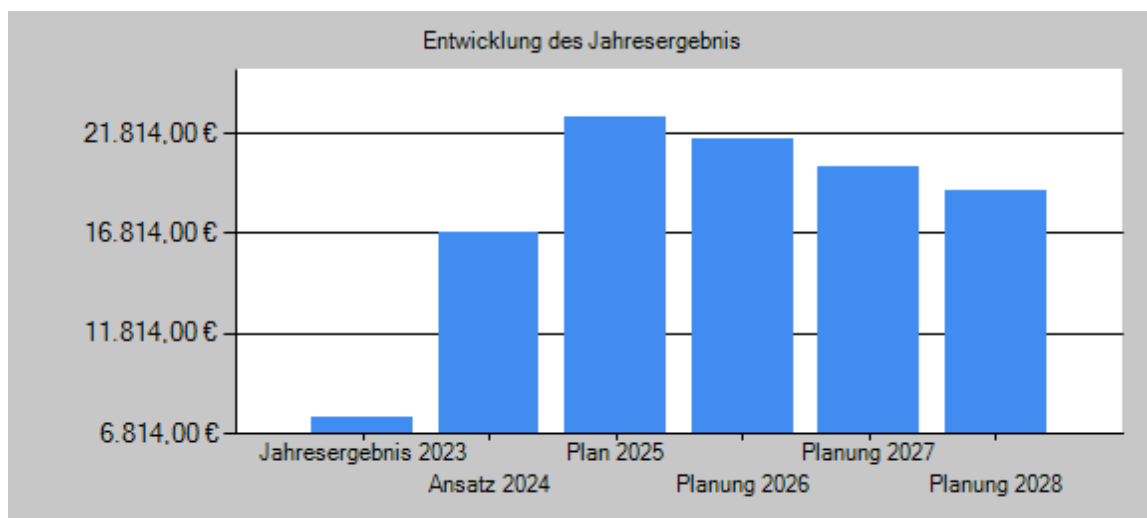
- Veranlagung der Grundsteuer
- Veranlagung der Gewerbesteuer
- Veranlagung der Hundesteuer
- Veranlagung der Vergnügungssteuer
- Veranlagung der Abfall-, Entwässerungs-, Straßenreinigungs - und Winterwartungsgebühren
- Änderungsdienst Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	116,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.941,00	44.109	46.452	46.452	46.452	46.452
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	38.941,00	44.109	46.452	46.452	46.452	46.452
7.	Sonstige ordentliche Erträge	128,50	200	200	200	200	200
	4561000 Bußgelder	128,50	200	200	200	200	200
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.185,50</u>	<u>44.609</u>	<u>46.952</u>	<u>46.952</u>	<u>46.952</u>	<u>46.952</u>
11.	Personalaufwendungen	140.012,32	154.285	159.990	161.012	162.045	163.088
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	55.089,68	62.691	57.779	57.779	57.779	57.779
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.560,96	71.516	80.103	80.904	81.713	82.530
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.878,60	5.721	6.408	6.472	6.537	6.603
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.483,08	14.357	15.700	15.857	16.016	16.176
12.	Versorgungsaufwendungen	19.961,53	20.689	19.967	20.081	20.421	20.571
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	19.961,53	20.689	19.967	20.081	20.421	20.571
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5291000 Kosten Jahresveranlagung	2.244,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.862,41	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5431300 Portokosten	9.862,41	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.080,62</u>	<u>186.874</u>	<u>191.857</u>	<u>192.993</u>	<u>194.366</u>	<u>195.559</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.895,12	-142.265	-144.905	-146.041	-147.414	-148.607
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.895,12	-142.265	-144.905	-146.041	-147.414	-148.607
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.895,12	-142.265	-144.905	-146.041	-147.414	-148.607
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.466,00	159.109	167.559	167.559	167.559	167.559
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	140.466,00	159.109	167.559	167.559	167.559	167.559
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.570,88	16.844	22.654	21.518	20.145	18.952
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.570,88	16.844	22.654	21.518	20.145	18.952

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,77	23,87	24,47	24,33	24,16	24,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,27	7,87	8,05	8,10	8,16	8,21
Produktergebnis € je Einwohner	0,32	0,71	0,95	0,90	0,85	0,80

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.941,00	44.109	46.452		46.452	46.452	46.452
7	Sonstige Einzahlungen	128,50	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.185,50	44.609	46.952		46.952	46.952	46.952
10	Personalauszahlungen	136.957,12	154.285	159.990		161.012	162.045	163.088
11	Versorgungsauszahlungen	21.598,87	20.689	19.967		20.081	20.421	20.571
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,36	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
15	Sonstige Auszahlungen	9.862,41	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.662,76	186.874	191.857		192.993	194.366	195.559
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.477,26	-142.265	-144.905		-146.041	-147.414	-148.607
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.477,26	-142.265	-144.905		-146.041	-147.414	-148.607
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.477,26	-142.265	-144.905	0	-146.041	-147.414	-148.607
23	Liquide Mittel	-131.477,26	-142.265	-144.905	0	-146.041	-147.414	-148.607

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2025: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2025: 2.600 €

Hier sind die Handlungskosten für Dienstleister (Druck- und Kuvertierkosten) veranschlagt.

5431300 Portokosten

Haushaltsansatz 2025: 9.300 €

Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Leistungen

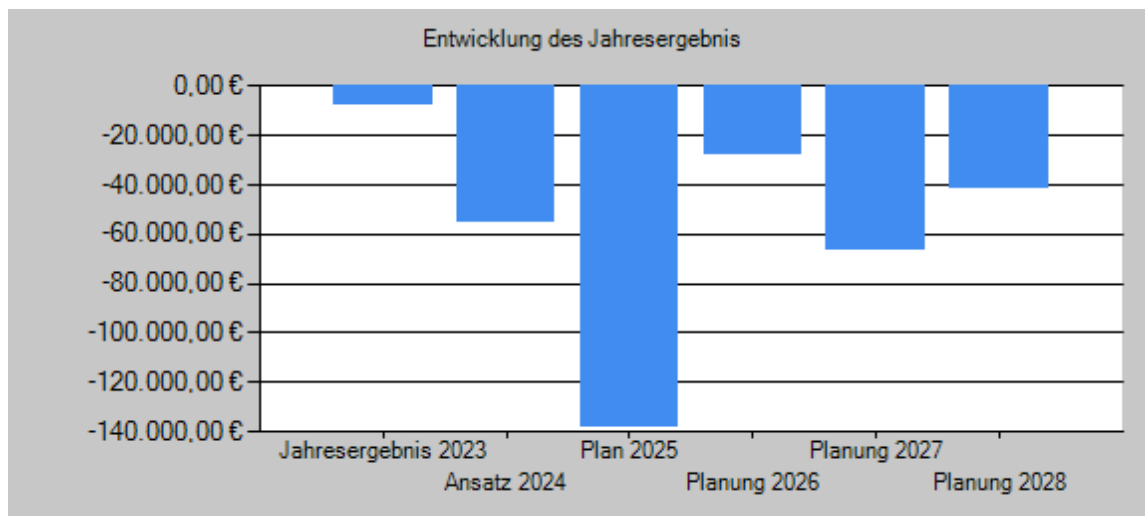
- Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Statistiken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.835,92	23.000	18.600	0	18.000	0
	4482000 Kostenerstattung Wahl	15.835,92	23.000	18.600	0	18.000	0
10.	Ordentliche Erträge	15.835,92	23.000	18.600	0	18.000	0
11.	Personalaufwendungen	22.511,72	24.847	24.993	25.161	25.332	25.504
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.052,15	8.168	8.167	8.167	8.167	8.167
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.981,85	13.023	13.187	13.319	13.452	13.587
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	959,41	1.042	1.055	1.065	1.076	1.087
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.518,31	2.614	2.584	2.610	2.637	2.663
12.	Versorgungsaufwendungen	901,30	2.696	2.822	2.838	2.887	2.908
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	901,30	2.696	2.822	2.838	2.887	2.908
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	42.000	0	19.000	0
	5281000 Sachleistung für Wahlen	0,00	15.000	33.000	0	15.000	0
	5291000 Dienstleistung für Wahlen	0,00	4.000	9.000	0	4.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.500	87.000	0	37.000	13.000
	5421000 Erfrischungsgeld	0,00	11.000	39.000	0	13.000	13.000
	5431000 Wahlbenachrichtigungen	0,00	14.000	28.000	0	14.000	0
	5431300 Portokosten	0,00	6.500	20.000	0	10.000	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	23.413,02	78.043	156.815	27.999	84.219	41.412
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.577,10	-55.043	-138.215	-27.999	-66.219	-41.412
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.577,10	-55.043	-138.215	-27.999	-66.219	-41.412
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-7.577,10	-55.043	-138.215	-27.999	-66.219	-41.412
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.577,10	-55.043	-138.215	-27.999	-66.219	-41.412
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.577,10	-55.043	-138.215	-27.999	-66.219	-41.412

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.150 Statistik und Wahlen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	67,64	29,47	11,86	0,00	21,37	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,99	3,29	6,58	1,18	3,54	1,74
Produktergebnis € je Einwohner	-0,32	-2,32	-5,80	-1,18	-2,78	-1,74

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.835,92	23.000	18.600		0	18.000	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.835,92	23.000	18.600		0	18.000	0
10	Personalauszahlungen	22.950,28	24.847	24.993		25.161	25.332	25.504
11	Versorgungsauszahlungen	1.114,63	2.696	2.822		2.838	2.887	2.908
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	42.000		0	19.000	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	31.500	87.000		0	37.000	13.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.064,91	78.043	156.815		27.999	84.219	41.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.228,99	-55.043	-138.215		-27.999	-66.219	-41.412
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.228,99	-55.043	-138.215		-27.999	-66.219	-41.412
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.228,99	-55.043	-138.215	0	-27.999	-66.219	-41.412
23	Liquide Mittel	-8.228,99	-55.043	-138.215	0	-27.999	-66.219	-41.412

Erläuterungen

Ansätze der Sachkonten für: Kommunalwahl 2025, Bundestagswahl 2025 und Landtagswahl 2027.

Haushalt 2025**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

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

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

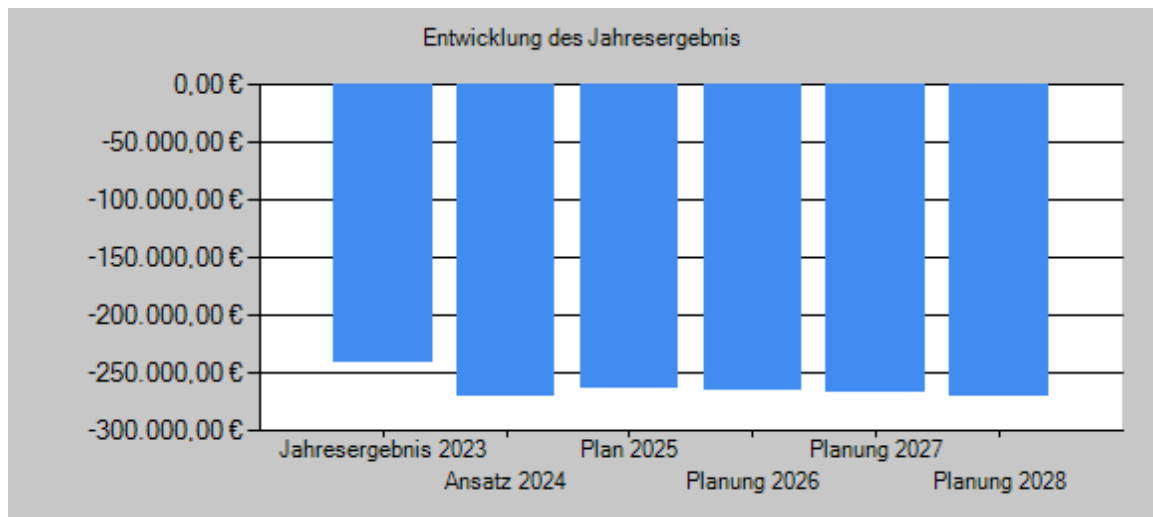
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.593,50	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.128,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	27.465,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4411000 Pachterträge Plakate	1.011,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Erstattung Gefahrenabwehr	4.315,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	891,50	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	4561000 Bußgelder	678,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Verkauf von Fundsachen	0,00	150	150	150	150	150
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	213,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>38.811,53</u>	<u>56.650</u>	<u>56.650</u>	<u>56.650</u>	<u>56.650</u>	<u>56.650</u>
11.	Personalaufwendungen	214.140,69	256.609	250.674	252.710	254.759	256.830
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	40.445,92	44.891	47.460	47.460	47.460	47.460
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.972,95	165.307	159.260	160.853	162.461	164.084
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	10.195,75	13.225	12.740	12.870	12.997	13.125
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	26.526,07	33.186	31.214	31.527	31.841	32.161
12.	Versorgungsaufwendungen	22.483,37	14.815	16.401	16.495	16.774	16.898
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	22.483,37	14.815	16.401	16.495	16.774	16.898
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.936,79	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	5291000 Schädlingsbekämpfung	7.437,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Gefahrenabwehr	9.647,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291200 Fundtiere	26.167,55	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5291300 Sonstige Dienstleistungen	684,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	8,50	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	8,50	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.130 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		-394,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	280.175,35	326.424	320.075	322.205	324.533	326.728
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.363,82	-269.774	-263.425	-265.555	-267.883	-270.078
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.363,82	-269.774	-263.425	-265.555	-267.883	-270.078
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-241.363,82	-269.774	-263.425	-265.555	-267.883	-270.078
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.363,82	-269.774	-263.425	-265.555	-267.883	-270.078
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.363,82	-269.774	-263.425	-265.555	-267.883	-270.078



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,85	17,35	17,70	17,58	17,46	17,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,84	13,75	13,44	13,53	13,62	13,72
Produktergebnis € je Einwohner	-10,20	-11,36	-11,06	-11,15	-11,25	-11,34

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.211,15	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010,46	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.786,75	3.150	3.150		3.150	3.150	3.150
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.019,47	56.650	56.650		56.650	56.650	56.650
10	Personalauszahlungen	212.011,05	256.609	250.674		252.710	254.759	256.830
11	Versorgungsauszahlungen	23.655,82	14.815	16.401		16.495	16.774	16.898
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.034,30	55.000	53.000		53.000	53.000	53.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.701,17	326.424	320.075		322.205	324.533	326.728
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.681,70	-269.774	-263.425		-265.555	-267.883	-270.078
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.681,70	-269.774	-263.425		-265.555	-267.883	-270.078
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-239.681,70	-269.774	-263.425	0	-265.555	-267.883	-270.078
23	Liquide Mittel	-239.681,70	-269.774	-263.425	0	-265.555	-267.883	-270.078

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 2025**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

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Gesetze im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Vereine

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

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

Leistungen

- Führung des Gewerberegisters
- Sonstige Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan

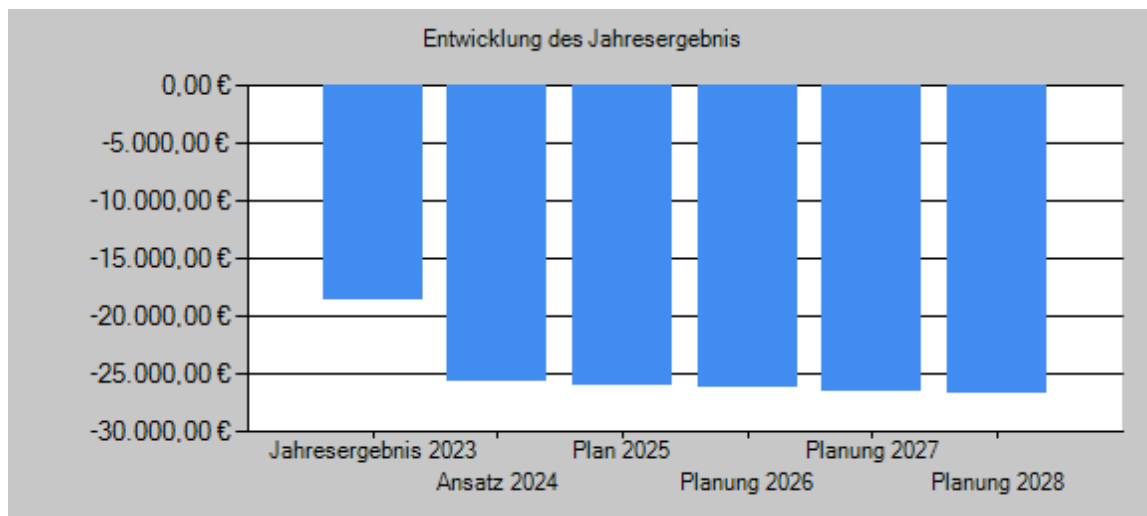
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.031,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	17.031,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>17.031,88</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
11.	Personalaufwendungen	32.971,76	41.028	40.888	40.975	41.062	41.150
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	22.830,63	32.260	32.260	32.260	32.260	32.260
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.974,45	6.846	6.762	6.830	6.898	6.967
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	591,22	548	541	546	552	557
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.575,46	1.374	1.325	1.339	1.352	1.366
12.	Versorgungsaufwendungen	2.704,35	10.646	11.148	11.212	11.402	11.486
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.704,35	10.646	11.148	11.212	11.402	11.486
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>35.676,11</u>	<u>51.674</u>	<u>52.036</u>	<u>52.187</u>	<u>52.464</u>	<u>52.636</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.644,23	-25.674	-26.036	-26.187	-26.464	-26.636
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.644,23	-25.674	-26.036	-26.187	-26.464	-26.636
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.644,23	-25.674	-26.036	-26.187	-26.464	-26.636
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.644,23	-25.674	-26.036	-26.187	-26.464	-26.636
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.644,23	-25.674	-26.036	-26.187	-26.464	-26.636

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02.122
02.122.131

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbewesen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	47,74	50,32	49,97	49,82	49,56	49,40
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,51	2,18	2,18	2,19	2,20	2,21
Produktergebnis € je Einwohner	-0,79	-1,08	-1,09	-1,10	-1,11	-1,12

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.224,88	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.224,88	26.000	26.000		26.000	26.000	26.000
10	Personalauszahlungen	34.870,17	41.028	40.888		40.975	41.062	41.150
11	Versorgungsauszahlungen	3.546,91	10.646	11.148		11.212	11.402	11.486
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.417,08	51.674	52.036		52.187	52.464	52.636
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.192,20	-25.674	-26.036		-26.187	-26.464	-26.636
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.192,20	-25.674	-26.036		-26.187	-26.464	-26.636
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.192,20	-25.674	-26.036	0	-26.187	-26.464	-26.636
23	Liquide Mittel	-21.192,20	-25.674	-26.036	0	-26.187	-26.464	-26.636

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.132 Märkte



Kurzbeschreibung

Durchführung und Überwachung von Märkten

Politisches Gremium

Ausschuss für Recht, Senioren, Soziales, Sicherheit, Ordnung

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Gewerberecht

Zielgruppe

Marktbesuchende

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Attraktivität der Veranstaltungen, Moderate Abgabenlast

Leistungen

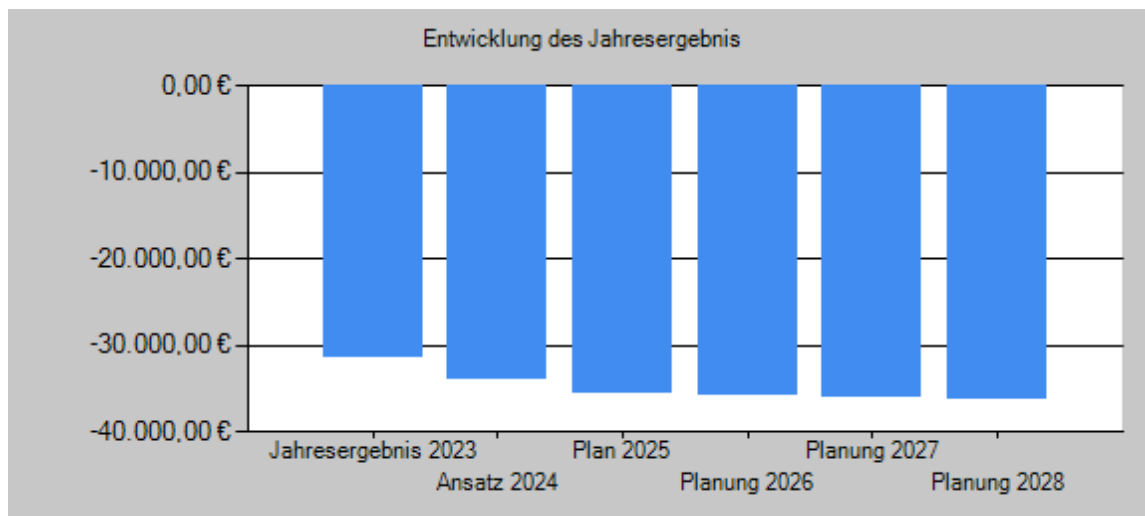
- Durchführung eigener Märkte
- Überwachung von Märkten Dritter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.837,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Standgelder	5.837,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.837,31</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	23.819,48	25.290	26.123	26.266	26.410	26.556
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	10.227,60	11.233	11.865	11.865	11.865	11.865
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.639,10	10.976	11.174	11.286	11.399	11.513
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	783,32	878	894	903	912	921
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.169,46	2.203	2.190	2.212	2.234	2.257
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.707	4.100	4.124	4.194	4.224
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	3.707	4.100	4.124	4.194	4.224
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241000 Bewirtschaftung Märkte	4.866,35	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Energiekosten Strom	881,20	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.567,03</u>	<u>35.997</u>	<u>37.223</u>	<u>37.390</u>	<u>37.604</u>	<u>37.780</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.729,72	-25.997	-27.223	-27.390	-27.604	-27.780
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.729,72	-25.997	-27.223	-27.390	-27.604	-27.780
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.729,72	-25.997	-27.223	-27.390	-27.604	-27.780
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.825,00	7.958	8.428	8.428	8.428	8.428
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.825,00	7.958	8.428	8.428	8.428	8.428
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.554,72	-33.955	-35.651	-35.818	-36.032	-36.208
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.554,72	-33.955	-35.651	-35.818	-36.032	-36.208

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.132 Märkte



	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19,74	27,78	26,87	26,75	26,59	26,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,25	1,52	1,56	1,57	1,58	1,59
Produktergebnis € je Einwohner	-1,33	-1,43	-1,50	-1,50	-1,51	-1,52

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,91	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.771,91	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	24.671,32	25.290	26.123		26.266	26.410	26.556
11	Versorgungsauszahlungen	293,38	3.707	4.100		4.124	4.194	4.224
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,55	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.712,25	35.997	37.223		37.390	37.604	37.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.940,34	-25.997	-27.223		-27.390	-27.604	-27.780
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.940,34	-25.997	-27.223		-27.390	-27.604	-27.780
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.940,34	-25.997	-27.223	0	-27.390	-27.604	-27.780
23	Liquide Mittel	-24.940,34	-25.997	-27.223	0	-27.390	-27.604	-27.780

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.132	Märkte



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

Der Ansatz beinhaltet kleinere Instandhaltungsmaßnahmen auf den städtischen Kirmesplätzen.

5241202 Energiekosten Wasser

Haushaltsansatz 2025: 3.500 €

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für Frischwasser, Wasserproben und Standrohre.

Haushalt 2025 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

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungs- und Liegenschaftsamt

Auftragsgrundlage

StVO, StVG, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

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

Leistungen

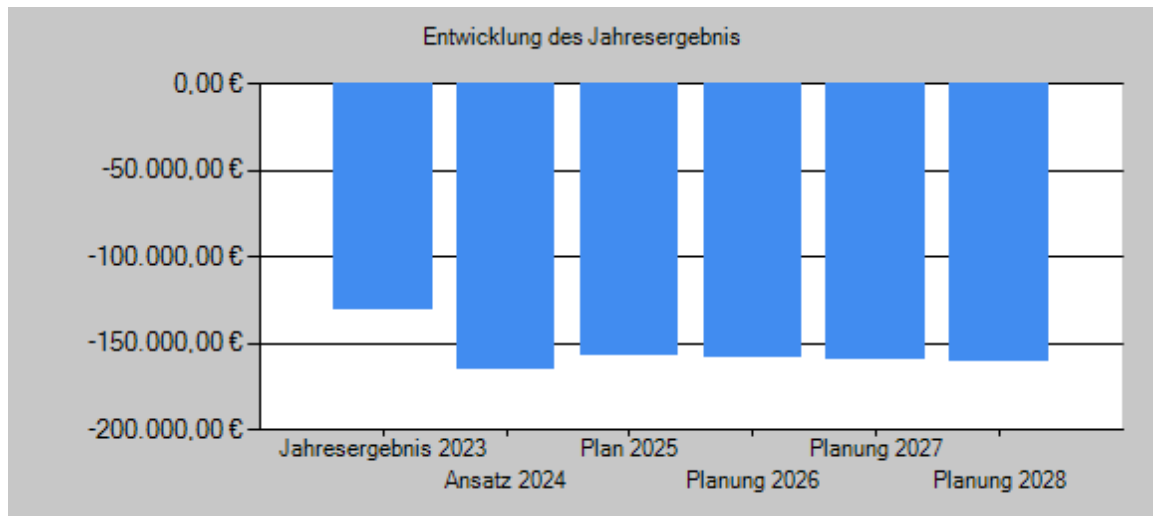
- Maßnahmen zur Sicherung des öffentlichen Straßenverkehrs
- Verkehrserziehung und -aufklärung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.206,36	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	14.206,36	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.742,43	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4311000 Gebühren verkehrsrechtl. Anordnungen	22.047,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311100 Verwaltungsgebühr Verkehrslenkung	4.331,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	12.363,10	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>52.948,79</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>
11.	Personalaufwendungen	147.263,76	180.918	178.683	180.022	181.374	182.739
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	22.821,69	48.935	44.798	44.798	44.798	44.798
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.793,15	103.052	104.926	105.975	107.035	108.105
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.351,57	8.244	8.394	8.478	8.563	8.648
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.297,35	20.687	20.565	20.771	20.978	21.188
12.	Versorgungsaufwendungen	15.674,69	16.149	15.481	15.570	15.833	15.950
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	15.674,69	16.149	15.481	15.570	15.833	15.950
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.815,85	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5216000 Straßenmarkierungsarbeiten	2.698,74	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.910,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	14.206,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.451,74	2.304	1.574	1.573	1.176	943
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.451,74	2.304	1.574	1.573	1.176	943
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>184.206,04</u>	<u>231.371</u>	<u>222.738</u>	<u>224.165</u>	<u>225.383</u>	<u>226.632</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.257,25	-165.871	-157.238	-158.665	-159.883	-161.132
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.257,25	-165.871	-157.238	-158.665	-159.883	-161.132
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-131.257,25	-165.871	-157.238	-158.665	-159.883	-161.132
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.257,25	-165.871	-157.238	-158.665	-159.883	-161.132
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.257,25	-165.871	-157.238	-158.665	-159.883	-161.132

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	28,74	28,31	29,41	29,22	29,06	28,90
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,78	9,74	9,35	9,41	9,46	9,51
Produktergebnis € je Einwohner	-5,55	-6,98	-6,60	-6,66	-6,71	-6,76

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.614,43	65.500	65.500		65.500	65.500	65.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.614,43	65.500	65.500		65.500	65.500	65.500
10	Personalauszahlungen	147.263,76	180.918	178.683		180.022	181.374	182.739
11	Versorgungsauszahlungen	16.952,76	16.149	15.481		15.570	15.833	15.950
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098,04	32.000	27.000		27.000	27.000	27.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.314,56	229.067	221.164		222.592	224.207	225.689
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.700,13	-163.567	-155.664		-157.092	-158.707	-160.189
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	1.000		4.000	1.000	4.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	1.000		4.000	1.000	4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-1.000		-4.000	-1.000	-4.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.700,13	-167.567	-156.664		-161.092	-159.707	-164.189
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.700,13	-167.567	-156.664	0	-161.092	-159.707	-164.189
23	Liquide Mittel	-137.700,13	-167.567	-156.664	0	-161.092	-159.707	-164.189

Haushalt 2025 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 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	3.000,00	0,00	3.000	0	0	3.000	0	3.000	22.820,64	28.820,64
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	-22.820,64	-28.820,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	0,00	-4.000	-1.000	0	-4.000	-1.000	-4.000	-32.012,41	-41.012,41

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2025: 4.000 €

Der Ansatz beinhaltet Wartung, Reparatur und Pflege der Radarmessgeräte (Defekte Geräte und Akkus).

5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 5.000 €

Der Ansatz ist für Markierungsarbeiten auf Stadtstraßen insbesondere für Radwegmaßnahmen vorgesehen.

1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2025: 7831000: 1.000 €

Der Ansatz ist für die Beschaffung und den Austausch von Verkehrszeichen über 800 Euro vorgesehen.

1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte

Haushaltsansatz 2025: 7831000: 0 €

Haushaltsansatz 2026: 7831000: 3.000 €

Die Mittel sind zur Ersatzbeschaffung in 2026 geplant.

Haushalt 2025**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

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

StVO

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmende

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

ZieleGewährleistung der Verkehrssicherheit und
Parkraumbewirtschaftung**Leistungen**

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erstattung Abschleppkosten	726,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	97.741,04	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	97.736,40	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	4,64	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>98.467,84</u>	<u>98.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>	<u>113.000</u>
11.	Personalaufwendungen	97.163,90	106.838	108.994	110.004	111.023	112.057
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.027,38	8.636	7.905	7.905	7.905	7.905
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.377,52	76.675	79.223	80.015	80.815	81.623
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.392,99	6.134	6.338	6.401	6.464	6.530
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.366,01	15.393	15.528	15.683	15.839	15.999
12.	Versorgungsaufwendungen	2.766,15	2.850	2.732	2.747	2.794	2.814
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.766,15	2.850	2.732	2.747	2.794	2.814
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Abschleppkosten	907,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,03	500	1.000	500	500	500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.054,03	500	1.000	500	500	500
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>101.891,15</u>	<u>113.188</u>	<u>115.726</u>	<u>116.251</u>	<u>117.317</u>	<u>118.371</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.423,31	-15.188	-2.726	-3.251	-4.317	-5.371
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.423,31	-15.188	-2.726	-3.251	-4.317	-5.371
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.423,31	-15.188	-2.726	-3.251	-4.317	-5.371
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.423,31	-15.188	-2.726	-3.251	-4.317	-5.371
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.423,31	-15.188	-2.726	-3.251	-4.317	-5.371

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

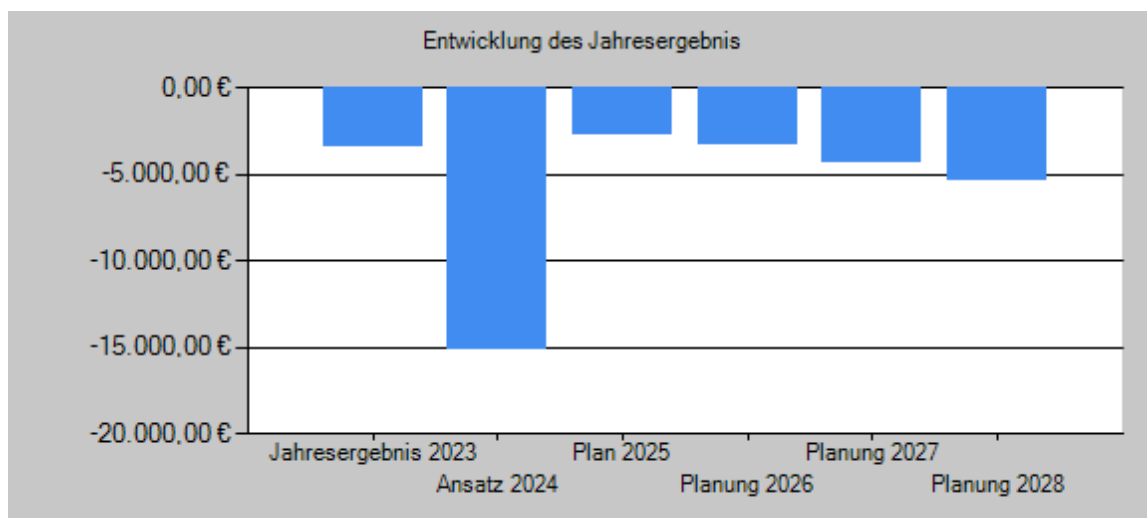
02.122

02.122.134

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Überwachung des ruhenden Verkehrs



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	96,64	86,58	97,64	97,20	96,32	95,46
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,30	4,77	4,86	4,88	4,93	4,97
Produktergebnis € je Einwohner	-0,14	-0,64	-0,11	-0,14	-0,18	-0,23

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	97.363,46	95.000	110.000		110.000	110.000	110.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.780,26	98.000	113.000		113.000	113.000	113.000
10	Personalauszahlungen	97.163,90	106.838	108.994		110.004	111.023	112.057
11	Versorgungsauszahlungen	2.991,70	2.850	2.732		2.747	2.794	2.814
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,07	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.054,03	500	1.000		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.116,70	113.188	115.726		116.251	117.317	118.371
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.336,44	-15.188	-2.726		-3.251	-4.317	-5.371
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.336,44	-15.188	-2.726		-3.251	-4.317	-5.371
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.336,44	-15.188	-2.726	0	-3.251	-4.317	-5.371
23	Liquide Mittel	-4.336,44	-15.188	-2.726	0	-3.251	-4.317	-5.371

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Umfassender Service in Personenstandsangelegenheiten

Leistungen

- Durchführung von Beurkundungen
- Trauungen
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

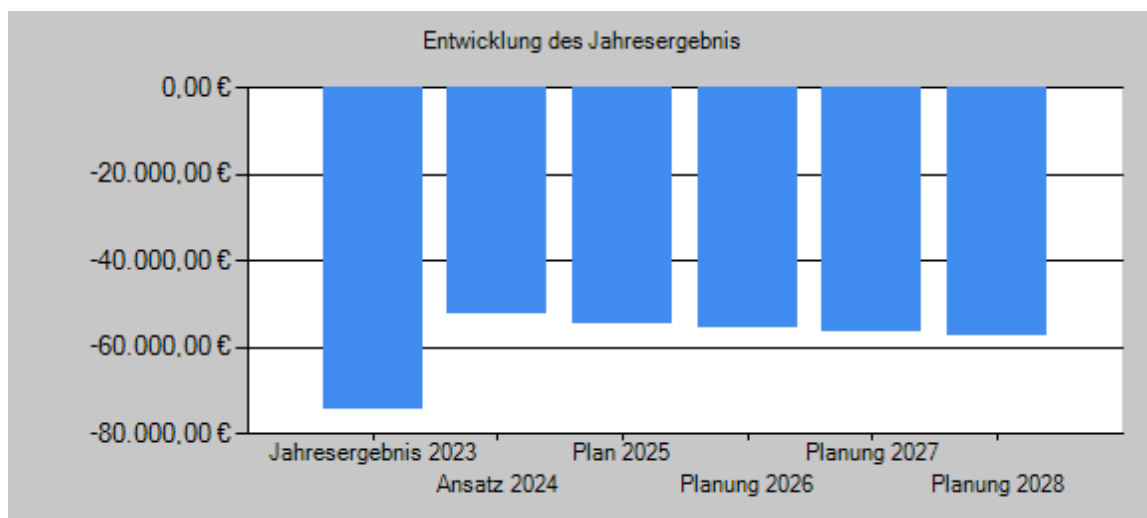
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.013,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	53.013,20	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.973,00	24.501	24.501	24.501	24.501	24.501
	4565000 Verkauf Familienstammbücher	1.254,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4591010 Trauungsgelte Schloß Dyck	13.492,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591100 Standgebühren Hochzeitsmesse	2.227,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.986,20</u>	<u>94.501</u>	<u>94.501</u>	<u>94.501</u>	<u>94.501</u>	<u>94.501</u>
11.	Personalaufwendungen	123.298,96	121.494	122.657	123.483	124.318	125.160
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	35.603,04	40.093	40.093	40.093	40.093	40.093
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.252,00	63.557	64.706	65.353	66.007	66.667
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.155,41	5.085	5.176	5.228	5.281	5.333
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.288,51	12.759	12.682	12.809	12.937	13.067
12.	Versorgungsaufwendungen	10.848,76	13.231	13.855	13.935	14.170	14.274
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.848,76	13.231	13.855	13.935	14.170	14.274
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
	5281000 Stammbücher, Karten, usw.	3.092,50	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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>140.790,22</u>	<u>143.226</u>	<u>145.013</u>	<u>145.919</u>	<u>146.989</u>	<u>147.935</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.804,02	-48.725	-50.512	-51.418	-52.488	-53.434
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.804,02	-48.725	-50.512	-51.418	-52.488	-53.434
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-70.804,02	-48.725	-50.512	-51.418	-52.488	-53.434
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.651,00	3.713	3.932	3.932	3.932	3.932
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.651,00	3.713	3.932	3.932	3.932	3.932
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.455,02	-52.438	-54.444	-55.350	-56.420	-57.366
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.455,02	-52.438	-54.444	-55.350	-56.420	-57.366

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02 Sicherheit und Ordnung
02.122 Ordnungsangelegenheiten
02.122.135 Personenstandswesen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	49,71	65,98	65,17	64,76	64,29	63,88
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,95	6,03	6,09	6,13	6,17	6,21
Produktergebnis € je Einwohner	-3,15	-2,21	-2,29	-2,32	-2,37	-2,41

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.988,20	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7	Sonstige Einzahlungen	15.523,00	24.501	24.501		24.501	24.501	24.501
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.511,20	94.501	94.501		94.501	94.501	94.501
10	Personalauszahlungen	123.298,96	121.494	122.657		123.483	124.318	125.160
11	Versorgungsauszahlungen	11.895,90	13.231	13.855		13.935	14.170	14.274
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351,90	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.450,00	4.501	4.501		4.501	4.501	4.501
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.996,76	143.226	145.013		145.919	146.989	147.935
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.485,56	-48.725	-50.512		-51.418	-52.488	-53.434
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-77.485,56	-48.725	-50.512		-51.418	-52.488	-53.434
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.485,56	-48.725	-50.512	0	-51.418	-52.488	-53.434
23	Liquide Mittel	-77.485,56	-48.725	-50.512	0	-51.418	-52.488	-53.434

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.135	Personenstandswesen



Erläuterungen

5422000 Raummiete Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2025: 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 2025 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

Rechts- und Sozialausschuss

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürger

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Umfassender Service für die Bürger der Stadt Jüchen

Leistungen

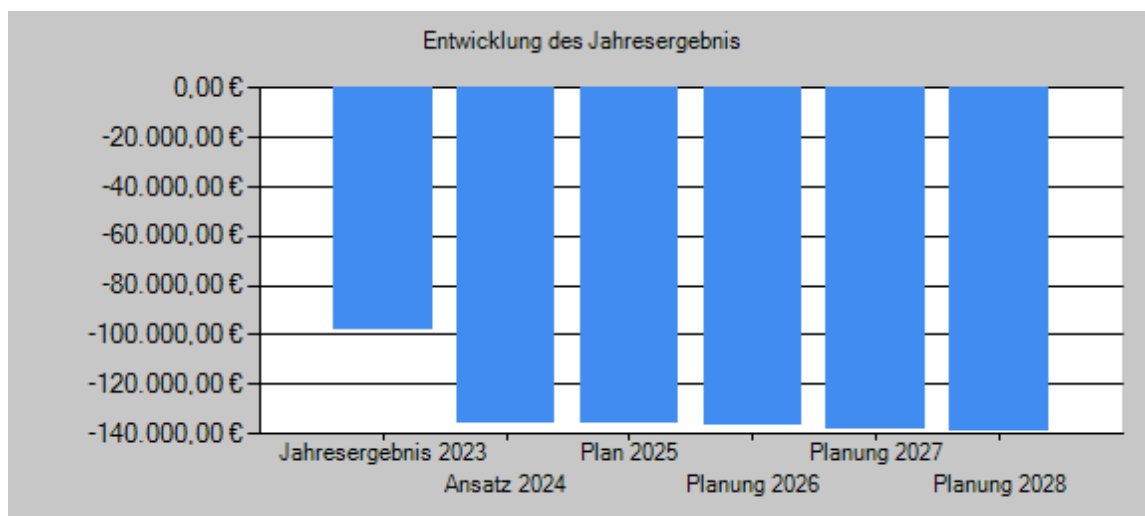
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Führung des Melderegisters
- Amtliche Beglaubigungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.433,60	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	177.433,60	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	4565000 Verkauf Bücher und Broschüren	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>177.433,60</u>	<u>180.600</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>
11.	Personalaufwendungen	143.914,10	155.157	155.265	156.185	157.111	158.048
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	56.328,49	63.449	63.448	63.448	63.448	63.448
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.877,81	71.605	71.957	72.677	73.403	74.138
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.054,58	5.728	5.756	5.815	5.873	5.931
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.653,22	14.375	14.104	14.245	14.387	14.531
12.	Versorgungsaufwendungen	14.423,29	20.939	21.926	22.052	22.425	22.589
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	14.423,29	20.939	21.926	22.052	22.425	22.589
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.333,77	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw.	117.333,77	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>275.671,16</u>	<u>316.096</u>	<u>337.191</u>	<u>338.237</u>	<u>339.536</u>	<u>340.637</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.237,56	-135.496	-135.891	-136.937	-138.236	-139.337
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.237,56	-135.496	-135.891	-136.937	-138.236	-139.337
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.237,56	-135.496	-135.891	-136.937	-138.236	-139.337
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.237,56	-135.496	-135.891	-136.937	-138.236	-139.337
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.237,56	-135.496	-135.891	-136.937	-138.236	-139.337

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.410 Bürgerbüro



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	64,36	57,13	59,70	59,51	59,29	59,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,65	13,31	14,16	14,20	14,25	14,30
Produktergebnis € je Einwohner	-4,15	-5,71	-5,70	-5,75	-5,80	-5,85

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.531,40	180.000	200.000		200.000	200.000	200.000
7	Sonstige Einzahlungen	220,50	600	1.300		1.300	1.300	1.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.751,90	180.600	201.300		201.300	201.300	201.300
10	Personalauszahlungen	145.880,62	155.157	155.265		156.185	157.111	158.048
11	Versorgungsauszahlungen	16.080,43	20.939	21.926		22.052	22.425	22.589
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.109,45	140.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.070,50	316.096	337.191		338.237	339.536	340.637
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.318,60	-135.496	-135.891		-136.937	-138.236	-139.337
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.318,60	-135.496	-135.891		-136.937	-138.236	-139.337
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.318,60	-135.496	-135.891	0	-136.937	-138.236	-139.337
23	Liquide Mittel	-104.318,60	-135.496	-135.891	0	-136.937	-138.236	-139.337

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.410	Bürgerbüro

**Erläuterungen****5281000 Pässe, Führungszeugnisse usw.**

Haushaltsansatz 2025: 160.000 €

Personenkreis	Gebühren Personalausweise	Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer
unter 24-jährige	22,80 €	22,34 €
über 24-jährige	37,00 €	22,34 €

Personenkreis	Gebühren Reisepässe	Herstellungskosten der Bundesdruckerei einschließlich Mehrwertsteuer
unter 24-jährige	37,50 €	44,45 €
über 24-jährige	70,00 €	44,45 €

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.239,71	92.937	92.323	92.017	91.794	90.682
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	171.239,71	92.937	92.323	92.017	91.794	90.682
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.381,55	65.001	65.001	65.001	65.001	65.001
	4311000 Gebühren für Einsätze	49.053,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	5.328,27	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge	868,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Energiekostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	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
	4591100 Vermischte Einnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>228.989,66</u>	<u>176.938</u>	<u>176.324</u>	<u>176.018</u>	<u>175.795</u>	<u>174.683</u>
11.	Personalaufwendungen	357.762,43	321.546	386.892	390.762	394.669	398.617
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	281.477,19	251.062	303.208	306.241	309.303	312.396
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	20.755,11	20.084	24.256	24.498	24.743	24.992
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	55.530,13	50.400	59.428	60.023	60.623	61.229
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.356,60	361.700	416.900	348.400	332.900	333.900
	5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	26.457,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.042,58	50.000	85.000	16.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser	26.533,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	6.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241200 Energiekosten Strom	43.022,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Gebäudeversicherung	8.877,30	7.500	9.000	9.500	10.000	11.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	67.169,07	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	44.380,78	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	56.807,09	81.500	89.500	89.500	89.500	89.500

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

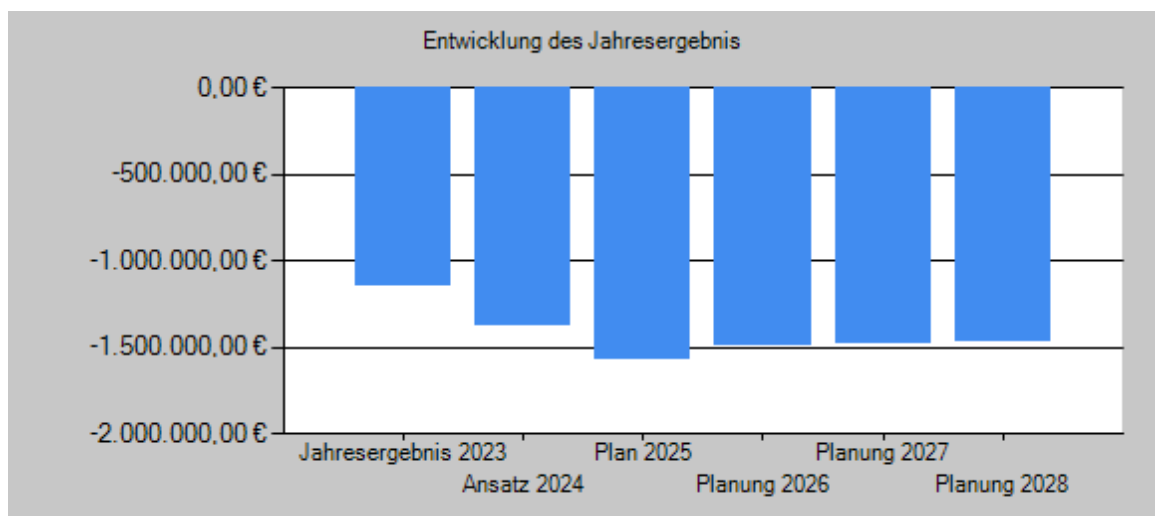
02.126

02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	5281000 Sonstige Sachleistungen	701,82	900	900	900	900	900
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	16.363,91	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Bilanzielle Abschreibungen	471.836,47	611.692	631.524	626.797	621.731	612.545
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	119.684,57	123.282	113.192	113.192	113.192	113.192
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	246.051,71	388.678	424.928	424.928	424.928	424.928
16.	5711400 Abschreibungen auf BGA	106.100,19	99.732	93.404	88.677	83.611	74.425
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.420,43	157.600	197.000	188.000	188.000	188.000
	5411200 Aus- und Fortbildung	20.423,19	46.000	55.000	46.000	46.000	46.000
	5412000 Brandschutzerziehung	0,00	600	600	600	600	600
	5421000 Verdienstauffälle	3.604,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421200 Mitgliederwerbung/-förderung	3.643,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	42.098,00	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	3.997,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	3.840,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5429000 Fremdleistung (THW, DRK, usw.)	770,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	85,86	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	7.123,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5441100 Versicherungsbeiträge	4.429,17	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	11.331,13	12.800	12.500	12.500	12.500	12.500
	5441111 Unfallkasse NRW	18.700,00	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	5441120 Feuerwehrverband	4.374,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Ordentliche Aufwendungen	1.281.375,93	1.452.538	1.632.316	1.553.959	1.537.300	1.533.062
	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.386,27	-1.275.600	-1.455.992	-1.377.941	-1.361.505	-1.358.379
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.052.386,27	-1.275.600	-1.455.992	-1.377.941	-1.361.505	-1.358.379
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.052.386,27	-1.275.600	-1.455.992	-1.377.941	-1.361.505	-1.358.379
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.155,00	104.676	114.012	114.012	114.012	114.012
28.	5811000 Verwaltungskostenerstattung	80.199,00	87.720	111.350	111.350	111.350	111.350
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	16.956,00	16.956	2.662	2.662	2.662	2.662
	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.541,27	-1.380.276	-1.570.004	-1.491.953	-1.475.517	-1.472.391
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.149.541,27	-1.380.276	-1.570.004	-1.491.953	-1.475.517	-1.472.391



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02.126
02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	17,87	12,18	10,80	11,33	11,44	11,39
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	54,14	61,16	68,53	65,24	64,54	64,36
Produktergebnis € je Einwohner	-48,57	-58,12	-65,91	-62,63	-61,94	-61,81

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.501,36	65.001	65.001		65.001	65.001	65.001
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,40	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.869,76	84.001	84.001		84.001	84.001	84.001
10	Personalauszahlungen	357.762,43	321.546	386.892		390.762	394.669	398.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.772,65	361.700	416.900		348.400	332.900	333.900
15	Sonstige Auszahlungen	124.567,83	157.600	197.000		188.000	188.000	188.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.102,91	840.846	1.000.792		927.162	915.569	920.517
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-737.233,15	-756.845	-916.791		-843.161	-831.568	-836.516
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.100,00	33.000	2.600		2.600	2.600	2.600
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	206.100,00	33.000	2.600		2.600	2.600	2.600
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	1.082.011,82	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.763,96	381.500	253.000		588.000	748.000	1.038.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.492.775,78	381.500	253.000		588.000	748.000	1.038.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.286.675,78	-348.500	-250.400		-585.400	-745.400	-1.035.400
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.023.908,93	-1.105.345	-1.167.191		-1.428.561	-1.576.968	-1.871.916
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.023.908,93	-1.105.345	-1.167.191	0	-1.428.561	-1.576.968	-1.871.916
23	Liquide Mittel	-2.023.908,93	-1.105.345	-1.167.191	0	-1.428.561	-1.576.968	-1.871.916

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02.126
02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	412.196,56	291.562,89	290.000	150.000	0	500.000	660.000	950.000	2.977.300,26	5.087.300,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-412.196,56	-291.562,89	-290.000	-150.000	0	-500.000	-660.000	-950.000	-2.977.300,26	-5.087.300,26
1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600,00	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600	13.400,00	21.200,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	28.595,12	62.407,73	81.500	103.000	0	88.000	88.000	88.000	563.489,92	827.489,92
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.595,12	-59.807,73	-78.500	-100.400	0	-85.400	-85.400	-85.400	-550.089,92	-806.289,92
1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	21.474,35	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	230.000,00	273.325,90	0	0	0	0	0	0	5.157.431,54	5.157.431,54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.474,35	-273.325,90	0	0	0	0	0	0	-5.307.431,54	-5.307.431,54
1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	56.793,34	10.000	0	0	0	0	0	248.695,45	248.695,45
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.793,34	-10.000	0	0	0	0	0	-248.695,45	-248.695,45
1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen										
02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	30.000,00	30.000	0	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.148.273,44	759.855,69	0	0	0	0	0	0	2.010.000,00	2.010.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.148.273,44	-729.855,69	30.000	0	0	0	0	0	-1.730.000,00	-1.730.000,00
1220212616001 Sirenenanlagen										
02.126.160.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	173.500,00	0	0	0	0	0	0	225.550,00	225.550,00
02.126.160.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	47.169,77	48.830,23	0	0	0	0	0	0	324.904,01	324.904,01
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.169,77	124.669,77	0	0	0	0	0	0	-99.354,01	-99.354,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.887.709,24	-1.286.675,78	-348.500	-250.400	0	-585.400	-745.400	-1.035.400	-10.912.871,18	-13.279.071,18

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4311100 Brandsicherheitswachen

Gebühren nach Gebührensatzung.

4481000 Landeszuweisung Lehrgänge

Haushaltsansatz 2025: 8.000 €

Es erfolgt eine Kostenerstattung für Lehrgänge, die auf Landesebene stattfinden.

5211000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Haushaltsansatz 2025: 26.000 €

Die Wartungsintervalle im Feuerwehrgerätehaus Hochneukirch laufen zukünftig auf, durch eine höhere Nutzung des Waschplatzes 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.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2025: 85.000 €

Haushaltsansatz 2026: 16.000 €

Das Dach Sozialtrakt im Feuerwehrgerätehaus Jüchen ist defekt und muss erneuert werden. Dafür werden Mittel von 85.000 € in 2025 benötigt

Für die Schließanlage in den Feuerwehrgerätehäusern Waat und Kelzenberg werden Mittel in Höhe von je 8.000 € in 2026 benötigt.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2025: 9.000 €

Ansatzsteigerungen aufgrund der Erweiterung am Feuerwehrgerätehaus in Jüchen.

5251000 Fahrzeugunterhaltung

Haushaltsansatz 2025: 58.000 €

30.000 € für Kraftstoffkosten

23.000 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr

5.000 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2025: 32.000 €

4.000 € Funkwerkstatt

14.000 € Reparaturen Gerätschaften

3.000 € Atemschutzwerkstatt

9.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten

2.000 € Austausch Fluchthauben nach Ablauf der Nutzungsdauer

5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2025: 89.500 €

69.500 € Beschaffung von Geräten und persönlicher Schutzausrüstung unter 800 € ohne Umsatzsteuer

12.000 € 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 2025: 24.000 €

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

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten

Haushaltsansatz 2025: 55.000 €

- 7.500 € Lehrgangsteilnahmen auf Kreis- und Landesebene zum Zwecke der Aus- und Fortbildung
- 8.500 € Führerscheinausbildung
- 9.000 € ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrrkräfte
- 2.500 € Heiausbildung
- 8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstausfall bei Feuerwehrlhrgngen und Einsatzverpflegungskosten
- 6.000 € Fahrsicherheitstraining
- 4.000 € Ausbilderpauschale für Kommunalausbildung 15€/Std
- 9.000 € Schulung von 5 Einsatzkräften für den neuen Pumpenprfstand

5421200 Mitgliederwerbung-/förderung

Zur Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr werden Mittel in Höhe von 3.000 € veranschlagt.

5421300 Entschädigung an Feuerwehr

Haushaltsansatz 2025: 65.000 €

Es handelt sich hier um eine Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Einheitsführer und Wehrleiter.

5421500 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2025: 8.500 €

Aufgrund von Erfahrungswerten der letzten Jahre werden Mittel in dieser Höhe veranschlagt.

1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan

- 2025: 150.000 € Anschaffung von 1 Netzersatzanlage 55 KVA für die Standort Jüchen
- 2026: 500.000 € Anschaffung eines LF 10 bzw. LF-L für den Löschzug Gierath
- 2027: Haushaltsansatz 660.000 €
 - 500.000 € Anschaffung eines LF 10 bzw. LF-L für den Löschzug Hochneukirch
 - 80.000 € Anschaffung eines MTF für den Löschzug Gierath,
 - 80.000 € Anschaffung eines Kdow für den Fhrungsdienst
- 2028: Haushaltsansatz 950.000 €
 - 800.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Gierath
 - 150.000 € Anschaffung von 1 Netzersatzanlage 55 KVA für die Standort Gierath

1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung

Haushaltsansatz 2025:

- 7831000: 103.000 €
- 22.500 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften über 800 € nach Herstellervorgaben
- 20.000 € Austausch von Masken und Atemschutzgeräten nach Ablauf der Nutzungsdauer laut Hersteller
- 10.000 € Austausch eines Sprungretters
 - 4.900 € Beschaffung einer mobilen Tankstelle
 - 4.500 € Beschaffung von 3 mobilen Sichtschutzwnden
- 10.000 € Beschaffung und Austausch Absturzsicherungsgerten
- 27.000 € Erhöhung Kosten Austausch Hupf Bekleidung
 - 4.100 € Austausch Hebekissen

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.161 Brandschutz



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes

Politisches Gremium

Rechts- und Sozialausschuss
Kommission für Feuerschutz und Rettungswesen

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

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

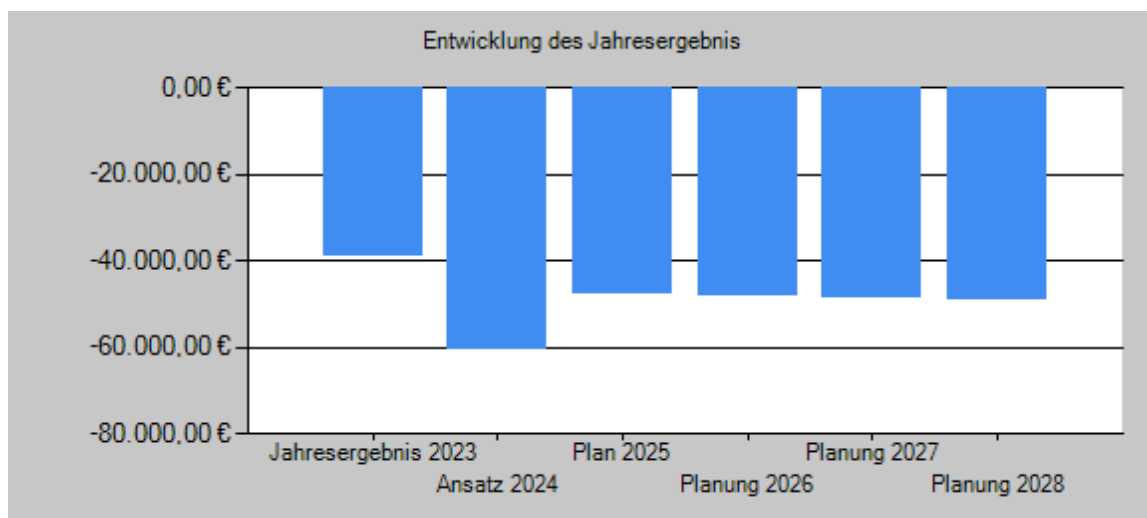
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.004,71	15.263	15.263	15.263	15.000	15.000
	4311000 Brandschauggebühren	10.004,71	15.263	15.263	15.263	15.000	15.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.004,71</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.263</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	44.921,87	64.738	50.270	50.773	51.281	51.794
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.143,59	50.547	39.397	39.791	40.189	40.591
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.617,14	4.044	3.152	3.183	3.215	3.247
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.161,14	10.147	7.721	7.799	7.877	7.956
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>44.921,87</u>	<u>66.338</u>	<u>51.870</u>	<u>52.373</u>	<u>52.881</u>	<u>53.394</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.917,16	-51.075	-36.607	-37.110	-37.881	-38.394
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.917,16	-51.075	-36.607	-37.110	-37.881	-38.394
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.917,16	-51.075	-36.607	-37.110	-37.881	-38.394
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,00	9.321	10.911	10.911	10.911	10.911
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	4.106,00	9.321	10.911	10.911	10.911	10.911
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.023,16	-60.396	-47.518	-48.021	-48.792	-49.305
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.023,16	-60.396	-47.518	-48.021	-48.792	-49.305

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02.126
02.126.161

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,27	23,01	29,43	29,14	28,37	28,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,90	2,79	2,18	2,20	2,22	2,24
Produktergebnis € je Einwohner	-1,65	-2,54	-1,99	-2,02	-2,05	-2,07

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.034,29	15.263	15.263		15.263	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034,29	15.263	15.263		15.263	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	45.645,16	64.738	50.270		50.773	51.281	51.794
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	45.645,16	66.338	51.870		52.373	52.881	53.394
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.610,87	-51.075	-36.607		-37.110	-37.881	-38.394
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.610,87	-51.075	-36.607		-37.110	-37.881	-38.394
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.610,87	-51.075	-36.607	0	-37.110	-37.881	-38.394
23	Liquide Mittel	-35.610,87	-51.075	-36.607	0	-37.110	-37.881	-38.394

Haushalt 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.680,83	306.102	67.743	67.733	67.725	67.720
	4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	241.294,48	238.400	0	0	0	0
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	2.013,83	1.914	1.955	1.945	1.937	1.932
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	52.197,99	28.994	28.994	28.994	28.994	28.994
	4171000 Auflösung Schulpauschale	5.824,53	34.094	34.094	34.094	34.094	34.094
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.467,74	203.700	43.300	43.300	43.300	43.300
	4321000 Benutzungsentgelte	162.697,74	160.500	100	100	100	100
	4321100 Elternbeiträge "kleine Betreuung"	22.770,00	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.257,30	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	12.257,30	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72,95	72	72	72	72	72
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	72,95	72	72	72	72	72
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>500.478,82</u>	<u>509.876</u>	<u>111.117</u>	<u>111.107</u>	<u>111.099</u>	<u>111.094</u>
11.	Personalaufwendungen	57.162,39	58.081	67.536	68.211	68.892	69.580
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.849,10	45.349	52.928	53.457	53.991	54.530
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.328,25	3.628	4.234	4.277	4.319	4.362
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.985,04	9.104	10.374	10.477	10.582	10.688
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.424,36	146.693	127.305	136.837	137.973	136.885
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.320,75	22.800	22.800	23.800	23.800	23.800
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	4.000	4.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1	1	1	1	1
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	33.029,94	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241200 Energiekosten Strom	15.431,18	12.000	12.000	20.000	20.000	20.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	5241300 Gebäudeversicherung	5.807,54	6.500	6.500	7.000	7.500	7.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.199,34	20.100	21.200	21.200	21.200	21.200

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

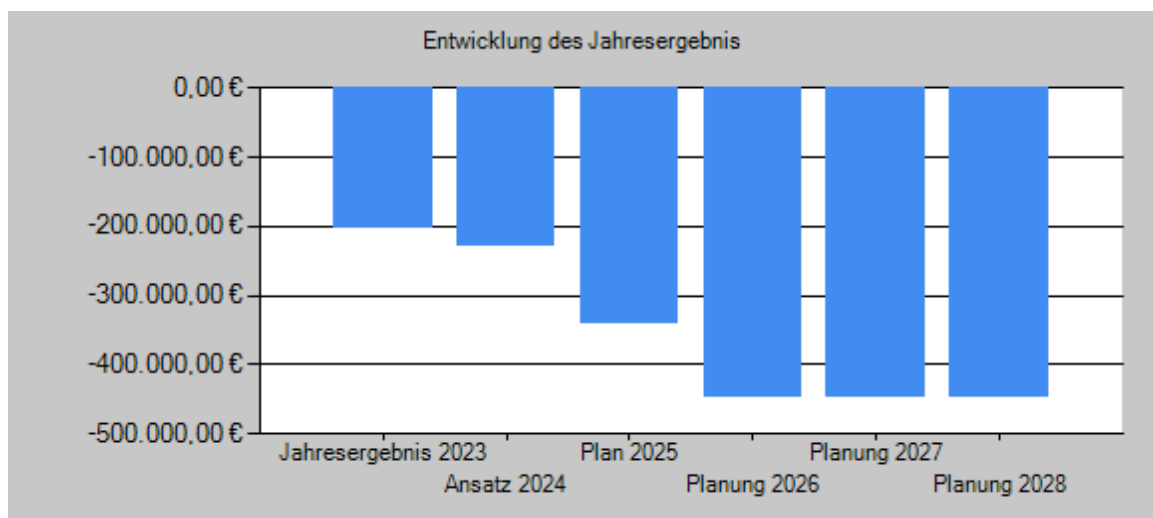
03.211

03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Jüchen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	22.063,21	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	9.572,40	10.592	11.104	11.136	10.272	9.184
	5279100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	70.070,61	69.933	165.307	260.972	259.794	259.313
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	55.680,65	55.681	152.581	249.481	249.481	249.481
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	288,89	289	289	289	289	289
	5711400 Abschreibungen auf BGA	14.101,07	13.963	12.437	11.202	10.024	9.543
15.	Transferaufwendungen	428.468,28	423.589	48.530	48.520	48.512	48.507
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	404.983,31	375.100	0	0	0	0
	5318110 Aufwand "kleine Betreuung"	22.659,97	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	825,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1.914	1.955	1.945	1.937	1.932
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.459,01	37.078	41.454	41.503	41.513	41.246
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	299,13	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	6.335,82	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431200 Telekommunikationskosten	2.554,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431700 Budgetierung	10.685,50	5.827	6.503	6.552	6.562	6.295
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	17.485,40	18.000	20.700	20.700	20.700	20.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	699.584,65	735.374	450.132	556.043	556.684	555.531
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.105,83	-225.498	-339.015	-444.936	-445.585	-444.437
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.105,83	-225.498	-339.015	-444.936	-445.585	-444.437
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-199.105,83	-225.498	-339.015	-444.936	-445.585	-444.437
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.139,00	3.192	3.380	3.380	3.380	3.380
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.139,00	3.192	3.380	3.380	3.380	3.380
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.244,83	-228.690	-342.395	-448.316	-448.965	-447.817
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.244,83	-228.690	-342.395	-448.316	-448.965	-447.817



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	71,54	69,34	24,69	19,98	19,96	20,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,56	30,97	18,90	23,34	23,37	23,32
Produktergebnis € je Einwohner	-8,54	-9,63	-14,37	-18,82	-18,85	-18,80

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.658,31	243.014	4.655		4.645	4.637	4.632
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.625,23	203.700	43.300		43.300	43.300	43.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.113,30	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.396,84	446.716	47.957		47.947	47.939	47.934
10	Personalauszahlungen	57.919,39	58.081	67.536		68.211	68.892	69.580
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.446,95	146.693	127.305		136.837	137.973	136.885
14	Transferauszahlungen	427.950,09	423.589	48.530		48.520	48.512	48.507
15	Sonstige Auszahlungen	36.914,76	37.078	41.454		41.503	41.513	41.246
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.231,19	665.441	284.825		295.071	296.890	296.218
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.834,35	-218.725	-236.868		-247.124	-248.951	-248.284
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	925.000	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	925.000	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	98.859,35	6.566.000	2.104.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.001	72.001		1.501	1.501	1.501
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.859,35	6.591.001	2.176.001		1.501	1.501	1.501
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.859,35	-5.666.001	-2.176.001		-1.501	-1.501	-1.501
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-269.693,70	-5.884.726	-2.412.869		-248.625	-250.452	-249.785
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.693,70	-5.884.726	-2.412.869	0	-248.625	-250.452	-249.785
23	Liquide Mittel	-269.693,70	-5.884.726	-2.412.869	0	-248.625	-250.452	-249.785

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	0,00	0,00	25.000	72.000	0	1.500	1.500	1.500	137.201,71	141.701,71
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000	-72.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-137.201,71	-141.701,71
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										
03.211.170.6810000 Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	925.000	0	0	0	0	0	925.000,00	925.000,00
03.211.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	6.876.945,37	98.859,35	6.566.000	2.104.000	0	0	0	0	15.670.000,00	15.670.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.876.945,37	-98.859,35	-5.641.000	-2.104.000	0	0	0	0	-14.745.000,00	-14.745.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.876.945,37	-98.859,35	-5.666.001	-2.176.001	0	-1.501	-1.501	-1.501	-14.882.747,42	-14.887.250,42

Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2025: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2025: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 1.955 €

5318810: 1.955 €

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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGG Jüchen



5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2025: 21.200 €

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 wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. 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.

5255100 Anschaffung GWG unter 800 € (netto)

Haushaltsansatz 2025: 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.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2025: 11.104 €

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 2025/26: 347 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 11.104 €.

5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 6.503 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

342 Schüler (Schuljahr 2024/25) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (2.700 €) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./ . pauschale Reduzierung um 10 v.H. = 6.503 €.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2025: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2025: 11.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule (2 Schüler-PCs pro Klassenraum zzgl. mobiler Geräte) werden PCs, Monitore und mobile Endgeräte geleast.

1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2025:

7831000: 72.000 €

Im Schuljahr 2025/26 ist die Beschaffung von Klassenraummöbeln und die Installation von Präsentationstechniken im Schulbau vorgesehen.

1130321117006 Investition aus Budget GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2025:

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 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.839,33	356.260	53.556	53.655	53.718	53.677
	4141100 Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	163.977,31	165.700	0	0	0	0
	4141110 Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	131.820,95	137.100	0	0	0	0
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	2.086,45	2.200	2.296	2.395	2.458	2.417
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	52.431,56	31.681	31.681	31.681	31.681	31.681
	4171000 Auflösung Schulpauschale	20.523,06	19.579	19.579	19.579	19.579	19.579
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.437,13	201.200	43.300	43.300	43.300	43.300
	4321000 Benutzungsentgelte Hochneukirch	97.697,69	70.900	100	100	100	100
	4321002 Elternbeiträge kleine Betreuung Hochneukirch	7.335,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4321003 Elternbeiträge kleine Betreuung Otzenrath	9.405,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4321100 Benutzungsentgelte Otzenrath	63.999,44	87.100	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,30	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	5.697,30	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.206,82	686	686	686	686	686
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	686,69	686	686	686	686	686
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	520,13	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	556.180,58	558.148	97.544	97.643	97.706	97.665
11.	Personalaufwendungen	38.425,98	42.068	73.737	74.473	75.218	75.971
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.348,22	32.846	57.788	58.365	58.948	59.538
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.127,22	2.628	4.623	4.669	4.716	4.763
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.950,54	6.594	11.326	11.439	11.554	11.670
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.261,37	181.548	206.938	208.656	208.704	210.596
	5211000 Unterhaltung Hochneukirch	10.720,70	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Hochneukirch	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5211010 Unterhaltung Otzenrath	18.745,86	8.300	8.300	8.300	9.500	9.500
	5211012 Wartung Otzenrath	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch	39.653,72	26.500	35.500	35.500	35.500	37.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

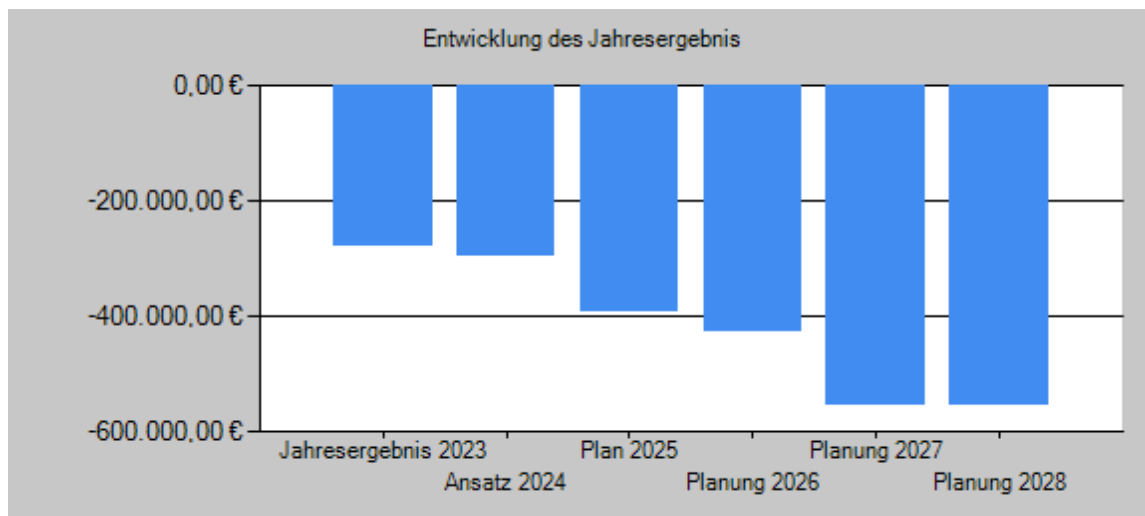
Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.211** Grundschulen
Produkt **03.211.171** GGS Hochneukirch / Otzenrath



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241100 Bewirtschaftung Otzenrath	23.606,17	16.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241200 Energiekosten Hochneukirch Strom	14.712,18	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	900	900	900	900	900
	5241210 Energiekosten Otzenrath Strom	7.788,67	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	5241211 Energiekosten Wärme Otzenrath	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241212 Energiekosten Wasser Otzenrath	0,00	600	600	600	600	600
	5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	4.213,65	3.500	4.500	5.000	5.000	5.500
	5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath	3.288,23	3.500	3.750	4.000	4.000	4.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	17.809,74	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	20.750,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	12.087,88	14.048	13.888	13.856	12.704	12.096
	5279100 Schülerbeförderungskosten	4.884,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	67.431,40	66.950	100.690	132.368	258.881	258.640
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	57.401,68	57.402	91.152	123.652	251.834	251.834
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	575,37	576	576	576	576	576
	5711400 Abschreibungen auf BGA	9.454,35	8.972	8.962	8.140	6.471	6.230
15.	Transferaufwendungen	488.247,55	508.700	45.496	45.595	45.658	45.617
	5318002 Verwendung "Kleine Betreuung" Hochneukirch	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5318003 Verwendung "Kleine Betreuung" Otzenrath	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	259.681,10	253.300	0	0	0	0
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	228.566,45	210.000	0	0	0	0
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	2.200	2.296	2.395	2.458	2.417
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.003,70	48.269	54.884	54.884	54.874	54.517
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	300,00	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Otzenrath	300,00	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	9.102,69	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431200 Telekommunikationskosten	5.223,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5431700 Budgetierung	18.519,85	10.818	10.633	10.633	10.623	10.266
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	20.459,08	21.000	24.800	24.800	24.800	24.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	826.370,00	847.535	481.745	515.976	643.335	645.341
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.189,42	-289.387	-384.201	-418.333	-545.629	-547.676
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.189,42	-289.387	-384.201	-418.333	-545.629	-547.676
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-270.189,42	-289.387	-384.201	-418.333	-545.629	-547.676
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.594,00	7.723	8.179	8.179	8.179	8.179
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.594,00	7.723	8.179	8.179	8.179	8.179
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.783,42	-297.110	-392.380	-426.512	-553.808	-555.855
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.783,42	-297.110	-392.380	-426.512	-553.808	-555.855

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	67,30	65,86	20,25	18,92	15,19	15,13
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	34,91	35,69	20,22	21,66	27,01	27,09
Produktergebnis € je Einwohner	-11,74	-12,51	-16,47	-17,91	-23,25	-23,34

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.884,71	305.000	2.296		2.395	2.458	2.417
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.238,92	201.200	43.300		43.300	43.300	43.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,13	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.697,30	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.341,06	506.202	45.598		45.697	45.760	45.719
10	Personalauszahlungen	39.194,81	42.068	73.737		74.473	75.218	75.971
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.906,88	181.548	206.938		208.656	208.704	210.596
14	Transferauszahlungen	489.406,73	508.700	45.496		45.595	45.658	45.617
15	Sonstige Auszahlungen	53.869,61	48.269	54.884		54.884	54.874	54.517
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.378,03	780.585	381.055		383.608	384.454	386.701
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.036,97	-274.383	-335.457		-337.911	-338.694	-340.982
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	54.182,80	2.750.000	1.143.000		5.790.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.166,45	1.501	1.501		146.001	1.501	1.501
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.349,25	2.751.501	1.144.501		5.936.001	1.501	1.501
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.349,25	-2.751.501	-1.144.501		-5.936.001	-1.501	-1.501
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-325.386,22	-3.025.884	-1.479.958		-6.273.912	-340.195	-342.483
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-325.386,22	-3.025.884	-1.479.958	-1.700.000	-6.273.912	-340.195	-342.483
23	Liquide Mittel	-325.386,22	-3.025.884	-1.479.958	-1.700.000	-6.273.912	-340.195	-342.483

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03 Schulträgeraufgaben
03.211 Grundschulen
03.211.171 GGS Hochneukirch / Otzenrath



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	14.557,03	10.166,45	1.500	1.500	0	146.000	1.500	1.500	60.547,54	209.547,54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.557,03	-10.166,45	-1.500	-1.500	0	-146.000	-1.500	-1.500	-60.547,54	-209.547,54
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
1180321117101 2. baulicher Rettungsweg GGS Hochneukirch										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-1,00	-1,00
1210321117101 Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	0	1.050.000	0	4.090.000	0	0	1.550.000,00	5.640.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000,00	0,00	0	-1.050.000	0	-4.090.000	0	0	-1.550.000,00	-5.640.000,00
1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.495.817,20	54.182,80	2.650.000	93.000	1.700.000	1.700.000	0	0	4.293.000,00	5.993.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.495.817,20	-54.182,80	-2.650.000	-93.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-4.293.000,00	-5.993.000,00
1240321117101 Bau von 2 Klassenräumen										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.010.374,23	-64.349,25	-2.751.501	-1.144.501	-1.700.000	-5.936.001	-1.501	-1.501	-6.003.550,54	-11.942.553,54

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.171	GGs Hochneukirch / Otzenrath



Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA Hochneukirch / 4141110 Erträge Landeszuweisung OGATA Otzenrath /

Haushaltsansatz 2025:

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 2025:

4321000: Elternbeiträge OGATA Hochneukirch: 0 €

4321100: Elternbeiträge OGATA Otzenrath: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2025: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 2.296 €

5318810: 2.296 €

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.

5241300 Gebäudeversicherung Grundschule Hochneukirch

Haushaltsansatz 2025: 4.500 €

Der Ansatz musste entsprechend der Beiträge der letzten Jahre angepasst werden.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 21.600 € und 3.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungsstellen 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 wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. 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.

Im Jahr 2025 ist der Austausch von Schülermobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2025: 13.888 €

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 $\frac{2}{3}$ = 32 €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2025/26: 434 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 13.888 €.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2025: 11.000 €

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 2025:

5318100: 0 €

5318110: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.171	GGG Hochneukirch / Otzenrath



5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2025: 13.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte geleast.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 10.633 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

434 Schüler (Schuljahr 2024/25) 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.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2025: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2025:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2025 ist der Austausch von Klassenraummobiliar vorgesehen.

1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2025:

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 2026: 4.090.000 €

Mittelerhöhung gemäß Schulentwicklungsplanung, Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath

Haushaltsansatz 2025: 7851000: 93.000 €

Haushaltsansatz 2026: 7851000: 1.700.000 €

Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

Haushalt 2025**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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.275,76	383.174	38.529	38.330	38.363	38.414
	4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0,00	28.800	0	0	0	0
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	72.000	0	0	0	0
	4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	233.432,14	243.900	0	0	0	0
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	1.736,51	1.686	1.741	1.542	1.575	1.626
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	20.867,59	17.572	17.572	17.572	17.572	17.572
	4171000 Auflösung Schulpauschale	15.239,52	19.215	19.215	19.215	19.215	19.215
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.670,88	188.600	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsentgelte	178.670,88	188.600	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,22	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	3.758,22	1	1	1	1	1
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.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>460.754,50</u>	<u>578.825</u>	<u>45.680</u>	<u>45.481</u>	<u>45.514</u>	<u>45.565</u>
11.	Personalaufwendungen	68.367,22	71.943	70.875	71.584	72.299	73.021
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.620,45	56.173	55.544	56.100	56.661	57.227
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.890,05	4.493	4.444	4.488	4.533	4.578
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.856,72	11.277	10.887	10.996	11.105	11.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.062,13	258.436	181.244	190.252	242.092	181.792
	5211000 Unterhaltung Gierath	9.318,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5211002 Wartung Gierath	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5211010 Unterhaltung Bedburdyck	12.451,81	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5211012 Wartung Bedburdyck	0,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	2.828,21	80.000	0	0	0	0
	5215100 Instandhaltung Bedburdyck/ Stessen	0,00	0	0	9.000	60.000	0
	5241000 Bewirtschaftung Gierath	20.330,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5241100 Bewirtschaftung Bedburdyck/ Stessen	29.326,66	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.211

Grundschulen

Produkt

03.211.172

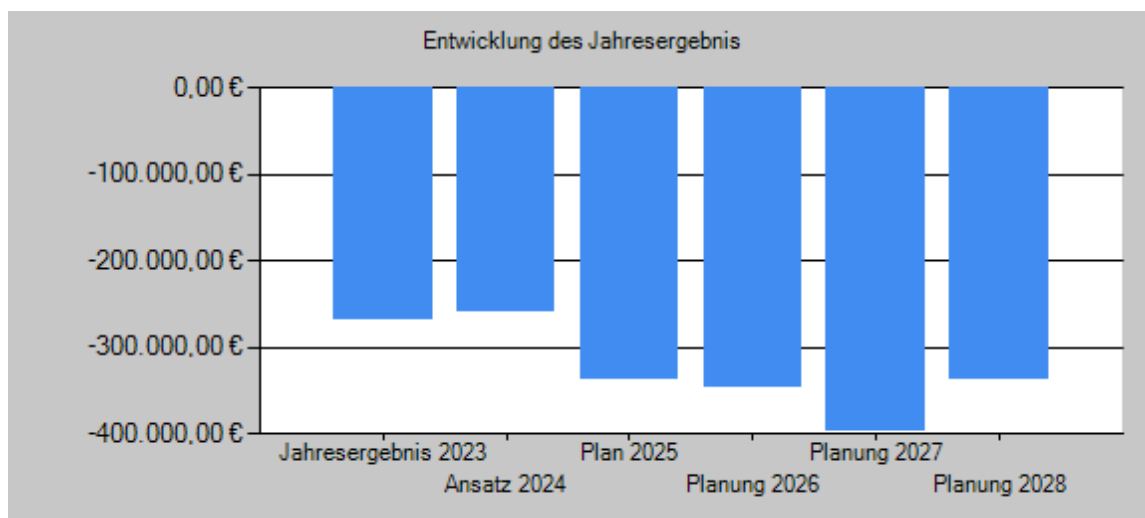
GGs Gierath / Bedburdyck



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241200 Energiekosten Gierath Strom	6.308,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	600	600	600	600	600
	5241210 Energiekosten Bedburdyck/ Stessen Strom	14.313,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241211 Energiekosten Wärme Bedburdyck/Stessen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241212 Energiekosten Wasser Bedburdyck Stessen	0,00	800	800	800	800	800
	5241300 Gebäudeversicherung Gierath	3.007,96	3.500	3.800	4.000	4.000	4.500
	5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck/ Stessen	3.110,18	5.500	5.600	5.600	5.800	5.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	19.955,20	20.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.294,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	6.977,78	8.736	9.344	9.152	9.792	8.992
	5279100 Schülerbeförderungskosten	9.838,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	79.173,11	80.191	82.082	82.003	81.408	80.460
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	68.253,90	71.316	74.377	74.377	74.377	74.377
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.656,62	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
	5711400 Abschreibungen auf BGA	8.262,59	6.218	5.048	4.969	4.374	3.426
15.	Transferaufwendungen	395.262,54	382.687	1.742	1.525	1.576	1.627
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	395.262,54	381.000	0	0	0	0
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1.686	1.741	1.524	1.575	1.626
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.297,65	39.735	41.889	42.028	41.968	42.166
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung GGS Gierath	276,21	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Bedburdyck	0,00	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	8.634,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431200 Telekommunikationskosten	5.419,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431700 Budgetierung	12.465,45	7.584	7.838	7.977	7.917	8.115
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	15.403,80	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	726.162,65	832.992	377.832	387.392	439.343	379.066
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.408,15	-254.167	-332.152	-341.911	-393.829	-333.501
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.408,15	-254.167	-332.152	-341.911	-393.829	-333.501
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.408,15	-254.167	-332.152	-341.911	-393.829	-333.501
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.215,00	4.287	4.540	4.540	4.540	4.540
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	4.215,00	4.287	4.540	4.540	4.540	4.540
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.623,15	-258.454	-336.692	-346.451	-398.369	-338.041
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.623,15	-258.454	-336.692	-346.451	-398.369	-338.041

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	63,45	69,49	12,09	11,74	10,36	12,02
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	30,68	35,08	15,86	16,26	18,44	15,91
Produktergebnis € je Einwohner	-11,39	-10,88	-14,13	-14,54	-16,72	-14,19

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.168,65	346.387	1.742		1.543	1.576	1.627
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.030,88	188.600	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,22	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.957,75	534.989	1.844		1.645	1.678	1.729
10	Personalauszahlungen	69.187,51	71.943	70.875		71.584	72.299	73.021
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.327,13	258.436	181.244		190.252	242.092	181.792
14	Transferauszahlungen	396.657,49	382.687	1.742		1.525	1.576	1.627
15	Sonstige Auszahlungen	41.743,01	39.735	41.889		42.028	41.968	42.166
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.915,14	752.801	295.750		305.389	357.935	298.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.957,39	-217.812	-293.906		-303.744	-356.257	-296.877
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.501	1.501		1.501	1.501	1.501
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.501	1.501		1.501	1.501	1.501
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.501	-1.501		-1.501	-1.501	-1.501
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.957,39	-219.313	-295.407		-305.245	-357.758	-298.378
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.957,39	-219.313	-295.407	0	-305.245	-357.758	-298.378
23	Liquide Mittel	-219.957,39	-219.313	-295.407	0	-305.245	-357.758	-298.378

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	5.629,89	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	28.218,91	32.718,91
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.629,89	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-28.218,91	-32.718,91
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	220.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-220.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-225.629,89	0,00	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-334.429,20	-338.932,20

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.172	GGs Gierath / Bedburdyck



Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2025: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2025: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 1.741 €

5318810: 1.741 €

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 Rissanierung im Flur am Sichtmauerwerk. Die Risse sind gutachterlich bewertet und können jetzt saniert werden. Das Sicherheitsempfinden der Nutzer ist beeinträchtigt.

Haushaltsansatz 2027: 60.000 €

Die WC-Anlage am Standort Stessen ist sanierungsbedürftig.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 Euro

Haushaltsansatz 2025: 20.800 € 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 wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. 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.

Im Jahr 2025 ist der Austausch von Schulmobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2025: 9.344 €

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 $\frac{2}{3} = 32$ €. Von der Zahlung des Eigenanteils sind nur noch Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2025/26: 292 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 9.344 €.

5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.172	GGG Gierath / Bedburdyck



5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2025: 11.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte geleast.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 7.838 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

276 Schüler (Schuljahr 2024/25) 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 10 v.H. = 7.838 €.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2025: 1 €

Der Ansatz steht für den Aufwand zur Nutzung der BGA Sportstätten.

1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2025:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2025 ist die Beschaffung von Schulmobiliar (Schränk) vorgesehen.

1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2025:

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 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der ortsnahe Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.950,19	305.734	185.875	196.162	188.135	189.168
	4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0,00	0	0	9.000	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	48.521,71	32.075	33.530	34.540	35.580	36.650
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfVO	10.012,00	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.704,12	3.756	3.608	3.885	3.818	3.781
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	141.583,20	106.395	106.395	106.395	106.395	106.395
	4171000 Auflösung Schulpauschale	134.129,16	150.638	29.472	29.472	29.472	29.472
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,12	1	1	1	1	1
	4487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.645,12	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Personalkosten	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.118,07	2.518	1.986	1.986	1.986	1.986
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	4.118,07	2.518	1.986	1.986	1.986	1.986
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>346.713,38</u>	<u>308.253</u>	<u>187.862</u>	<u>198.149</u>	<u>190.122</u>	<u>191.155</u>
11.	Personalaufwendungen	126.070,36	163.353	135.522	136.877	138.244	139.628
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	99.406,01	127.544	106.208	107.270	108.342	109.426
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.088,44	10.203	8.497	8.582	8.667	8.754
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.575,91	25.606	20.817	21.025	21.235	21.448
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.653,64	601.204	592.986	630.320	644.516	608.494
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	100.914,10	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	38.000	38.000	38.000	40.000	40.000
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	34.016,95	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	94.503,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241200 Energiekosten Strom	0,00	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	5241220 Energiekosten BHKW	168.050,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241300 Gebäudeversicherung	26.276,34	27.000	30.000	30.000	30.000	32.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	56.602,78	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

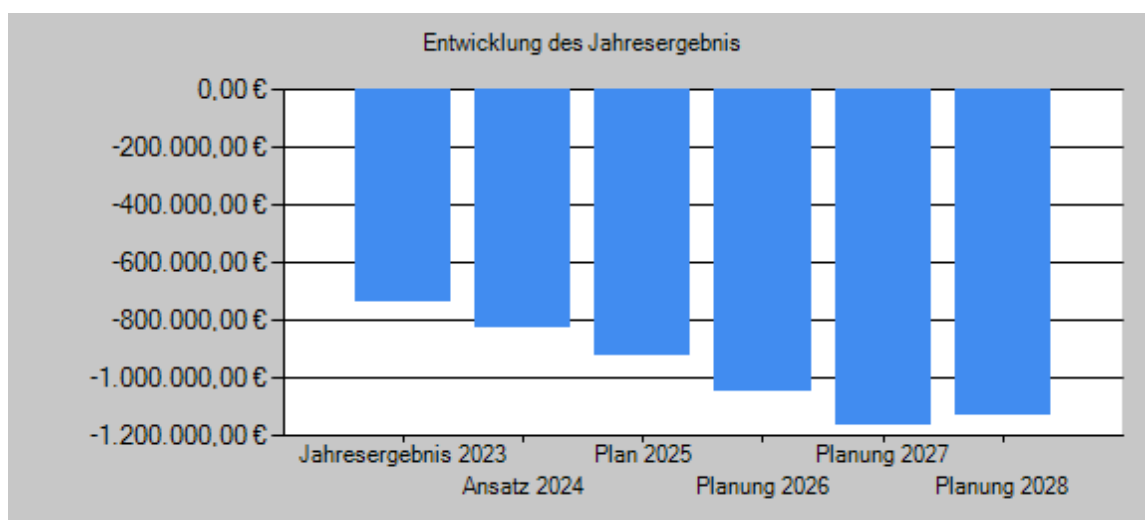
03.217

03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	35.187,25	41.500	20.000	50.000	50.000	10.000
	5271000 Lernmittel LFG	46.682,91	57.104	58.386	64.720	66.916	68.894
	5279100 Schülerbeförderungskosten	1.300,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5291000 Untersuchung Bundesseuchengesetz	0,00	200	200	200	200	200
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	119,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	196.885,45	194.981	193.922	288.482	382.763	381.771
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	187.868,78	187.869	187.869	282.977	378.084	378.084
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.849,23	2.850	2.850	2.850	2.850	2.144
	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.167,44	4.262	3.203	2.655	1.829	1.543
15.	Transferaufwendungen	43.627,75	38.331	39.148	40.420	41.378	42.396
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	43.627,75	34.575	35.540	36.535	37.560	38.615
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.756	3.608	3.885	3.818	3.781
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.850,44	132.462	145.679	145.922	147.173	147.544
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	294,00	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	1.865,87	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5423000 Leasing von IT-Hardware	49.545,19	61.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	5431200 Telekommunikationskosten	5.698,86	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431700 Budgetierung	44.233,76	14.142	14.459	14.702	15.953	16.324
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	48.114,56	49.100	51.500	51.500	51.500	51.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.080.087,64	1.130.331	1.107.257	1.242.021	1.354.074	1.319.833
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-733.374,26	-822.078	-919.395	-1.043.872	-1.163.952	-1.128.678
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-733.374,26	-822.078	-919.395	-1.043.872	-1.163.952	-1.128.678
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-733.374,26	-822.078	-919.395	-1.043.872	-1.163.952	-1.128.678
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990,00	3.041	3.220	3.220	3.220	3.220
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.990,00	3.041	3.220	3.220	3.220	3.220
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.364,26	-825.119	-922.615	-1.047.092	-1.167.172	-1.131.898
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-736.364,26	-825.119	-922.615	-1.047.092	-1.167.172	-1.131.898



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
03.217
03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	32,10	27,27	16,97	15,95	14,04	14,48
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	45,63	47,60	46,48	52,14	56,85	55,41
Produktergebnis € je Einwohner	-31,11	-34,74	-38,73	-43,96	-49,00	-47,52

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.237,83	48.701	50.008		60.295	52.268	53.301
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,12	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.882,95	48.702	50.009		60.296	52.269	53.302
10	Personalauszahlungen	127.038,34	163.353	135.522		136.877	138.244	139.628
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	501.968,09	601.204	592.986		630.320	644.516	608.494
14	Transferauszahlungen	43.627,75	38.331	39.148		40.420	41.378	42.396
15	Sonstige Auszahlungen	148.071,05	132.462	145.679		145.922	147.173	147.544
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.705,23	935.350	913.335		953.539	971.311	938.062
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.822,28	-886.648	-863.326		-893.243	-919.042	-884.760
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	12.869,85	2.800.000	2.840.000		3.800.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239,42	6.001	10.001		50.001	50.001	10.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.109,27	2.806.001	2.850.001		3.850.001	50.001	10.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.109,27	-2.806.001	-2.850.001		-3.850.001	-50.001	-10.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-767.931,55	-3.692.649	-3.713.327		-4.743.244	-969.043	-894.761
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-767.931,55	-3.692.649	-3.713.327	-3.800.000	-4.743.244	-969.043	-894.761
23	Liquide Mittel	-767.931,55	-3.692.649	-3.713.327	-3.800.000	-4.743.244	-969.043	-894.761

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
03.217
03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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)	15.004,06	1.239,42	6.000	10.000	0	50.000	50.000	10.000	58.834,95	168.834,95
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.004,06	-1.239,42	-6.000	-10.000	0	-50.000	-50.000	-10.000	-58.834,95	-168.834,95
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	66.487,94	0,00	0	0	0	0	0	0	166.784,77	166.784,77
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.487,94	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.784,77	-166.784,77
1220321717001 Umbau Gymnasium										
03.217.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	3.855.630,15	12.869,85	2.800.000	2.840.000	3.800.000	3.800.000	0	0	9.508.500,00	13.308.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.855.630,15	-12.869,85	-2.800.000	-2.840.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0	-9.508.500,00	-13.308.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.937.122,15	-14.109,27	-2.806.001	-2.850.001	-3.800.000	-3.850.001	-50.001	-10.001	-9.734.121,72	-13.644.124,72

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



Erläuterungen

4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“

Haushaltsansatz 2025: 33.530 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2023/24 nahmen 50 Schülerinnen und Schüler an der Betreuung teil. Zum Schuljahr 2018/19 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 2025:

4141800: 3.608 €

5318810: 3.608 €

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 2025: 64.000 € und 20.000 €

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 wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. 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 sind im Jahr 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen: sukzessiver Austausch der Schülerstühle in den Klassenräumen und des Verwaltungsmobiliars in den Schulleitungsbüros sowie Beschaffungen für mehrere Fachschaften.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2025: 58.386 €

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: 679 Schüler (Schuljahr 2025/26) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 46.172 €

Sekundarstufe II: 197 Schüler (Schuljahr 2025/26) x 62 € = 12.214 €

Gesamt: 58.386 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2025: 6.500 €

Aus diesem Ansatz werden die Fahrtkosten zu den Berufspraktiken, Sporthallen sowie für die Potentialanalyse bzw. Berufsfelderkundung abgedeckt.

5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2025: 35.540 €

Der Trägerverein für die Nachmittagsbetreuung im Gymnasium erhält einen Zuschuss in Höhe der Landesförderung für die Durchführung der Betreuungsmaßnahme.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2025: 71.500 €

Für die drei Computerräume im Gymnasium werden PCs, Monitore, mobile Endgeräte und Drucker geleast. Die Jahrgangsstufe 8 wird jährlich vollständig mit mobilen Endgeräten ausgestattet.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 14.459 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

856 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2024/25) x 12 € Sekundarstufe I bzw. 14 € Sekundarstufe II je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergerät (3.000 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H., zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 14.459 €.

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 2025:

7831000: 10.000 €

Im Jahr 2025 sind der Austausch der Laborspülmaschine im Chemieraum und Beschaffungen für mehrere Fachschaften vorgesehen.

1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium

Haushaltsansatz 2025:

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.

1220321717001 Umbau Gymnasium

Haushaltsansatz 2025: 2.840.000 €

Haushaltsansatz 2026: 3.800.000 €

Entwicklung der Schullandschaft (Ratsbeschluss 31.03.2022): Erweiterungsgebäude für den 4. Zug und Rückkehr zu G9.

Haushalt 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.515,82	498.772	343.374	342.995	341.819	401.850
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (LED Beleuchtung)	0,00	0	0	0	0	60.000
	4140002 Zuweisung 2. Kap KlnvFöG NRW (konsumtiv)	0,00	108.900	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	92.352,39	142.440	110.000	110.000	110.000	110.000
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0,00	1	1	1	1	1
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.265,35	4.251	4.346	4.177	4.157	4.188
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	157.477,58	128.630	128.437	128.227	127.071	127.071
	4171000 Auflösung Pauschalen	211.720,50	111.850	97.890	97.890	97.890	97.890
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsentgelte	4.769,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,00	1	1	1	1	1
	4484000 Personalkostenerstattungen	0,00	1	1	1	1	1
	4487000 Energiekostenerstattungen	5.993,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.786,42	6.777	5.654	5.308	5.308	4.638
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	13.786,42	6.777	5.654	5.308	5.308	4.638
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>493.064,24</u>	<u>508.550</u>	<u>352.029</u>	<u>351.304</u>	<u>350.128</u>	<u>409.489</u>
11.	Personalaufwendungen	164.463,18	201.747	188.480	190.365	192.267	194.191
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.169,07	157.522	147.711	149.188	150.680	152.187
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.432,62	12.603	11.818	11.935	12.054	12.175
	5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter	25.861,49	31.622	28.951	29.242	29.533	29.829
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.005,56	797.250	850.286	861.944	866.138	977.908
	5211000 Unterhaltung Gesamtschule Hochneukirch	98.952,93	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Hochneukirch	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5211010 Unterhaltung Gesamtschule Jüchen	63.661,19	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5211012 Wartung Jüchen	0,00	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	87.000	0	90.000	200.000
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	0,00	121.000	0	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

03.218

03.218.170

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule
Gesamtschule



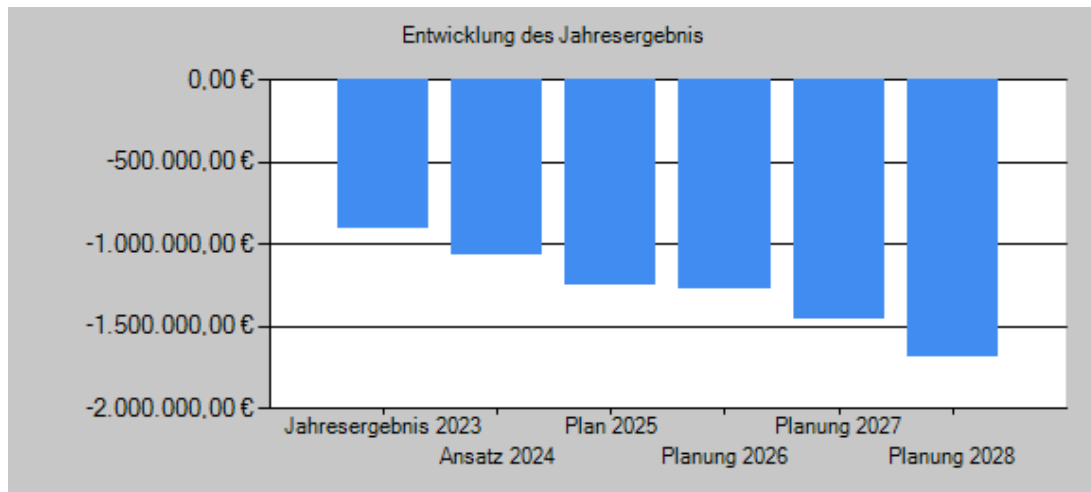
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Hochneukirch	68.930,21	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Jüchen	72.385,54	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5241200 Energiekosten Gesamtschule Hochneukirch Strom	29.218,20	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241210 Energiekosten Gesamtschule Jüchen Strom	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241212 Energiekosten Wasser Jüchen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241220 Energiekosten BHKW	177.969,92	700	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	11.766,66	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	5241310 Gebäudeversicherung Jüchen	11.818,12	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
	5241320 Gebäudeversicherung Hochneukirch	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	61.421,61	68.000	77.200	82.200	82.200	82.200
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	28.451,15	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
	5271000 Lernmittel Gesamtschule	47.146,45	53.000	59.336	60.994	63.188	64.958
	5279100 Schülerbeförderungskosten	7.120,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291000 Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr.	163,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	294.416,57	284.025	282.949	281.191	452.577	626.479
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	262.615,82	262.616	262.616	262.616	438.509	614.402
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.065,82	2.066	2.066	2.066	2.066	1.330
	5711400 Abschreibungen auf BGA	29.734,93	19.343	18.267	16.509	12.002	10.747
15.	Transferaufwendungen	94.469,40	150.066	117.721	117.552	117.532	117.563
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	91.919,40	142.440	110.000	110.000	110.000	110.000
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	2.550,00	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	4.251	4.346	4.177	4.157	4.188
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.658,11	132.317	152.580	163.302	163.584	163.924
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung Hochneukirch	294,00	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung Jüchen	280,60	300	300	300	300	300
	5423000 Leasing von IT Hardware	38.251,02	50.500	65.000	75.500	75.500	75.500
	5431200 Telekommunikationskosten	8.954,54	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431700 Budgetierung	54.673,07	23.667	24.730	24.952	25.234	25.574
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,22	150	150	150	150	150
	5441111 Unfallkasse NRW	49.106,66	49.100	53.100	53.100	53.100	53.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.384.012,82	1.565.405	1.592.016	1.614.354	1.792.098	2.080.065
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-890.948,58	-1.056.855	-1.239.987	-1.263.050	-1.441.970	-1.670.576
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-890.948,58	-1.056.855	-1.239.987	-1.263.050	-1.441.970	-1.670.576
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-890.948,58	-1.056.855	-1.239.987	-1.263.050	-1.441.970	-1.670.576
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.960,00	12.163	12.881	12.881	12.881	12.881
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	11.960,00	12.163	12.881	12.881	12.881	12.881
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.908,58	-1.069.018	-1.252.868	-1.275.931	-1.454.851	-1.683.457
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-902.908,58	-1.069.018	-1.252.868	-1.275.931	-1.454.851	-1.683.457

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
03.218
03.218.170

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule
Gesamtschule



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	35,63	32,49	22,11	21,76	19,54	19,69
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	58,47	65,92	66,84	67,77	75,24	87,32
Produktergebnis € je Einwohner	-38,15	-45,02	-52,60	-53,57	-61,08	-70,67

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.494,65	258.292	117.047		116.878	116.858	176.889
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.256,65	261.293	120.048		119.879	119.859	179.890
10	Personalauszahlungen	166.303,34	201.747	188.480		190.365	192.267	194.191
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667.106,25	797.250	850.286		861.944	866.138	977.908
14	Transferauszahlungen	91.923,03	150.066	117.721		117.552	117.532	117.563
15	Sonstige Auszahlungen	150.569,13	132.317	152.580		163.302	163.584	163.924
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.901,75	1.281.380	1.309.067		1.333.163	1.339.521	1.453.586
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.645,10	-1.020.087	-1.189.019		-1.213.284	-1.219.662	-1.273.696
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.587,85	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.587,85	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	6.980.000	6.850.000		7.085.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.349,26	22.001	22.001		100.001	10.001	10.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	30.349,26	7.002.001	6.872.001		7.185.001	10.001	10.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.761,41	-7.002.001	-6.872.001		-7.185.001	-10.001	-10.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.004.406,51	-8.022.088	-8.061.020		-8.398.285	-1.229.663	-1.283.697
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.004.406,51	-8.022.088	-8.061.020	0	-8.398.285	-1.229.663	-1.283.697
23	Liquide Mittel	-1.004.406,51	-8.022.088	-8.061.020	0	-8.398.285	-1.229.663	-1.283.697

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
03.218
03.218.170

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule
Gesamtschule



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170321817001 Umbau Gesamtschule										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	404.758,06	0,00	0	0	0	0	0	0	528.960,90	528.960,90
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.758,06	0,00	0	0	0	0	0	0	-528.960,90	-528.960,90
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										
03.218.170.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.587,85	0	0	0	0	0	0	3.587,85	3.587,85
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	17.813,01	30.349,26	22.000	22.000	0	100.000	10.000	10.000	258.292,53	378.292,53
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.813,01	-26.761,41	-22.000	-22.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	-254.704,68	-374.704,68
1210321817001 Errichtung Solaranlage Gesamtschule										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000,00	0,00	6.850.000	6.850.000	0	6.925.000	0	0	17.700.000,00	24.625.000,00
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000.000,00	0,00	-6.960.000	-6.850.000	0	-6.925.000	0	0	-17.810.000,00	-24.735.000,00
1240321817001 Errichtung neue Schulräume										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.422.571,07	-26.761,41	-7.002.001	-6.872.001	0	-7.185.001	-10.001	-10.001	-18.613.667,58	-25.818.670,58

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



Erläuterungen

Die Gemeinschaftshauptschule Hochneukirch wurde zum Ende des Schuljahres 2015/ 2016 aufgelöst.

Die Sekundarschule wurde zum 01.08.2016 in eine Gesamtschule umgewandelt. Der Hauptstandort bleibt das Schulgebäude Stadionstraße 77 für die Schuljahre 8 bis 13 und der Nebenstandort bleibt das Schulgebäude Mühlenstraße 17-19 für die Schuljahre 5 bis 7.

4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“ / 5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung

Haushaltsansatz 2025:

4141000: 110.000 €

5318200: 110.000 €

Durch die anteilige Kapitalisierung von Lehrerstellen erhält die Gesamtschule als gebundene Ganztagschule eine jährliche Landeszuweisung zur Durchführung außerschulischer Kooperationen sowie für Ganztags- und Betreuungsangebote.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 4.346 €

5318810: 4.346 €

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 2025: 3.000 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2020.

5215000 Instandhaltungen

Haushaltsansatz 2025: 87.000 €

Haushaltsansatz 2027: 90.000 €

Haushaltsansatz 2028: 200.000 €

Für das Jahr 2025 werden Mittel in Höhe von 75.000 € für die Sanierung des Bodenbelags im Standort Jüchen benötigt. Die Böden sind stark abgenutzt, können jedoch saniert werden. Des Weiteren werden 12.000 € für eine Fassadensanierung (infolge der Beschädigung der Dämmwirkung durch 30 – 40 Spechtlöcher) am Standort Hochneukirch benötigt.

Für 2027 werden Mittel in Höhe von 90.000 € für die Sanierung der WC Anlage in der Gartenstraße der Gesamtschule Hochneukirch benötigt.

2028 soll die Beleuchtung der Gesamtschule, Standort Jüchen, auf LED umgerüstet werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2025: 65.000 €

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 2025: 77.200 € 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 wird die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich steigen. 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 sind im Jahr 2025 folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Schülermobiliar und Ertüchtigung der Technik-/Werkräume im Standort Hochneukirch.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



5271000 Lernmittel Gesamtschule

Haushaltsansatz 2025: 59.336 €

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 $\frac{2}{3}$ = 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: 734 Schüler (Schuljahr 2025/26) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 49.912 €

Sekundarstufe II: 152 Schüler (Schuljahr 2025/26) x 62 € = 9.424 €

Gesamt: 59.336 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2025: 18.000 €

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 2025: 24.730 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

867 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2024/25) 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 10 v.H., zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 24.730 €.

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 2025:

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 2025: 22.000 €

Im Jahr 2025 ist die Ertüchtigung der Technik-/ Werkräume im Standort Hochneukirch vorgesehen.

1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2025: 6.850.000 €

Haushaltsansatz 2026: 6.925.000 €

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 in 2023 vorgesehen.

Haushalt 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

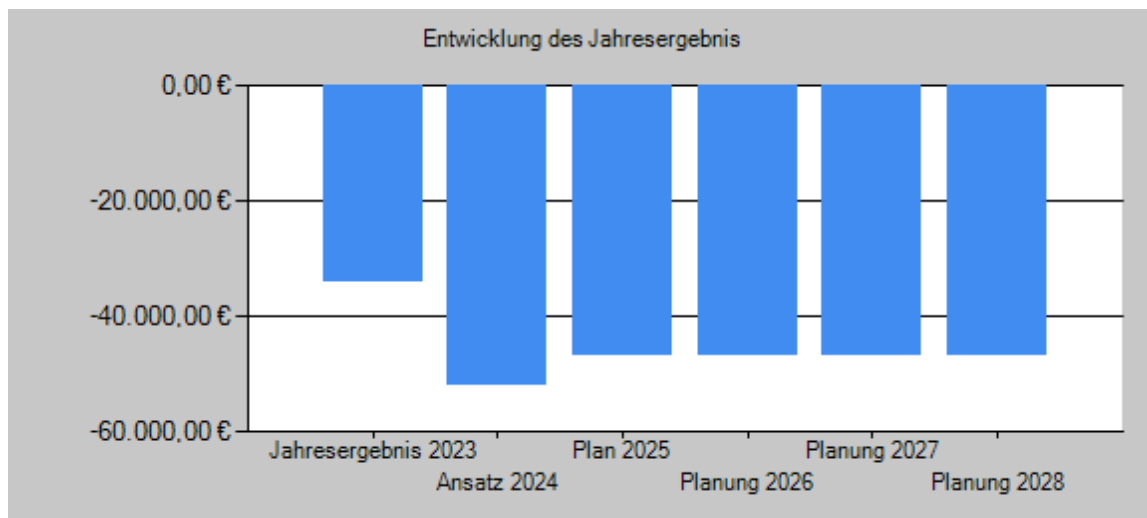
Sicherstellung eines ortsnahe bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Leistungen

Städtische Kostenbeteiligungen an den Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.885,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5279100 Schülerbeförderungskosten	25.885,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.213,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Beitrag für Förderschulen	8.213,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>34.098,50</u>	<u>52.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.098,50	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.098,50	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.098,50	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.098,50	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.098,50	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,44	2,19	1,97	1,97	1,97	1,97
Produktergebnis € je Einwohner	-1,44	-2,19	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.075,00	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.213,50	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.288,50	52.000	47.000		47.000	47.000	47.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.288,50	-52.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.288,50	-52.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.288,50	-52.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
23	Liquide Mittel	-33.288,50	-52.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

Erläuterungen

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2025: 35.000 €

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 2025: 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 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Ganztags Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der ortsnahe Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans, Abdeckung des Bedarfs am Offenen Ganztags

Leistungen

- Sicherstellung schulischer Betreuungsangebote im Primarbereich

Teilergebnisplan

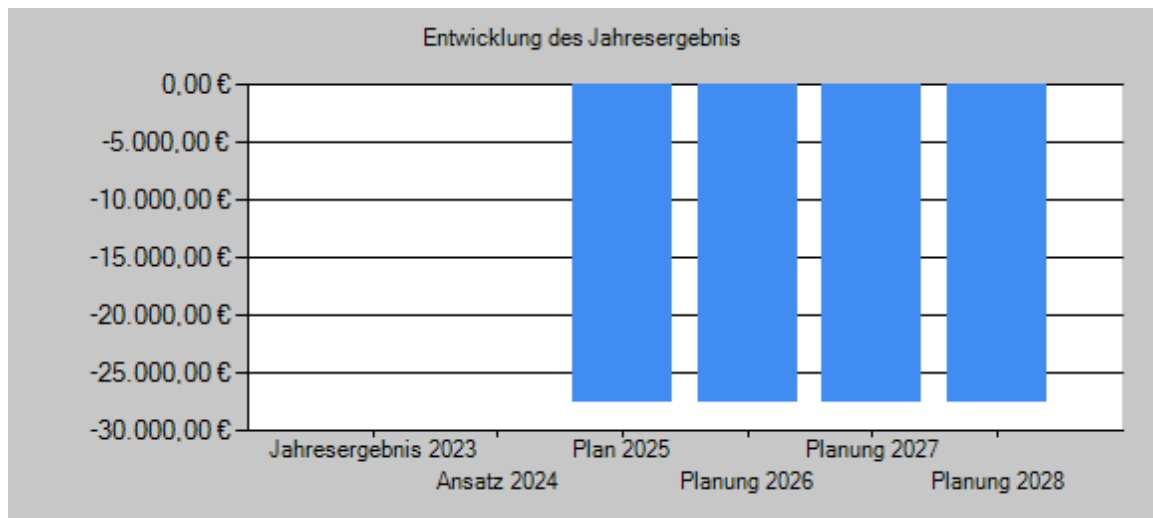
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	812.701	812.701	812.701	812.701
	4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGs Jüchen)	0,00	0	246.000	246.000	246.000	246.000
	4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGs Hochneukirch)	0,00	0	169.900	169.900	169.900	169.900
	4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGs Otzenrath)	0,00	0	138.900	138.900	138.900	138.900
	4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGs Gierath)	0,00	0	257.900	257.900	257.900	257.900
	4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0,00	0	1	1	1	1
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	568.501	568.501	568.501	568.501
	4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Jüchen)	0,00	0	174.100	174.100	174.100	174.100
	4321010 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Hochneukirch)	0,00	0	97.200	97.200	97.200	97.200
	4321011 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Otzenrath)	0,00	0	93.500	93.500	93.500	93.500
	4321012 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Gierath)	0,00	0	203.700	203.700	203.700	203.700
	4321013 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (Gesamtschule)	0,00	0	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.381.202</u>	<u>1.381.202</u>	<u>1.381.202</u>	<u>1.381.202</u>
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.380.601	1.380.601	1.380.601	1.380.601
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Jüchen)	0,00	0	423.800	423.800	423.800	423.800
	5318101 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Hochneukirch)	0,00	0	283.900	283.900	283.900	283.900
	5318102 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Otzenrath)	0,00	0	232.400	232.400	232.400	232.400
	5318103 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Gierath)	0,00	0	440.500	440.500	440.500	440.500
	5318104 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (Gesamtschule)	0,00	0	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
	5452000 Kooperationskosten Kreis OGATA	0,00	0	28.100	28.100	28.100	28.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.408.701</u>	<u>1.408.701</u>	<u>1.408.701</u>	<u>1.408.701</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-27.499	-27.499	-27.499	-27.499
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-27.499	-27.499	-27.499	-27.499

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.232 Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt 03.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-27.499	-27.499	-27.499	-27.499
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-27.499	-27.499	-27.499	-27.499
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-27.499	-27.499	-27.499	-27.499



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	98,05	98,05	98,05	98,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	59,14	59,14	59,14	59,14
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	-1,15	-1,15	-1,15	-1,15

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	812.701		812.701	812.701	812.701
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	568.501		568.501	568.501	568.501
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.381.202		1.381.202	1.381.202	1.381.202
14	Transferauszahlungen	0,00	0	1.380.601		1.380.601	1.380.601	1.380.601
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	28.100		28.100	28.100	28.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.408.701		1.408.701	1.408.701	1.408.701
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.499		-27.499	-27.499	-27.499
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.232 Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt 03.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-27.499		-27.499	-27.499	-27.499
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-27.499	0	-27.499	-27.499	-27.499
23	Liquide Mittel	0,00	0	-27.499	0	-27.499	-27.499	-27.499

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 Ganztags/übriger schulischer Bereich vornehmen zu können.

Insbesondere die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke 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 2025:

4141100 (GGs Jüchen): 246.000 €

4141101 (GGs Hochneukirch): 169.900 €

4141102 (GGs Otzenrath): 138.900 €

4141103 (GGs Gierath): 257.900 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2023/24 haben insgesamt 480 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztags teilgenommen. Im Schuljahr 2024/25 werden voraussichtlich insgesamt 490 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztags teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.434 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuweisung 2.614 € je Schuljahr.

Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte

Haushaltsansätze 2025:

4321000 (GGs Jüchen): 174.100 €

4321010 (GGs Hochneukirch): 97.200 €

4321011 (GGs Otzenrath): 93.500 €

4321012 (GGs Gierath): 203.700 €

Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 140,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 20.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen variieren nach Grundschulen und betragen im Schuljahr 2023/24 im städtischen Durchschnitt ca. 92,22 € pro Schüler und Monat.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	03.232.010	Schulische Ganztagsbetreuung



Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansätze 2025:

5318100 (GGs Jüchen): 423.800 €

5318101 (GGs Hochneukirch): 283.900 €

5318102 (GGs Otzenrath): 232.400 €

5318103 (GGs Gierath): 440.500 €

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine setzt sich aus der Landeszuweisung und dem durchschnittlichen jährlichen Elternbeitrag zusammen. Es wird jedoch ein monatlicher Zuschuss von 70 € je Schüler garantiert.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Leistungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

- Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan

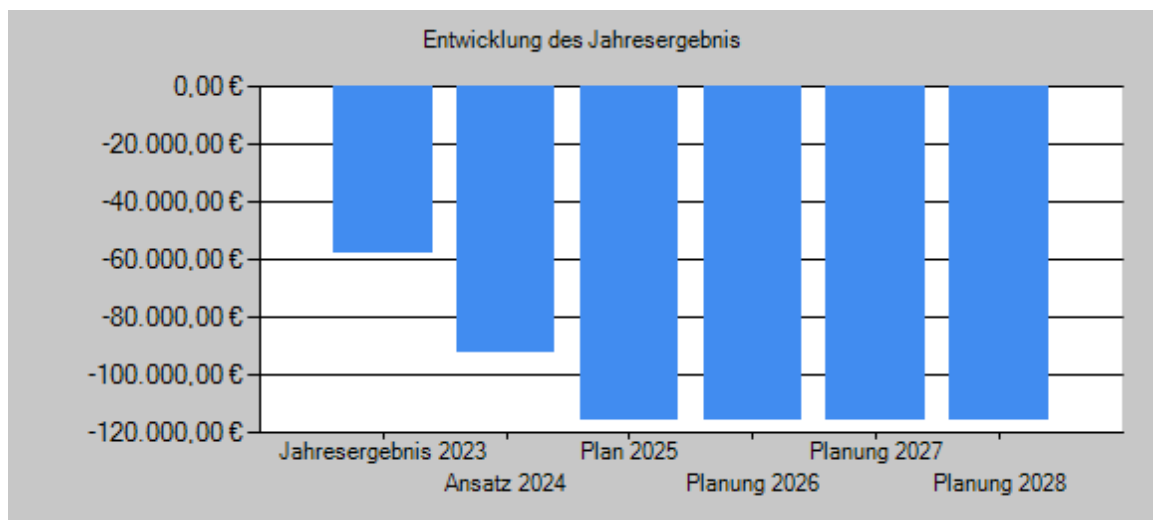
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.809,06	10.200	8.808	8.808	8.808	8.808
	4161000 Auflösung SoPo Landeszweisung	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
	4171000 Auflösung Schulpauschale	5.951,92	7.343	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	20.182,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,64	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	794,64	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.785,78</u>	<u>32.200</u>	<u>30.808</u>	<u>30.808</u>	<u>30.808</u>	<u>30.808</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.332,80	112.600	134.700	134.850	134.900	134.900
	5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen	1.901,35	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch	580,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5211012 Wartung Mensa Hochneukirch	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen	4.288,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch	20,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241200 Energiekosten Mensa Jüchen Strom	0,00	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	800	800	800	800	800
	5241220 Energiekosten BHKW	11.959,17	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
	5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	935,17	1.100	1.100	1.250	1.300	1.300
	5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
	5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	3.611,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Betrieb Mensa Jüchen	29.813,45	30.000	39.300	39.300	39.300	39.300
	5291200 Betrieb Mensa Hochneukirch	23.180,14	23.000	35.800	35.800	35.800	35.800
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	42,31	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.353,98	10.354	10.355	10.354	10.339	10.291
	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	644	645	645	645	597
	5711400 Abschreibungen auf BGA	345,78	346	346	345	330	330
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,87	1.301	1.303	1.303	1.303	1.303
	5423000 Leasing von IT-Hardware	0,00	300	300	300	300	300
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	443,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	607,47	0	1	1	1	1

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	Ordentliche Aufwendungen	87.737,65	124.255	146.358	146.507	146.542	146.494
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.951,87	-92.055	-115.550	-115.699	-115.734	-115.686
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.951,87	-92.055	-115.550	-115.699	-115.734	-115.686
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.951,87	-92.055	-115.550	-115.699	-115.734	-115.686
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.951,87	-92.055	-115.550	-115.699	-115.734	-115.686
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-57.951,87	-92.055	-115.550	-115.699	-115.734	-115.686



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	33,95	25,91	21,05	21,03	21,02	21,03
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,71	5,23	6,14	6,15	6,15	6,15
Produktergebnis € je Einwohner	-2,45	-3,88	-4,85	-4,86	-4,86	-4,86

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.170 Mensa (BgA)



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500,24	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,64	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.294,88	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.807,47	112.600	134.700		134.850	134.900	134.900
15	Sonstige Auszahlungen	443,40	1.301	1.302		1.302	1.302	1.302
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.250,87	113.901	136.002		136.152	136.202	136.202
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.955,99	-91.901	-114.002		-114.152	-114.202	-114.202
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.955,99	-91.901	-114.002		-114.152	-114.202	-114.202
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56.955,99	-91.901	-114.002	0	-114.152	-114.202	-114.202
23	Liquide Mittel	-56.955,99	-91.901	-114.002	0	-114.152	-114.202	-114.202

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 2025: 2.000 €

Die Mittel werden für Ersatzbeschaffungen, u.a. von Geschirr, benötigt.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 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 geplant.

5291200 Verpflegung Mensa Hochneukirch

Haushaltsansatz 2025: 35.800 €

Ansatz für die Bewirtung der Mensa in der Gesamtschule in Hochneukirch durch den beauftragten Caterer. Zum Jahr 2025 ist 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 geplant.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2025: 300 €

Zur Bestellung der Mittagsverpflegung wurde die bargeldlose Bestellung und Bezahlung eingeführt. Für diese Zwecke wurden Laptops für Gymnasium, Gesamtschule und die Mensen geleast.

Haushalt 2025**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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

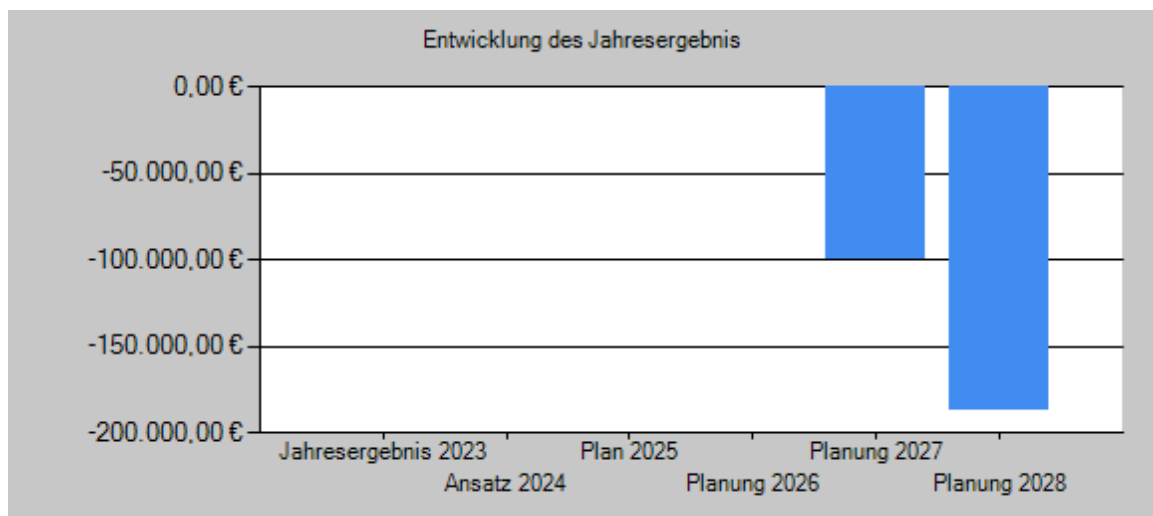
Erhalt der ortsnahen Schulversorgung unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplans

Leistungen

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	12.000	12.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	0	0	0	10.000	10.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	0	0	0	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	87.500	175.000
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	87.500	175.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	99.500	187.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	-99.500	-187.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	-99.500	-187.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	-99.500	-187.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	-99.500	-187.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	-99.500	-187.000



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.171 Erweiterung Schulzentrum



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	7,85
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,18	-7,85

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	12.000	12.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	-12.000	-12.000
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000		3.430.000	3.000.000	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000.000		3.430.000	3.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000		-3.430.000	-3.000.000	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.000.000		-3.430.000	-3.012.000	-12.000
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-3.000.000	0	-3.430.000	-3.012.000	-12.000
23	Liquide Mittel	0,00	0	-3.000.000	0	-3.430.000	-3.012.000	-12.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
03.240.171.7851000										
Hochbaumaßnahmen	2.820.000,00	0,00	0	3.000.000	0	3.430.000	3.000.000	0	5.820.000,00	12.250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.820.000,00	0,00	0	-3.000.000	0	-3.430.000	-3.000.000	0	-5.820.000,00	-12.250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.820.000,00	0,00	0	-3.000.000	0	-3.430.000	-3.000.000	0	-5.820.000,00	-12.250.000,00

Erläuterungen

1230324017101 Erweiterung Schulzentrum Jüchen

Haushaltsansatz 2025: 3.000.000 €

Haushaltsansatz 2026: 3.430.000 €

Haushaltsansatz 2027: 3.000.000 €

Entwicklung der Schullandschaft (Ratsbeschluss 31.03.2022): Errichtung eines Gebäudes zur Sicherstellung des 9. Zuges für die Weiterführenden Schulen am Standort Jüchen.

Haushalt 2025**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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Schulen, Lehrer, Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Leistungen

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

Teilergebnisplan

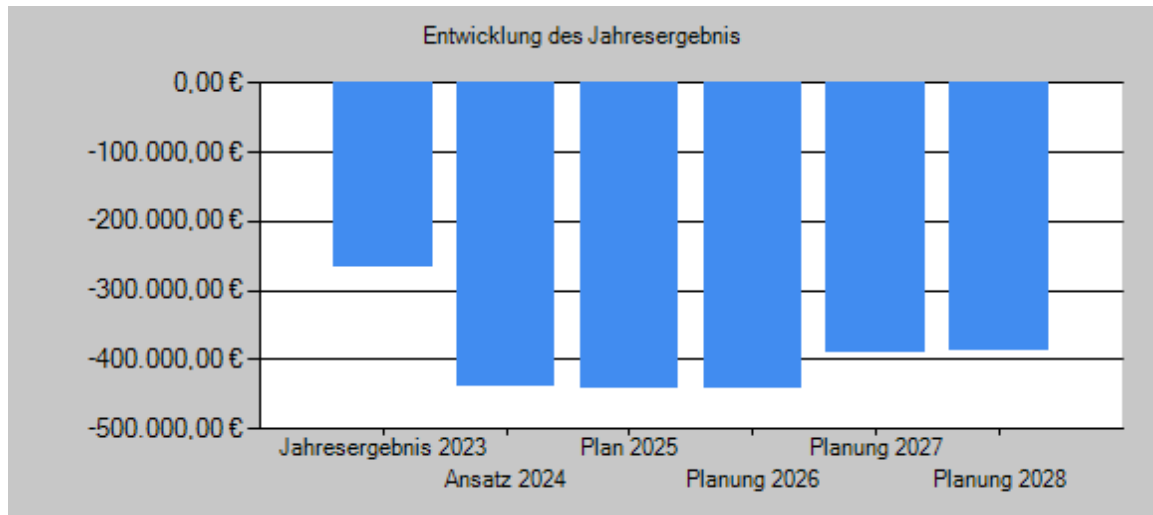
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.647,96	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
	4141000 Landeszuwendung Aktionsprogramm Integration	27.456,03	1	1	1	1	1
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	44.769,87	0	0	0	0	0
	4141005 Landeszuwendung Förderprogramm IT-Administration an Schulen	37.579,96	0	0	0	0	0
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	7.742,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	129.099,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	4484000 Personalkostenerstattungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>246.647,96</u>	<u>71.001</u>	<u>71.001</u>	<u>71.001</u>	<u>71.001</u>	<u>71.001</u>
11.	Personalaufwendungen	239.446,56	328.600	350.703	352.384	354.081	355.797
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	152.271,18	211.406	182.630	182.630	182.630	182.630
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.026,74	91.504	131.719	133.036	134.366	135.710
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.192,16	7.320	10.538	10.643	10.749	10.857
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.956,48	18.370	25.816	26.075	26.336	26.600
12.	Versorgungsaufwendungen	59.987,35	69.766	63.114	63.475	64.548	65.023
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	59.987,35	69.766	63.114	63.475	64.548	65.023
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.179,63	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	5291000 sonstige Dienstleistungen	106.179,63	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	106.239,15	49.530	64.704	61.024	18.164	13.647
	5711400 Abschreibungen auf BGA	106.239,15	49.530	64.704	61.024	18.164	13.647
15.	Transferaufwendungen	0,00	15.001	15.001	15.001	15.001	15.001
	5311000 Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,84	31.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	53,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5452000 Kooperationskosten Kreis OGATA	0,00	26.000	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>511.906,53</u>	<u>508.897</u>	<u>513.522</u>	<u>511.884</u>	<u>461.794</u>	<u>459.468</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.258,57	-437.896	-442.521	-440.883	-390.793	-388.467
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.258,57	-437.896	-442.521	-440.883	-390.793	-388.467
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.258,57	-437.896	-442.521	-440.883	-390.793	-388.467

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.258,57	-437.896	-442.521	-440.883	-390.793	-388.467
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.258,57	-437.896	-442.521	-440.883	-390.793	-388.467



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	48,18	13,95	13,83	13,87	15,38	15,45
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	21,63	21,43	21,56	21,49	19,39	19,29
Produktergebnis € je Einwohner	-11,21	-18,44	-18,58	-18,51	-16,41	-16,31

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.548,71	15.001	15.001		15.001	15.001	15.001
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.548,71	71.001	71.001		71.001	71.001	71.001
10	Personalauszahlungen	240.941,57	328.600	350.703		352.384	354.081	355.797
11	Versorgungsauszahlungen	65.508,78	69.766	63.114		63.475	64.548	65.023
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.559,63	15.000	15.000		15.000	5.000	5.000
14	Transferauszahlungen	5.000,00	15.001	15.001		15.001	15.001	15.001
15	Sonstige Auszahlungen	53,84	31.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.063,82	459.367	448.818		450.860	443.630	445.821
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.515,11	-388.366	-377.817		-379.859	-372.629	-374.820
<u>Investitionstätigkeit</u>								

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	474.950,69	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	474.950,69	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.534,23	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	214.534,23	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260.416,46	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.098,65	-388.366	-377.817		-379.859	-372.629	-374.820
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.098,65	-388.366	-377.817	0	-379.859	-372.629	-374.820
23	Liquide Mittel	-40.098,65	-388.366	-377.817	0	-379.859	-372.629	-374.820

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
03.243.170.6811000 Zuwendungen vom Land	143.350,00	474.950,69	0	0	0	0	0	0	576.250,00	576.250,00
03.243.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	125.964,62	214.534,23	0	0	0	0	0	0	409.078,55	409.078,55
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.385,38	260.416,46	0	0	0	0	0	0	167.171,45	167.171,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.385,38	260.416,46	0	0	0	0	0	0	167.171,45	167.171,45

Erläuterungen

4141500/5318500 Aus- und Fortbildung

Haushaltsansatz 2025:

4141500: 15.000 €

5318500: 15.000 €

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.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025: 15.000 €

Es handelt sich um Mittel in Höhe von 5.000 € zur Förderung von musikalischen Projekten an Grundschulen (Singpause und JeKits). Darüber hinaus werden Mittel in Höhe von 10.000,- Euro für externe Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Um- und Ausbau der Schulen und Betreuungsangebote benötigt.

5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)

Haushaltsansatz 2025: 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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

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



5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2025: 5.000 €

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 2025 Stadt Jüchen

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



Kurzbeschreibung

Bereithalten von Schriftgut aller Art

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Ausbau des Verwaltungsarchivs, Herausgabe eigener Publikationen

Leistungen

Archivierung und Verwaltung kommunalen Archivgutes

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	0	0
	4148000 Spenden	0,00	1	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939,09	5.300	5.350	5.350	5.450	5.450
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.273,84	400	400	400	400	400
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.554,86	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5241200 Energiekosten Strom	229,16	300	300	300	300	300
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	300	300	300	300	300
	5241300 Gebäudeversicherung	881,23	950	1.000	1.000	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	200	200	200	200	200
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	54.720,05	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.195,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431500 Büromaterial	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5452000 Kooperationskosten Kreis	51.525,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.659,14</u>	<u>65.001</u>	<u>65.051</u>	<u>65.051</u>	<u>65.151</u>	<u>65.151</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.659,14	-64.999	-65.051	-65.051	-65.151	-65.151
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.659,14	-64.999	-65.051	-65.051	-65.151	-65.151
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.659,14	-64.999	-65.051	-65.051	-65.151	-65.151
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.659,14	-64.999	-65.051	-65.051	-65.151	-65.151
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.659,14	-64.999	-65.051	-65.051	-65.151	-65.151

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

04

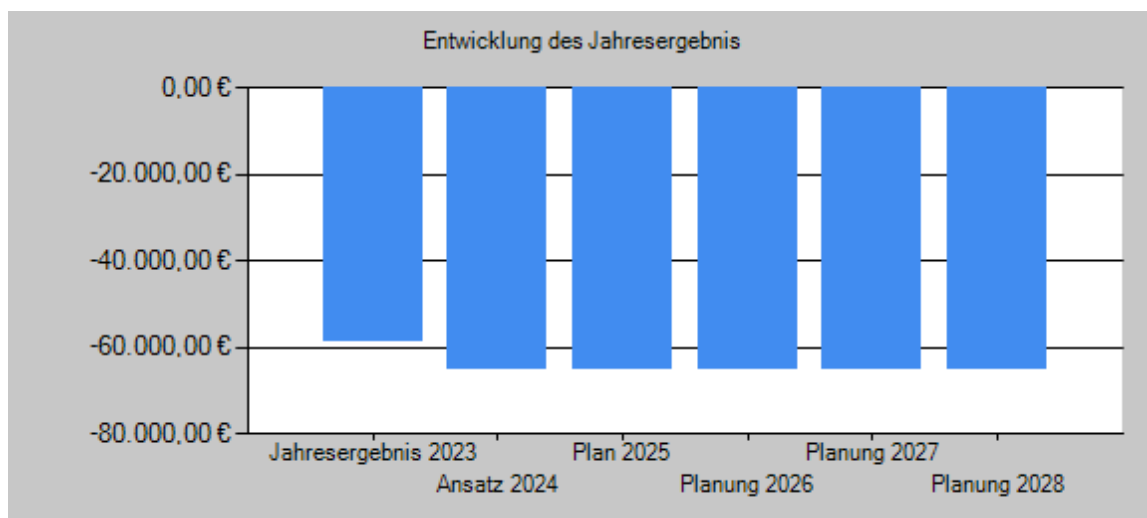
04.111

04.111.230

Kultur

Verwaltungssteuerung und Service

Stadtarchiv



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,48	2,74	2,73	2,73	2,74	2,74
Produktergebnis € je Einwohner	-2,48	-2,74	-2,73	-2,73	-2,74	-2,74

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,93	5.300	5.350		5.350	5.450	5.450
14	Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15	Sonstige Auszahlungen	104.520,05	59.200	59.200		59.200	59.200	59.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.201,98	65.001	65.051		65.051	65.151	65.151
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.201,98	-64.999	-65.051		-65.051	-65.151	-65.151
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-108.201,98	-64.999	-65.051		-65.051	-65.151	-65.151
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-108.201,98	-64.999	-65.051	0	-65.051	-65.151	-65.151
23	Liquide Mittel	-108.201,98	-64.999	-65.051	0	-65.051	-65.151	-65.151

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.230	Stadtarchiv



Erläuterungen

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

Der Ansatz wurde entsprechend der letzten Jahren angepasst.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG unter 800 €

Haushaltsansatz 2025: 200 € und 200 €

Ansatz für verschiedene Beschaffungen.

5318400 Zuschuss an Förderverein

Haushaltsansatz 2025: 500 €

Der Förderverein Stadtarchiv erhält für Aufwände wie Einladungen, Fahrkosten, Telekommunikation etc. einen Zuschuss in Höhe von 500 € jährlich.

5431500 Büromaterial

Haushaltsansatz 2025: 1.700 €

Ansatz für die Beschaffung von speziellem Büromaterial (z.B. Archivkartons) für das Archiv.

5452000 Kooperationskosten Kreis

Haushaltsansatz 2025: 54.000 €

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 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Kurzbeschreibung

Gemeindliche Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Volkshochschule, Rhein-Kreis Neuss, Kursteilnehmer

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

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

Leistungen

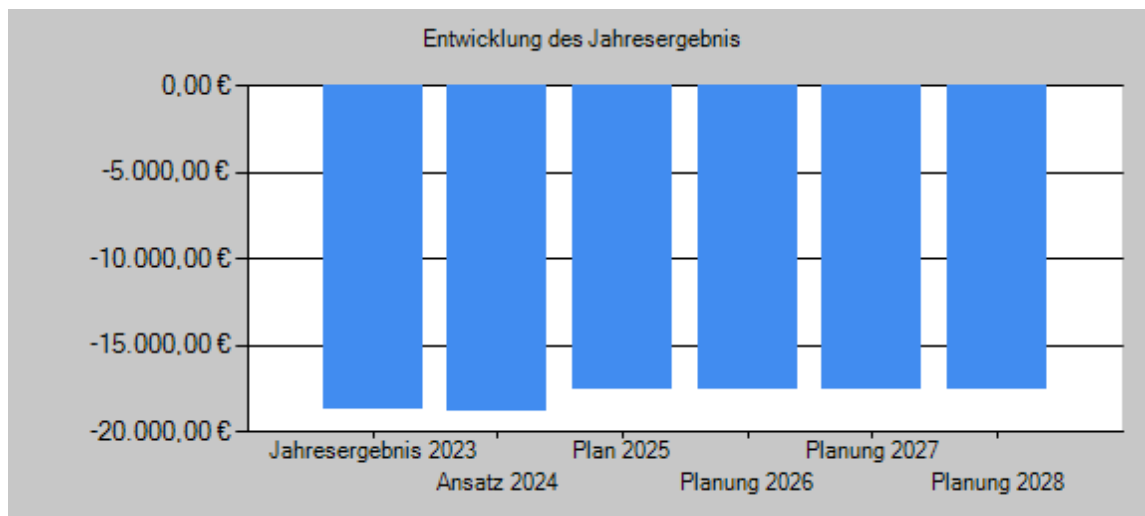
- Finanztechnische Abwicklung der, von der Stadt Jüchen zu tragenden, Kostenbeteiligung an der Volkshochschule Grevenbroich-Jüchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.516,82	2.510	1.499	1.499	1.499	1.499
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.516,82	2.510	1.499	1.499	1.499	1.499
12.	Versorgungsaufwendungen	726,31	828	518	521	530	534
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	726,31	828	518	521	530	534
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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.743,13</u>	<u>18.838</u>	<u>17.517</u>	<u>17.520</u>	<u>17.529</u>	<u>17.533</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.743,13	-18.838	-17.517	-17.520	-17.529	-17.533
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.743,13	-18.838	-17.517	-17.520	-17.529	-17.533
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-18.743,13	-18.838	-17.517	-17.520	-17.529	-17.533
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.743,13	-18.838	-17.517	-17.520	-17.529	-17.533
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.743,13	-18.838	-17.517	-17.520	-17.529	-17.533

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,79	0,79	0,74	0,74	0,74	0,74
Produktergebnis € je Einwohner	-0,79	-0,79	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	2.535,78	2.510	1.499		1.499	1.499	1.499
11	Versorgungsauszahlungen	791,87	828	518		521	530	534
15	Sonstige Auszahlungen	500,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.827,65	18.838	17.517		17.520	17.529	17.533
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.827,65	-18.838	-17.517		-17.520	-17.529	-17.533
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.827,65	-18.838	-17.517		-17.520	-17.529	-17.533
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.827,65	-18.838	-17.517	0	-17.520	-17.529	-17.533
23	Liquide Mittel	-3.827,65	-18.838	-17.517	0	-17.520	-17.529	-17.533

Erläuterungen

5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2025: 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 2025**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

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt des attraktiven Kulturprogramms der Stadt Jüchen

Leistungen

- Kabarett- und Kleinkunstveranstaltungen
- Kinderkulturveranstaltungen
- Ausstellungen
- Konzerte

Teilergebnisplan

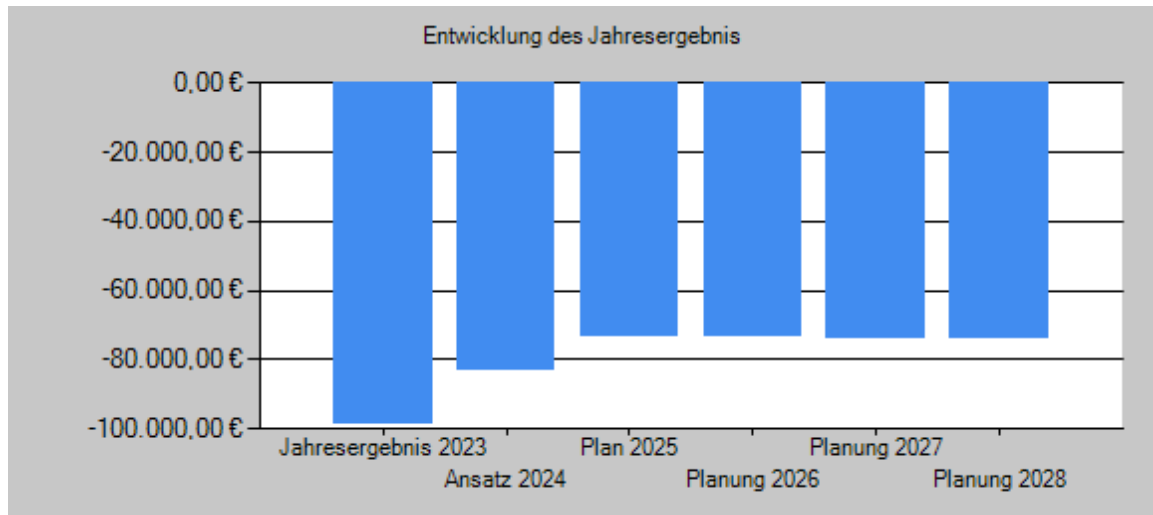
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155,93	4.071	4.071	4.071	4.071	4.071
	4142000 Kreiszuweisung Kindertheater	2.084,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.071,43	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849,43	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	4411000 Vermietung Mobiliar	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen	21.812,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	2.037,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>27.005,36</u>	<u>66.571</u>	<u>66.571</u>	<u>66.571</u>	<u>66.571</u>	<u>66.571</u>
11.	Personalaufwendungen	41.921,75	44.628	38.706	38.737	38.768	38.798
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	31.963,09	34.136	35.703	35.703	35.703	35.703
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.825,10	8.193	2.354	2.378	2.402	2.426
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	570,58	655	188	190	192	194
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.562,98	1.644	461	466	471	475
12.	Versorgungsaufwendungen	10.728,95	11.265	12.339	12.409	12.619	12.711
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.728,95	11.265	12.339	12.409	12.619	12.711
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.375,30	90.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	5.000	0	0	0	0
	5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA	52.055,01	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA	9.947,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291100 Kinder- und Jugendtheater	4.372,63	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	3.140,89	3.142	3.142	3.142	3.142	3.142
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	1.506,29	1.507	1.507	1.507	1.507	1.507
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.634,60	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.440,77	1	3	3	3	3
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	3.440,77	0	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>125.607,66</u>	<u>149.636</u>	<u>140.190</u>	<u>140.291</u>	<u>140.532</u>	<u>140.654</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.602,30	-83.065	-73.619	-73.720	-73.961	-74.083
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.602,30	-83.065	-73.619	-73.720	-73.961	-74.083
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-98.602,30	-83.065	-73.619	-73.720	-73.961	-74.083

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.602,30	-83.065	-73.619	-73.720	-73.961	-74.083
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.602,30	-83.065	-73.619	-73.720	-73.961	-74.083



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	21,50	44,49	47,49	47,45	47,37	47,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,31	6,30	5,89	5,89	5,90	5,90
Produktergebnis € je Einwohner	-4,17	-3,50	-3,09	-3,09	-3,10	-3,11

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719,65	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.051,77	62.500	62.500		62.500	62.500	62.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.771,42	65.500	65.500		65.500	65.500	65.500
10	Personalauszahlungen	42.137,58	44.628	38.706		38.737	38.768	38.798
11	Versorgungsauszahlungen	11.620,50	11.265	12.339		12.409	12.619	12.711
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.964,44	90.600	86.000		86.000	86.000	86.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	2		2	2	2
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.722,52	146.494	137.047		137.148	137.389	137.511
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.951,10	-80.994	-71.547		-71.648	-71.889	-72.011
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt 04.281.180 Kulturelle Veranstaltungen (BgA)



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Auszahlungen</u>							
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-94.951,10	-80.994	-71.547		-71.648	-71.889	-72.011
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-94.951,10	-80.994	-71.547	0	-71.648	-71.889	-72.011
23	Liquide Mittel	-94.951,10	-80.994	-71.547	0	-71.648	-71.889	-72.011

Erläuterungen

4411000 Vermietung Mobiliar

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

Privatrechtliche Einnahmen aus der Vermietung Mobiliar wie z.B. Bestuhlung oder einer Tribüne für kulturelle Veranstaltungen.

4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen / 5291000 und 5291001 Aufwand kulturelle Veranstaltungen

Haushaltsansatz 2025:

4461200: 60.000 €

5291000: 70.000 €

5291001: 11.500 €

Folgende Veranstaltungen sind für 2025 bislang vorgesehen:

- Kabarettveranstaltungen, davon in der Peter-Giesen-Halle und im Forum der Gesamtschule
- Konzerte im Kulturprogramm, davon in der Peter-Giesen-Halle und im Forum der Gesamtschule
- Neujahrskonzert in der Peter-Giesen-Halle
- Konzert im Innenhof des Hauses Katz in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen
- Konzerte „Musik im Park“ im Schmölderpark Hochneukirch
- Niederrhein-Musikfestival in Schloss Dyck
- Jüchener Gitarrenfestival und Jüchener Gitarrenkonzerte
- Ausstellungen im Haus Katz und im Rathaus

4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater

Haushaltsansatz 2025:

4461300: 1.500 €

5291100: 4.500 €

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 2025**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

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

SGB XII, § 6 b BKGG

Zielgruppe

Hilfesuchende/Leistungsempfänger

Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314,61	6.300	8.100	8.600	9.100	9.600
	4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	6.314,61	6.300	8.100	8.600	9.100	9.600
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.314,61</u>	<u>6.300</u>	<u>8.100</u>	<u>8.600</u>	<u>9.100</u>	<u>9.600</u>
11.	Personalaufwendungen	253.333,69	312.796	325.655	327.304	328.969	330.651
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	123.530,27	151.671	160.791	160.791	160.791	160.791
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.169,07	125.805	129.204	130.496	131.801	133.119
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.373,72	10.064	10.336	10.440	10.544	10.650
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.260,63	25.256	25.324	25.577	25.833	26.091
12.	Versorgungsaufwendungen	18.907,51	50.054	55.567	55.885	56.828	57.247
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	18.907,51	50.054	55.567	55.885	56.828	57.247
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>272.241,20</u>	<u>362.850</u>	<u>381.222</u>	<u>383.189</u>	<u>385.797</u>	<u>387.898</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.926,59	-356.550	-373.122	-374.589	-376.697	-378.298
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.926,59	-356.550	-373.122	-374.589	-376.697	-378.298
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.926,59	-356.550	-373.122	-374.589	-376.697	-378.298
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.926,59	-356.550	-373.122	-374.589	-376.697	-378.298

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

05.311

05.311.240

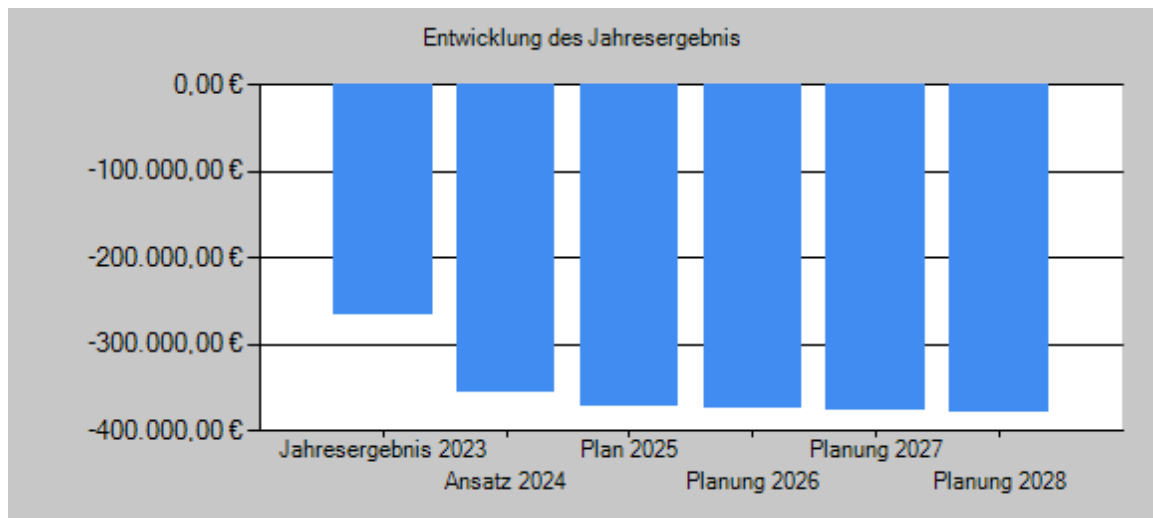
Soziale Leistungen

Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Sozialhilfe-, Bildungs- und
Teilhabeleistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-265.926,59	-356.550	-373.122	-374.589	-376.697	-378.298



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,32	1,74	2,12	2,24	2,36	2,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,50	15,28	16,00	16,09	16,20	16,28
Produktergebnis € je Einwohner	-11,23	-15,01	-15,66	-15,73	-15,81	-15,88

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.314,61	6.300	8.100		8.600	9.100	9.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314,61	6.300	8.100		8.600	9.100	9.600
10	Personalauszahlungen	254.549,93	312.796	325.655		327.304	328.969	330.651
11	Versorgungsauszahlungen	22.868,80	50.054	55.567		55.885	56.828	57.247
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.418,73	362.850	381.222		383.189	385.797	387.898
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.104,12	-356.550	-373.122		-374.589	-376.697	-378.298
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-271.104,12	-356.550	-373.122		-374.589	-376.697	-378.298
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-271.104,12	-356.550	-373.122	0	-374.589	-376.697	-378.298
23	Liquide Mittel	-271.104,12	-356.550	-373.122	0	-374.589	-376.697	-378.298

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



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 2025: 8.100 €

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	Bundesterstattung	Kommunaler Anteil
2015	152.164,14 €	5.369,49 €
2016	152.677,42 €	5.250,53 €
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 €

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.

Durch die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sind die Kreise und kreisfreien Städte seit dem 01.01.2020 für die Gewährung von existenzsichernden Leistungen für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen zuständig. Der Rhein-Kreis Neuss hat die Aufgabe per Satzung an die Mitgliedskommunen delegiert.

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 hinarbeiten. 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.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



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 SGB 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,

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



- 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. niedrighschwellige 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 ab 01.01.2024:

Leistung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Sachleistung § 36 SGB XI		bis 761,00 €	bis 1.432,00 €	bis 1.778,000 €	bis 2.200,00 €
Pflegegeld § 37 SGB XI		332,00 €	573,00 €	765,00 €	947,00 €
Entlastungsbetrag § 45b SGB XI	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €

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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



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.

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 %.

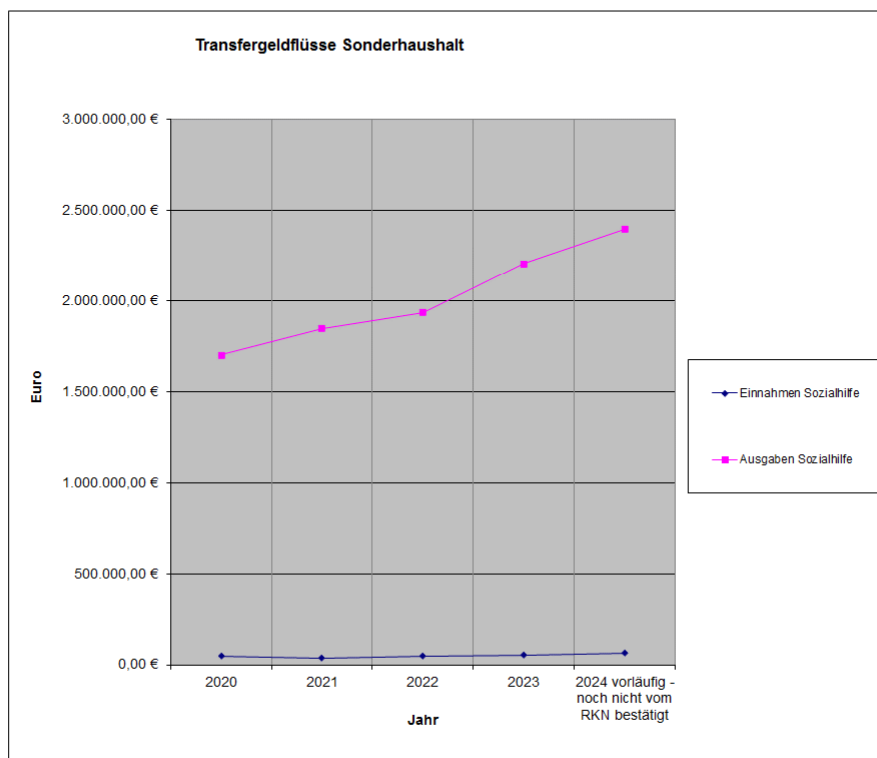
Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Produkt	05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen



		2020	2021	2022	2023	2024 vorläufig - noch nicht vom RKN bestätigt
0003	Einnahmen Sozialhilfe	48.640,52 €	36.752,25 €	48.737,91 €	53.456,77 €	66.032,22 €
0014	Ausgaben Sozialhilfe	1.700.352,04 €	1.847.190,71 €	1.933.819,86 €	2.207.184,05 €	2.396.563,47 €



Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

Produktbereich

05

Soziale Leistungen

Produktgruppe

05.312

Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter

Produkt

05.312.240

Kommunaler Finanzierungsanteil
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss**Kurzbeschreibung**

Personalgestaltung für das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Politisches Gremium

Rat, Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss

Verantwortlicher Bereich

10 Haupt- und Personalamt

AuftragsgrundlageSGB 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**Zielgruppe**

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

ZieleKeine 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	5.479,19	6.583	3.286	3.286	3.286	3.286
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.154,59	1.978	3.286	3.286	3.286	3.286
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.407,44	3.595	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	253,74	288	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	663,42	722	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	13.936,87	653	1.136	1.142	1.161	1.170
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	13.936,87	653	1.136	1.142	1.161	1.170
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.936,57	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5232200 Kommunaler Finanzierungsanteil	141.936,57	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	<u>161.352,63</u>	<u>127.236</u>	<u>149.422</u>	<u>149.428</u>	<u>149.447</u>	<u>149.456</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.352,63	-127.236	-149.422	-149.428	-149.447	-149.456
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.352,63	-127.236	-149.422	-149.428	-149.447	-149.456
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-161.352,63	-127.236	-149.422	-149.428	-149.447	-149.456
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.352,63	-127.236	-149.422	-149.428	-149.447	-149.456
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.352,63	-127.236	-149.422	-149.428	-149.447	-149.456

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

05.312

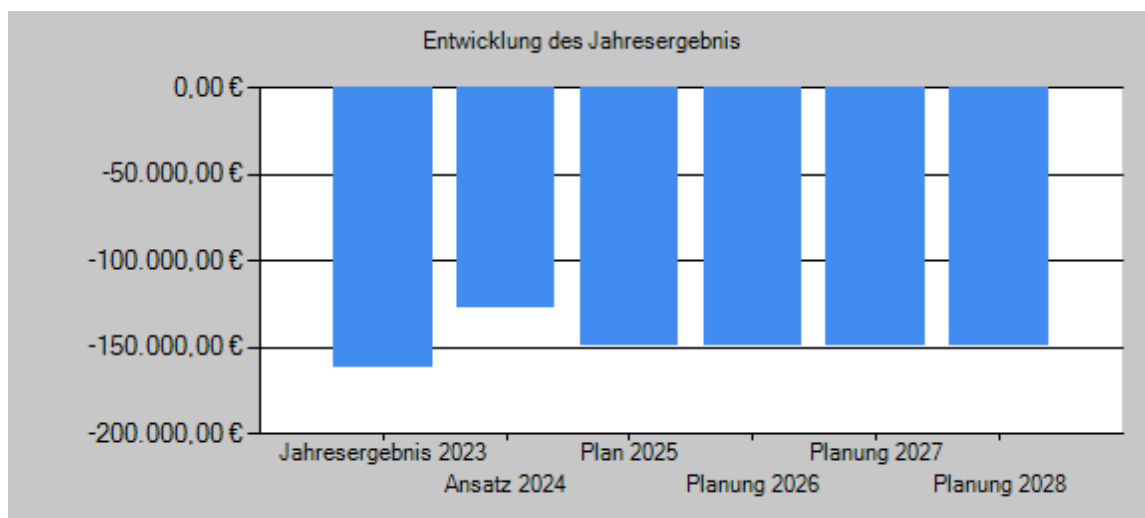
05.312.240

Soziale Leistungen

Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter

Kommunaler Finanzierungsanteil

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,82	5,36	6,27	6,27	6,27	6,27
Produktergebnis € je Einwohner	-6,82	-5,36	-6,27	-6,27	-6,27	-6,27

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	5.446,72	6.583	3.286		3.286	3.286	3.286
11	Versorgungsauszahlungen	13.988,53	653	1.136		1.142	1.161	1.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.957,53	120.000	145.000		145.000	145.000	145.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.392,78	127.236	149.422		149.428	149.447	149.456
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.392,78	-127.236	-149.422		-149.428	-149.447	-149.456
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.392,78	-127.236	-149.422		-149.428	-149.447	-149.456
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-137.392,78	-127.236	-149.422	0	-149.428	-149.447	-149.456
23	Liquide Mittel	-137.392,78	-127.236	-149.422	0	-149.428	-149.447	-149.456

**Haushalt 2025
Stadt Jüchen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.312	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter
Produkt	05.312.240	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

**Erläuterungen****5232200 – Kommunaler Finanzierungsanteil**

Haushaltsansatz 2025: 145.000 €

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.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

50 – Sozialamt

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Asylgesetz (AsylG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NW), Teilhabe- und Integrationsgesetz (TIntG NW)

Zielgruppe

Asylbewerber und Flüchtlinge

Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

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

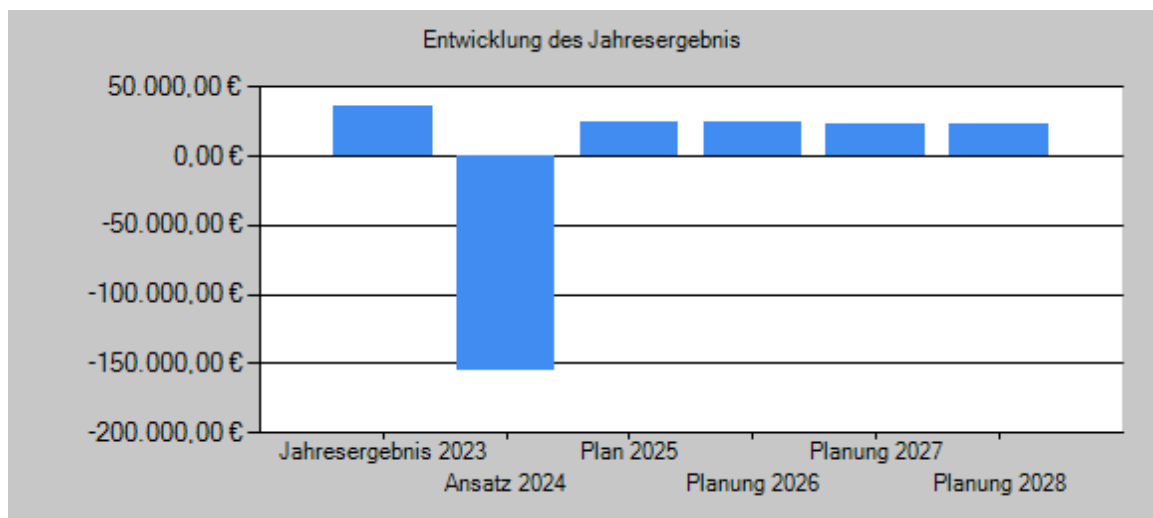
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.780,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4141000 Landeszuweisung "KOMM-AN"	29.780,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge	126.289,38	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	126.289,38	20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.917,05	1.020.267	1.268.502	1.268.502	1.268.502	1.268.502
	4481000 Kostenerstattungen	988.167,05	1.008.265	1.253.500	1.253.500	1.253.500	1.253.500
	4481100 Integrationspauschale	104.750,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482000 Erstattung Bildung und Teilhabe	0,00	1	1	1	1	1
	4484000 Erstattungen Rückkehrhilfen	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	900,10	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder Asyl	900,00	100	100	100	100	100
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,10	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.249.886,53	1.055.367	1.413.602	1.413.602	1.413.602	1.413.602
11.	Personalaufwendungen	76.658,71	89.774	80.717	81.277	81.841	82.412
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.098,51	36.682	24.832	24.832	24.832	24.832
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.285,20	41.454	43.797	44.236	44.678	45.125
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.583,73	3.316	3.504	3.539	3.574	3.610
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	6.691,27	8.322	8.584	8.670	8.757	8.845
12.	Versorgungsaufwendungen	-892,52	12.106	8.581	8.631	8.776	8.841
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	-892,52	12.106	8.581	8.631	8.776	8.841
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.960,10	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	39.442,78	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5291001 Verwendung Bundesmittel Ukraine Krise	61.517,32	0	0	0	0	0
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.146,12	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	1.146,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.036.136,84	1.088.281	1.264.352	1.264.352	1.264.352	1.264.352
	5332100 Grundsicherungsleistungen SL § 3 AsylbLG	10.790,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5332150 Grundsicherungsleistungen GL § 3 AsylbLG	752.159,97	850.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.313** Leistungen für Asylbewerber
Produkt **05.313.240** Leistungen für Asylbewerber



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5332250 Leistungen § 2 AsylbLG	64.389,60	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	7.637,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332550 Krankheit u. a. § 4 AsylbLG	195.564,88	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	56,90	180	100	100	100	100
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	300,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	3.793,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5338003 Schülerbeförderungskosten	252,00	400	400	400	400	400
	5338004 Lernförderung	0,00	300	1	1	1	1
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	1.062,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	130,00	300	150	150	150	150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138,88	1	1	1	1	1
	5429000 Gerichtskosten u. ä.	9,70	1	1	1	1	1
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-148,58	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	<u>1.213.870,37</u>	<u>1.210.162</u>	<u>1.388.651</u>	<u>1.389.261</u>	<u>1.389.970</u>	<u>1.390.606</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.016,16	-154.795	24.951	24.341	23.632	22.996
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.016,16	-154.795	24.951	24.341	23.632	22.996
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.016,16	-154.795	24.951	24.341	23.632	22.996
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.016,16	-154.795	24.951	24.341	23.632	22.996
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.016,16	-154.795	24.951	24.341	23.632	22.996



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	102,97	87,21	101,80	101,75	101,70	101,65
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	51,28	50,96	58,30	58,32	58,35	58,38
Produktergebnis € je Einwohner	1,52	-6,52	1,05	1,02	0,99	0,97

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.780,00	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	129.828,28	20.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.783,05	1.020.267	1.268.502		1.268.502	1.268.502	1.268.502
7	Sonstige Einzahlungen	180,10	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.571,43	1.055.367	1.413.602		1.413.602	1.413.602	1.413.602
10	Personalauszahlungen	76.653,46	89.774	80.717		81.277	81.841	82.412
11	Versorgungsauszahlungen	65,53	12.106	8.581		8.631	8.776	8.841
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.038,70	20.000	35.000		35.000	35.000	35.000
14	Transferauszahlungen	1.085.717,08	1.088.281	1.264.352		1.264.352	1.264.352	1.264.352
15	Sonstige Auszahlungen	9,70	1	1		1	1	1
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.484,47	1.210.162	1.388.651		1.389.261	1.389.970	1.390.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.086,96	-154.795	24.951		24.341	23.632	22.996
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.086,96	-154.795	24.951		24.341	23.632	22.996
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	68.086,96	-154.795	24.951	0	24.341	23.632	22.996
23	Liquide Mittel	68.086,96	-154.795	24.951	0	24.341	23.632	22.996

Erläuterungen

4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2025: 1.253.500 €

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.

Ausgleichszahlungen für geduldete Personen

Aufgrund der Gesetzesänderung nach Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom 09.11.2021 erhalten die Kommunen Ausgleichszahlungen zur finanziellen Entlastung für bei ihnen anwesende Personen, denen eine Duldung gemäß § 60a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) erteilt wurde.

Diese Zuweisungen werden entsprechend dem Verhältnis der Zahl der Pauschalen nach FlüAG-NW, welche die Gemeinden für Personen mit Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes erhalten haben, verteilt.

Insgesamt wurden Ausgleichszahlungen für die Jahre 2021 und 2022 in jeweiliger Höhe von 175 Mio. Euro und für die Jahre 2023 und 2024 von jeweils 100 Mio. Euro ausgeschüttet.

Die Ausgleichszahlungen an die Stadt Jüchen betrugen in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 226.213,84 Euro und für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 129.265,05 Euro. Das Gesetz über Ausgleichszahlungen für geduldete Personen tritt am 31.12.2024 außer Kraft.

Bundesmitten zur Entlastung bei der Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine

Der Anteil der Stadt Jüchen betrug in drei Zahlungen aus der ersten Tranche 468.016,73 Euro. Die Zahlungen waren zweckgebunden und bis zum 31.12.2023 zu verausgaben. Nicht verausgabte Mittel im Jahr 2022 in Höhe von 97.308,95 Euro wurden daher ins HHJ 2023 übertragen. Die Gelder waren für die Ausgaben in den Bereichen Kosten der Unterkunft, Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten sowie Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind, zu verwenden. Die zweckentsprechende Verwendung bis 31.12.2023 konnte dem Bund bereits fristgerecht nachgewiesen werden.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.240	Leistungen für Asylbewerber



Zu Beginn des Jahres 2023 folgte ein zweites Maßnahmenpaket. Der Stadt Jüchen wurde vom Land NRW ein Betrag in Höhe von 577.845,74 Euro zur Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten von Geflüchteten ausgezahlt. Aus diesen Mitteln konnte eine Immobilie erworben und zur Asylbewerberunterkunft hergerichtet werden.

Die Nachweispflicht gegenüber dem Land konnte fristgerecht erfolgen, da die Gelder vollständig verausgabt wurden.

Am 23.11.2023 erreichte die Stadt Jüchen die dritte Tranche in Höhe von 663.862,12 Euro. Diese Bundesmittel, zu denen Verbindlichkeiten bis zum Jahresende 2024 eingegangen sein müssen, dürfen für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung Geflüchteter eingesetzt werden. Insbesondere gilt dies für die Kosten der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten. Hierzu zählen laut Bewilligungsbescheid auch die Bau- und Sanierungskosten. Die Zuweisungen und somit die Notwendigkeit der Unterbringung von Geflüchteten auf kommunaler Ebene in einem unmittelbaren Verhältnis mit der Fluchtbewegung ins Land.

Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

Jahr	Landeszuweisungen nach FlüAG, Integrationspauschalen nach § 17 TIntG	Pauschale Sonderzahlung aus dem Urteil BVerfG vom 18.07.2012	Entlastungsmittel Bund 2022-2023 (auch Tranchen für Geflüchtete aus der Ukraine) Integrationspauschalen nach §§ 14a (2018), 14c (2019) TIntG NW, Ausgleichszahlungen für Geduldete,
2010	42.634,00 €		
2011	50.855,00 €		
2012	73.681,00 €	9.749,91 €	
2013	87.688,00 €	19.634,00 €	
2014	124.731,00 €	27.929,00 €	
2015	506.466,00 €	88.620,00 €	523.753,21 €
2016	2.934.291,00 €	entfällt	in der Landeszuweisung enthalten
2017	1.417.642,00 €		
2018	724.842,00 €		110.532,75 €
2019	518.734,00 €		451.788,30 €
2020	413.948,00 €		
2021	449.094,00 €		226.213,84 €
2022	1.180.143,00 €		694.230,57 €

Landeszuweisungen und Entlastungsmittel des Bundes:

	Landeszuweisungen nach FlüAG	Integrationspauschale nach § 17 TIntG	Ausgleichszahlung f. Geduldete	Entlastungsmittel Bund
2023	945.652,00 €	18.000,00 €	129.265,05 €	1.241.707,86 €
2024	1.307.393,00 €	11.100,00 €	129.265,06 €	664.482,00 €

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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.240	Leistungen für Asylbewerber



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 ermittelte 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 2025: 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.

Integrationspauschale nach § 14c TIntG NW

Das Land NRW leitete für 2019 die Integrationspauschale in Höhe von 400 Mio. Euro durch Einführung eines neuen § 14c TIntG NW an die Kommunen weiter.

Diese Integrationspauschale nach § 14c TIntG NW wurde Ende 2019 bewilligt und betrug für die Stadt Jüchen 451.788,30 Euro. Abrechenbar waren Integrationsmaßnahmen im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 30.11.2022. Diese Mittel konnten bis zu 49 % auch für die Ausgaben der Geduldeten vom 01.01.2019 bis 30.11.2022 eingesetzt werden.

Nicht verausgabte Mittel wären zu erstatten gewesen. Ein Verwendungsbericht wurde dem Land NRW bereits fristgerecht vorgelegt.

4484000 – Rückführung von Flüchtlingen

Haushaltsansatz 2025: 1 €

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 2025: 35.000 €

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 Sozialausschuss aus diesem Ansatz gezahlt.

Auch die Ausgaben, die über KOMM-AN NRW, einem Programm zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten, anfallen, werden über dieses Sachkonto gebucht. Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt zu 100 % über die Landeszuweisung (Sachkonto 4141000).

533- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsansatz 2025: 1.264.352 €

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).

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05.313.240	Leistungen für Asylbewerber



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.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 05.313.240 Leistungen für Asylbewerber



Entwicklung der Regelbedarfsstufen

Regelbedarfsstufen	Regelbedarfe ab 01.09.2019	Regelbedarfe ab 01.09.2020	Regelbedarfe ab 01.09.2021	Regelbedarfe ab 01.01.2022	Regelbedarfe ab 01.01.2023	Regelbedarfe ab 01.01.2024	Regelbedarfe ab 01.01.2025
	€	€	€	€	€	€	€
RS 1: Allein- stehender, Haushalts- vorstand	344	351	364	3674	410	460	441
RS 2: Ehe- und Lebenspartner	310	316	328	330	369	413	397
RS 2: erwachsene Person in einer Gemeinschafts- unterkunft	310	316	328	330	369	413	397
RS 3: erwachsene Person bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres mit mind. einem Elternteil	275	280	292	294	328	328	353
RS 4: Jugendlicher vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebens- jahres	275	280	323	326	364	408	391
RS 5: Kind vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebens- jahres	268	273	282	283	304	341	327
RS 6: Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres	214	218	247	249	278	312	299

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

Ziele

Beseitigung der Obdachlosigkeit

Leistungen

- Aufnahme von Wohnungslosen

Teilergebnisplan

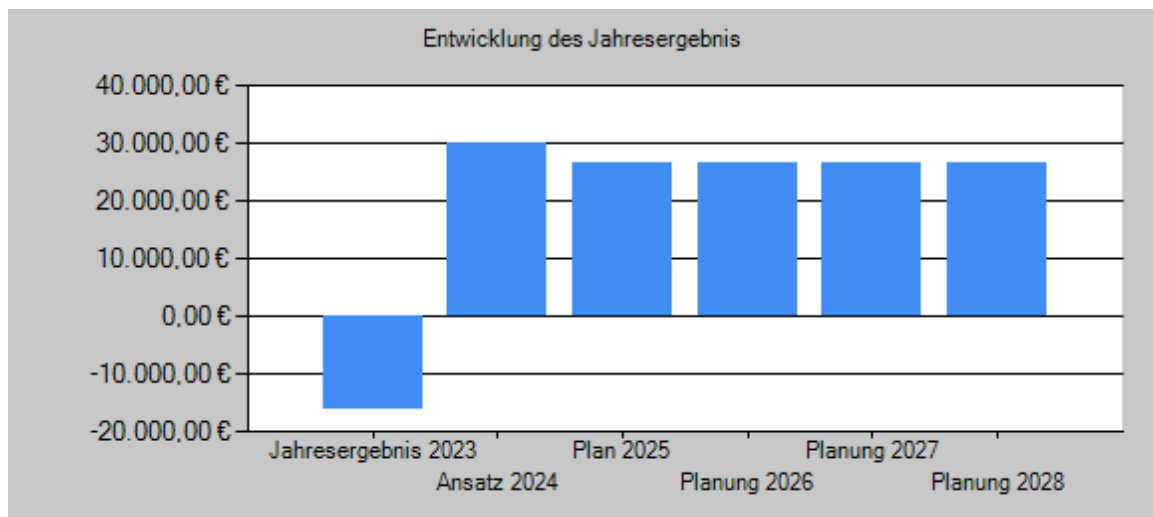
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.824,21	77.177	74.541	73.907	74.008	74.082
	4321000 Benutzungsentgelte	17.824,21	77.177	74.541	73.907	74.008	74.082
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,91	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.363,91	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.188,12</u>	<u>77.177</u>	<u>74.541</u>	<u>73.907</u>	<u>74.008</u>	<u>74.082</u>
11.	Personalaufwendungen	10.534,90	13.040	13.169	13.169	13.224	13.278
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.673,92	7.757	7.757	7.757	7.757	7.757
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.661,43	4.125	4.242	4.242	4.284	4.327
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	350,25	330	339	339	343	346
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	849,30	828	831	831	840	848
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.560	2.696	2.696	2.742	2.762
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	2.560	2.696	2.696	2.742	2.762
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317,94	20.185	17.235	17.335	17.335	17.335
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	753,68	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	400	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.220,04	500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241200 Energiekosten Strom	8.128,22	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	600	600	600	600	600
	5241300 Gebäudeversicherung	216,00	950	1.000	1.100	1.100	1.100
	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	9.400,21	7.150	7.883	7.149	7.149	7.149
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	6.609,49	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	538,70	539	539	539	539	539
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	1	734	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2.252,02	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
	5441110 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1	1	1	1	1
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	1	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>30.253,05</u>	<u>42.937</u>	<u>40.985</u>	<u>40.351</u>	<u>40.452</u>	<u>40.526</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.064,93	34.240	33.556	33.556	33.556	33.556

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Sozial Einrichtungen
Produkt 05.315.330 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.064,93	34.240	33.556	33.556	33.556	33.556
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.064,93	34.240	33.556	33.556	33.556	33.556
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101,20	4.184	6.989	6.989	6.989	6.989
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.527,00	3.784	4.389	4.389	4.389	4.389
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	2.574,20	400	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.166,13	30.056	26.567	26.567	26.567	26.567
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.166,13	30.056	26.567	26.567	26.567	26.567



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	66,73	179,74	181,87	183,16	182,95	182,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,28	1,81	1,72	1,69	1,70	1,70
Produktergebnis € je Einwohner	-0,68	1,27	1,12	1,12	1,12	1,12

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.374,69	77.177	74.541		73.907	74.008	74.082
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.374,69	77.177	74.541		73.907	74.008	74.082
10	Personalauszahlungen	11.293,51	13.040	13.169		13.169	13.224	13.278
11	Versorgungsauszahlungen	202,59	2.560	2.696		2.696	2.742	2.762
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,99	20.185	17.235		17.335	17.335	17.335

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Sozial Einrichtungen
Produkt 05.315.330 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.303,09	35.787	33.102		33.202	33.303	33.377
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.928,40	41.390	41.439		40.705	40.705	40.705
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.928,40	41.390	41.439		40.705	40.705	40.705
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.928,40	41.390	41.439	0	40.705	40.705	40.705
23	Liquide Mittel	-4.928,40	41.390	41.439	0	40.705	40.705	40.705

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

Benutzungsgebühren gem. Satzung der Stadt Jüchen über die Benutzung der sozialen Unterkünfte vom 02.10.2018.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der letzten Jahre angepasst.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Asylbewerber

Produktverantwortliche

Annette Gratz

Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in stadt eigenen Einrichtungen

Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan

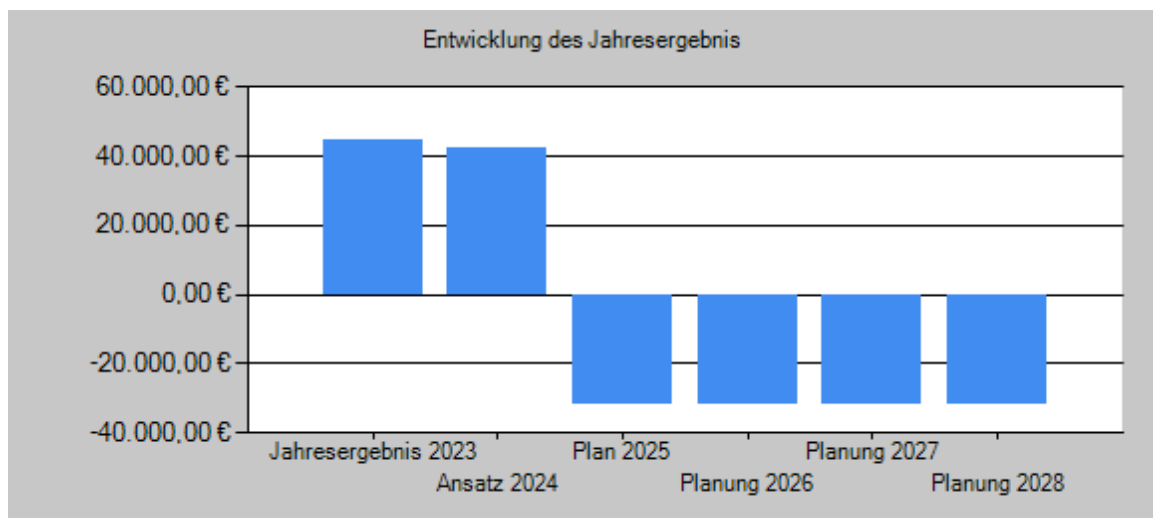
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.236,41	17.385	28.491	28.491	28.306	28.306
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.236,41	17.385	28.491	28.491	28.306	28.306
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.505,89	583.557	662.481	664.850	666.102	668.351
	4321000 Benutzungsentgelte	600.121,14	583.557	603.207	618.837	620.089	668.351
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	24.384,75	0	59.274	46.013	46.013	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.540,83	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgelder	100,00	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	58,39	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	8.382,44	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>652.283,13</u>	<u>600.942</u>	<u>690.972</u>	<u>693.341</u>	<u>694.408</u>	<u>696.657</u>
11.	Personalaufwendungen	156.209,93	173.430	239.012	240.892	242.791	244.709
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	42.750,12	46.573	50.900	50.900	50.900	50.900
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	89.222,09	99.049	147.423	148.896	150.385	151.889
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.438,59	7.923	11.794	11.913	12.031	12.150
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	17.799,13	19.885	28.895	29.183	29.475	29.770
12.	Versorgungsaufwendungen	21.950,21	15.370	17.590	17.691	17.990	18.122
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	21.950,21	15.370	17.590	17.691	17.990	18.122
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.329,11	247.591	299.101	299.201	299.301	299.501
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	26.352,63	49.050	50.500	50.500	50.500	50.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241000 Bewirtschaftung	47.169,40	18.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241200 Energiekosten Strom	68.243,94	110.040	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	8.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Gebäudeversicherung	13.024,58	14.000	16.100	16.200	16.300	16.500
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	3.050,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.487,69	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	59.805,34	60.170	71.494	71.782	70.551	70.550
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	44.215,98	50.320	61.511	61.511	61.511	61.511
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	3.508,63	3.509	4.048	4.048	4.048	4.048
	5711400 Abschreibungen auf BGA	7.319,14	6.341	5.935	6.223	4.992	4.991

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.315 Sozial Einrichtungen
Produkt 05.315.332 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	4.761,59	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.127,74	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.324,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.677,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	384,00	600	500	500	500	500
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.700,62	0	0	0	0	0
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	138.041,19	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>552.422,33</u>	<u>502.161</u>	<u>632.697</u>	<u>635.066</u>	<u>636.133</u>	<u>638.382</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.860,80	98.781	58.275	58.275	58.275	58.275
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.860,80	98.781	58.275	58.275	58.275	58.275
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	99.860,80	98.781	58.275	58.275	58.275	58.275
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.393,59	56.462	90.414	90.414	90.414	90.414
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	49.329,00	55.662	84.314	84.314	84.314	84.314
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	6.064,59	800	6.100	6.100	6.100	6.100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.467,21	42.319	-32.139	-32.139	-32.139	-32.139
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.467,21	42.319	-32.139	-32.139	-32.139	-32.139



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	118,08	119,67	109,21	109,18	109,16	109,13
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,34	21,15	26,56	26,66	26,71	26,80
Produktergebnis € je Einwohner	1,88	1,78	-1,35	-1,35	-1,35	-1,35

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

05.315

05.315.332

Soziale Leistungen

Sozial Einrichtungen

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
(Eigene)



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.656,27	583.557	603.207		618.837	620.089	668.351
7	Sonstige Einzahlungen	128,39	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.784,66	583.557	603.207		618.837	620.089	668.351
10	Personalauszahlungen	154.870,02	173.430	239.012		240.892	242.791	244.709
11	Versorgungsauszahlungen	23.166,59	15.370	17.590		17.691	17.990	18.122
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.831,86	247.591	299.101		299.201	299.301	299.501
15	Sonstige Auszahlungen	3.385,93	5.600	5.500		5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.254,40	441.991	561.203		563.284	565.582	567.832
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.530,26	141.566	42.004		55.553	54.507	100.519
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	227.530,26	140.566	41.004		54.553	53.507	99.519
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	227.530,26	140.566	41.004	0	54.553	53.507	99.519
23	Liquide Mittel	227.530,26	140.566	41.004	0	54.553	53.507	99.519

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	15.000,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	56.349,20	59.349,20
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-56.349,20	-59.349,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-56.349,20	-59.349,20

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Sozial Einrichtungen
Produkt	05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)



Erläuterungen

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2025: 603.207 €

Einnahmen gem. Gebührenbedarfsrechnung, die von einer im Durchschnitt 80 % Belegung der Unterkünfte ausgeht.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2025: 16.100 €

Haushaltsansatz 2026: 16.200 € ff

Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst und das neu erworbene Gebäude wurde aufgenommen.

5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro

Haushaltsansatz 2025: 40.000 Euro

Am 24.02.2022 begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Seit diesem Zeitpunkt werden der Stadt Jüchen weiterhin Menschen aus der Ukraine zugewiesen. Außerdem werden seit Beginn 2023 zunehmend Personen mit Wohnsitzauflage nach § 12 a AufenthG zugewiesen. Diese Personen fallen zwar aus dem Leistungsbezug, nicht jedoch aus der Unterbringungsverpflichtung der Stadt heraus.

Auch wenn diese Personengruppe eigenständig Wohnraum anmieten könnte, so ist 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 2025 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

Verantwortlicher Bereich

Integrationsstelle

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen, Mietverträge

Zielgruppe

Asylbewerber

Produktverantwortliche

Annette Gratz

Ziele

Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern in angemieteten Wohnungen

Leistungen

- Aufnahme von Asylbewerbern
- Soziale Betreuung und Integration von Asylbewerbern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.017,34	77.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	65.017,34	77.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,93	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,93	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.019,27</u>	<u>77.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.750,00	5.175	5.656	5.656	5.656	5.656
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.750,00	5.175	5.656	5.656	5.656	5.656
12.	Versorgungsaufwendungen	1.708,56	1.708	1.955	1.966	1.999	2.014
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.708,56	1.708	1.955	1.966	1.999	2.014
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.794,99	56.351	64.351	56.351	56.351	56.351
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	594,11	31.350	31.350	31.350	31.350	31.350
	5241200 Energiekosten Strom	2.409,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	35.791,63	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.656,20	1.376	1.235	823	689	689
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.656,20	1.376	1.235	823	689	689
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.241,78	70.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5422000 Mieten + Nebenkosten	66.333,20	70.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-91,42	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>113.151,53</u>	<u>134.610</u>	<u>423.197</u>	<u>414.796</u>	<u>414.695</u>	<u>414.710</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.132,26	-57.610	-23.197	-14.796	-14.695	-14.710
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.132,26	-57.610	-23.197	-14.796	-14.695	-14.710
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-48.132,26	-57.610	-23.197	-14.796	-14.695	-14.710
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.652,00	6.359	7.646	7.646	7.646	7.646
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	5.652,00	6.359	7.646	7.646	7.646	7.646
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.784,26	-63.969	-30.843	-22.442	-22.341	-22.356
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.784,26	-63.969	-30.843	-22.442	-22.341	-22.356

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

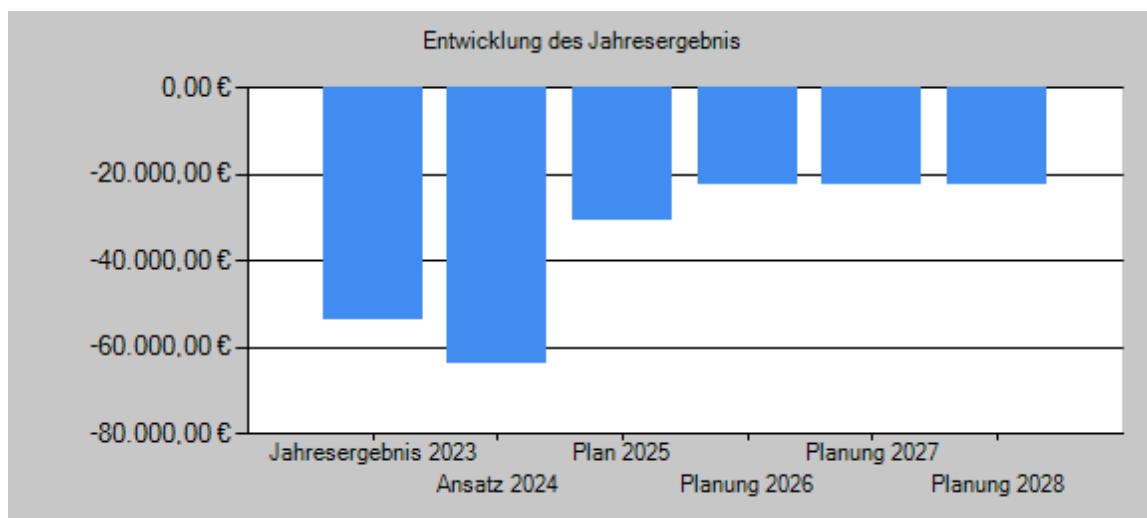
05.315

05.315.333

Soziale Leistungen

Sozial Einrichtungen

Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	57,46	57,20	94,52	96,43	96,46	96,45
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,78	5,67	17,77	17,41	17,41	17,41
Produktergebnis € je Einwohner	-2,27	-2,69	-1,29	-0,94	-0,94	-0,94

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.568,16	77.000	400.000		400.000	400.000	400.000
7	Sonstige Einzahlungen	1,93	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.570,09	77.000	400.000		400.000	400.000	400.000
10	Personalauszahlungen	4.361,25	5.175	5.656		5.656	5.656	5.656
11	Versorgungsauszahlungen	1.843,72	1.708	1.955		1.966	1.999	2.014
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.301,59	56.351	64.351		56.351	56.351	56.351
15	Sonstige Auszahlungen	61.813,20	70.000	350.000		350.000	350.000	350.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.319,76	133.234	421.962		413.973	414.006	414.021
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.749,67	-56.234	-21.962		-13.973	-14.006	-14.021
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.749,67	-56.234	-21.962		-13.973	-14.006	-14.021
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.749,67	-56.234	-21.962	0	-13.973	-14.006	-14.021
23	Liquide Mittel	-16.749,67	-56.234	-21.962	0	-13.973	-14.006	-14.021

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Sozial Einrichtungen
Produkt	05.315.333	Wohnungen für Asylbewerber von Dritten



Erläuterungen

4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl

Haushaltsansatz 2025: 400.000 €

Der Ansatz 2025 basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale.

5422000 Mieten und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2025: 350.000 €

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.

5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro

Haushaltsansatz 2025: 18.000 Euro

Am 24.02.2022 begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Seit diesem Zeitpunkt werden der Stadt Jüchen weiterhin Menschen aus der Ukraine zugewiesen. Außerdem werden seit Beginn 2023 zunehmend Personen mit Wohnsitzauflage nach § 12 a AufenthG zugewiesen. Diese Personen fallen zwar aus dem Leistungsbezug, nicht jedoch aus der Unterbringungsverpflichtung der Stadt heraus.

Auch wenn diese Personengruppe eigenständig Wohnraum anmieten könnte, so ist 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 2025**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

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse
§§ 5, 11 und 71 SGB XII

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

Ziele

Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben, Betreuung und Versorgung älterer Mitbürger sichern, Unterstützung und Weiterentwicklung des Seniorennetzwerkes

Leistungen

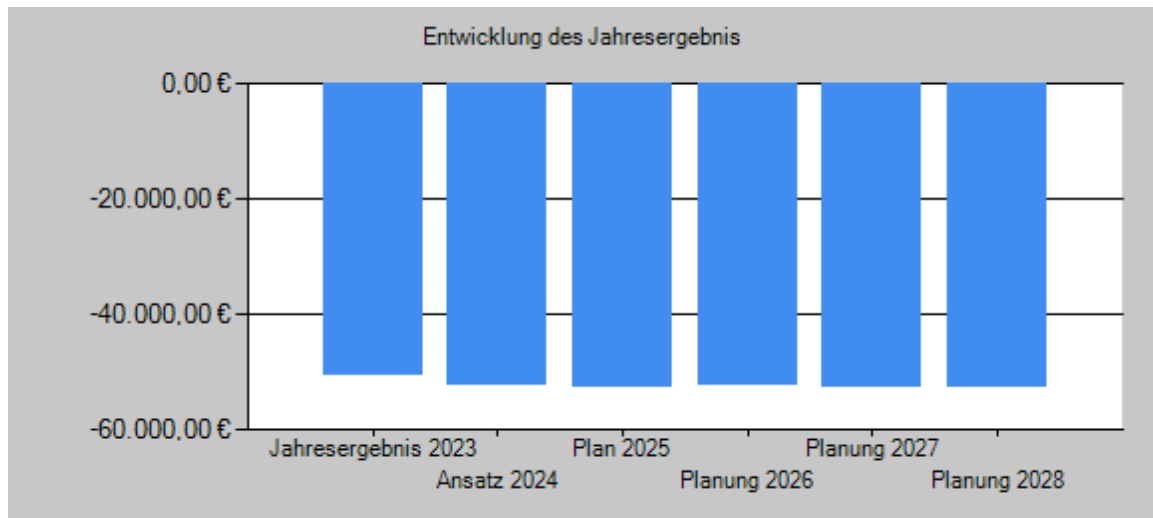
Förderung der Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und Seniorenberatungen
Informationen älterer Menschen über bestehende Angebote
Information, Beratung und Unterstützung von älteren Menschen um die Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.559,23	267	0	0	0	0
	4141000 Stärkungspakt NRW	65.266,20	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	293,03	267	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.559,23</u>	<u>267</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	12.857,80	12.641	12.745	12.842	12.941	13.041
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.959,76	2.964	2.926	2.926	2.926	2.926
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.859,16	7.556	7.695	7.771	7.849	7.927
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	588,39	604	616	622	628	634
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.450,49	1.517	1.508	1.523	1.538	1.554
12.	Versorgungsaufwendungen	2.922,23	978	1.011	1.017	1.034	1.042
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.922,23	978	1.011	1.017	1.034	1.042
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.003,40	1.001	262	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.003,40	1.001	262	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	99.446,20	37.965	38.600	38.600	38.600	38.600
	5313000 Seniorennetzwerk	22.000,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5318000 Schuldnerberatung	12.180,00	13.465	14.100	14.100	14.100	14.100
	5318001 Stärkungspakt NRW	65.266,20	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>116.229,63</u>	<u>52.585</u>	<u>52.618</u>	<u>52.459</u>	<u>52.575</u>	<u>52.683</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.670,40	-52.318	-52.618	-52.459	-52.575	-52.683
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.670,40	-52.318	-52.618	-52.459	-52.575	-52.683
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-50.670,40	-52.318	-52.618	-52.459	-52.575	-52.683
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.670,40	-52.318	-52.618	-52.459	-52.575	-52.683
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.670,40	-52.318	-52.618	-52.459	-52.575	-52.683

Haushalt 2025 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	56,40	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,91	2,21	2,21	2,20	2,21	2,21
Produktergebnis € je Einwohner	-2,14	-2,20	-2,21	-2,20	-2,21	-2,21

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.674,60	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.674,60	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	12.298,89	12.641	12.745		12.842	12.941	13.041
11	Versorgungsauszahlungen	2.999,64	978	1.011		1.017	1.034	1.042
14	Transferauszahlungen	87.266,20	37.965	38.600		38.600	38.600	38.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.564,73	51.584	52.356		52.459	52.575	52.683
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.890,13	-51.584	-52.356		-52.459	-52.575	-52.683
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
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.890,13	-51.584	-52.356		-52.459	-52.575	-52.683
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.890,13	-51.584	-52.356	0	-52.459	-52.575	-52.683
23	Liquide Mittel	-21.890,13	-51.584	-52.356	0	-52.459	-52.575	-52.683

Haushalt 2025

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 2025: 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 31.12.2025 – Beschlüsse: Rechts- und Sozialausschuss vom 07.09.2023, Rat vom 28.09.2023, R/20230928/N35

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 2025: 14.100 €

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 2025 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

Verantwortlicher Bereich

50 - Sozialamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Einwohner, Wohnungsuchende, Eigentümer und Vermieter

Produktverantwortliche

Daniela Mertiens

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum,

Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen

Leistungen

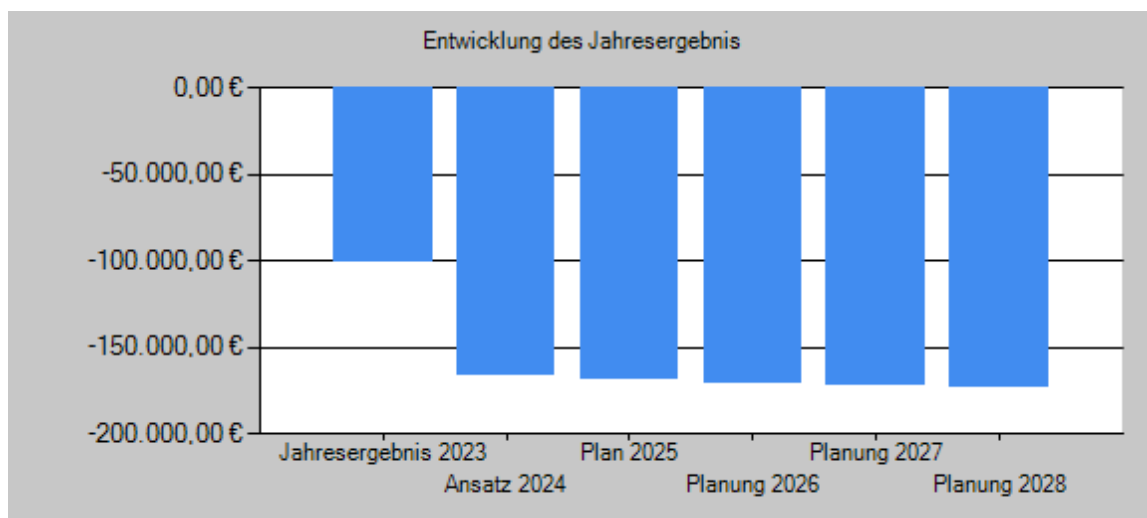
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschüssen
- Antragsaufnahme und Genehmigung von Wohnberechtigungsscheinen
- Zinsbescheinigungen
- Selbstnutzungsgenehmigungen
- Leerstandsgenehmigungen
- Freistellungen mit und ohne Ausgleichszahlungen
- Bestands- und Besatzungskontrollen öffentlich geförderter Objekte
- Bestätigungen über das Ende der Zweckbestimmungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	2.600,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,60	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	2.017,60	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0	0	0	0
	4591100 Bußgelder Wohngeld	0,00	1	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.617,60</u>	<u>3.581</u>	<u>4.080</u>	<u>4.080</u>	<u>4.080</u>	<u>4.080</u>
11.	Personalaufwendungen	95.895,66	160.086	163.408	164.753	166.115	167.487
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	28.344,64	28.901	28.901	28.901	28.901	28.901
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.754,50	102.429	105.413	106.467	107.533	108.609
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.524,24	8.194	8.433	8.517	8.604	8.689
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.272,28	20.562	20.661	20.868	21.077	21.288
12.	Versorgungsaufwendungen	9.086,34	9.538	9.988	10.045	10.215	10.290
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	9.086,34	9.538	9.988	10.045	10.215	10.290
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>104.982,00</u>	<u>169.624</u>	<u>173.396</u>	<u>174.798</u>	<u>176.330</u>	<u>177.777</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.364,40	-166.043	-169.316	-170.718	-172.250	-173.697
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.364,40	-166.043	-169.316	-170.718	-172.250	-173.697
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-100.364,40	-166.043	-169.316	-170.718	-172.250	-173.697
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.364,40	-166.043	-169.316	-170.718	-172.250	-173.697
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.364,40	-166.043	-169.316	-170.718	-172.250	-173.697

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 05.351.320 Wohnen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,40	2,11	2,35	2,33	2,31	2,30
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,44	7,14	7,28	7,34	7,40	7,46
Produktergebnis € je Einwohner	-4,24	-6,99	-7,11	-7,17	-7,23	-7,29

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.017,60	2.080	2.080		2.080	2.080	2.080
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.717,60	3.581	4.080		4.080	4.080	4.080
10	Personalauszahlungen	92.972,53	160.086	163.408		164.753	166.115	167.487
11	Versorgungsauszahlungen	9.841,17	9.538	9.988		10.045	10.215	10.290
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.813,70	169.624	173.396		174.798	176.330	177.777
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.096,10	-166.043	-169.316		-170.718	-172.250	-173.697
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.096,10	-166.043	-169.316		-170.718	-172.250	-173.697
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-98.096,10	-166.043	-169.316	0	-170.718	-172.250	-173.697
23	Liquide Mittel	-98.096,10	-166.043	-169.316	0	-170.718	-172.250	-173.697

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.320	Wohnen



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 zur 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 2025 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 Kinderspielflächen und deren Einrichtungsgegenständen

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, eigene
 Förderrichtlinien

Zielgruppe

Jugendverbände und freie Träger, Kinder und Jugendliche

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Aktivierung von Jugendeinrichtungen und Unterstützung von
 Initiativen zur Jugendbetreuung, bedarfsgerechte Ausrichtung
 des Kinderspielflächenangebotes,
 Kultur- und Freizeitangebote für Jugendliche intensivieren

Leistungen

- Beratung der Jugendverbände und freien Träger
- Finanzielle Unterstützung der Jugendverbände und freien Träger
- Bewirtschaftung von Spielflächen

Teilergebnisplan

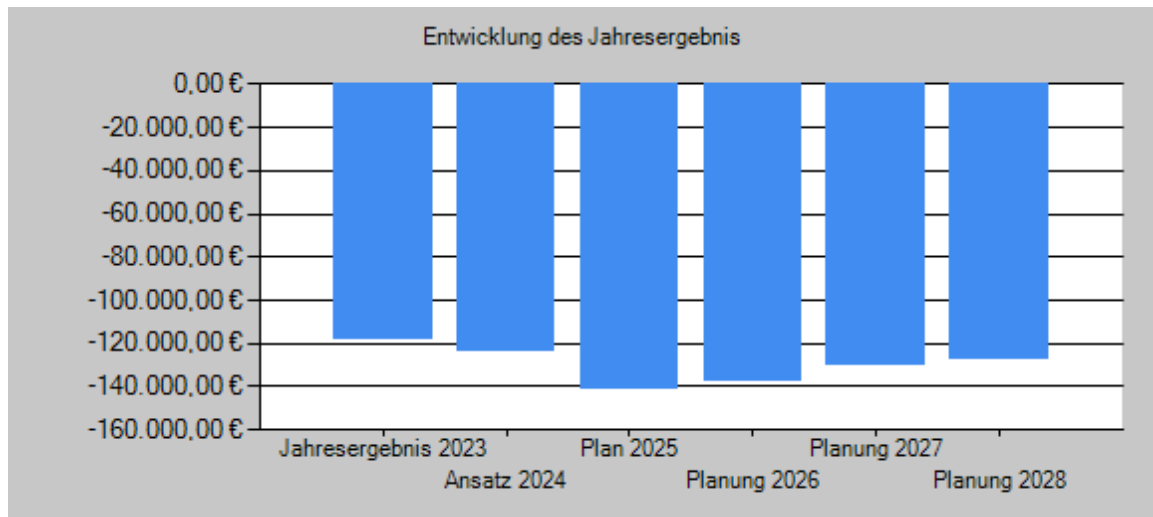
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.299,76	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.299,76	4.604	4.604	4.604	4.604	4.604
7.	Sonstige ordentliche Erträge	328,97	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	328,97	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.628,73</u>	<u>4.604</u>	<u>4.604</u>	<u>4.604</u>	<u>4.604</u>	<u>4.604</u>
11.	Personalaufwendungen	26.587,92	28.292	29.978	30.103	30.229	30.357
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.306,56	4.797	17.460	17.460	17.460	17.460
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.505,89	18.345	9.810	9.908	10.007	10.107
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.277,41	1.467	785	793	801	809
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.498,06	3.683	1.923	1.942	1.961	1.981
12.	Versorgungsaufwendungen	1.577,45	1.583	6.034	6.069	6.171	6.216
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.577,45	1.583	6.034	6.069	6.171	6.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.151,39	58.001	69.001	69.001	69.001	69.001
	5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	29.956,03	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.695,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Drogenhilfe	20.500,00	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	41.721,22	38.015	37.627	34.293	26.991	24.050
	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	0	394	394	394	394
	5711400 Abschreibungen auf BGA	40.025,31	36.712	35.930	32.596	25.294	22.353
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.920,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5422000 Mieten und Pachten	2.920,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>126.958,75</u>	<u>128.991</u>	<u>145.740</u>	<u>142.566</u>	<u>135.492</u>	<u>132.724</u>
18.	<u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-118.330,02</u>	<u>-124.387</u>	<u>-141.136</u>	<u>-137.962</u>	<u>-130.888</u>	<u>-128.120</u>
22.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-118.330,02</u>	<u>-124.387</u>	<u>-141.136</u>	<u>-137.962</u>	<u>-130.888</u>	<u>-128.120</u>
26.	<u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-118.330,02</u>	<u>-124.387</u>	<u>-141.136</u>	<u>-137.962</u>	<u>-130.888</u>	<u>-128.120</u>
29.	<u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-118.330,02</u>	<u>-124.387</u>	<u>-141.136</u>	<u>-137.962</u>	<u>-130.888</u>	<u>-128.120</u>

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.363.270 Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.330,02	-124.387	-141.136	-137.962	-130.888	-128.120



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,80	3,57	3,16	3,23	3,40	3,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,36	5,43	6,12	5,99	5,69	5,57
Produktergebnis € je Einwohner	-5,00	-5,24	-5,93	-5,79	-5,49	-5,38

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
7	Sonstige Einzahlungen	328,97	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328,97	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	26.225,52	28.292	29.978		30.103	30.229	30.357
11	Versorgungsauszahlungen	1.702,74	1.583	6.034		6.069	6.171	6.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.118,44	58.001	69.001		69.001	69.001	69.001
15	Sonstige Auszahlungen	2.741,82	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.788,52	90.976	108.113		108.273	108.501	108.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.459,55	-90.976	-108.113		-108.273	-108.501	-108.674
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.854,50	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.363 Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 06.363.270 Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.854,50	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.854,50	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.314,05	-165.976	-183.113		-183.273	-183.501	-183.674
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-135.314,05	-165.976	-183.113	0	-183.273	-183.501	-183.674
23	Liquide Mittel	-135.314,05	-165.976	-183.113	0	-183.273	-183.501	-183.674

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	65.662,33	50.854,50	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	403.312,50	628.312,50
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.662,33	-50.854,50	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-403.312,50	-628.312,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.662,33	-50.854,50	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-403.312,50	-628.312,50

Erläuterungen

5216001 Instandhaltung der Spielgeräte

Haushaltsansatz 2025: 35.000 €

Instandhaltung und Instandsetzung der Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen in Folge der jährlichen Abnutzung.

5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2025: 29.000 €

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.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2025: 3.100 €

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 2025

7831000: 75.000 €

Aufgrund des beschlossenen Spielplatz- und Sanierungskonzept stehen im Jahr 2025 Neuanschaffungen von Spielplatzgeräten an. Zusätzlich sind Montage- und Auskofferungskosten zu veranschlagen. Alte nicht reparierbare Spielgeräte müssen durch neue Spielgeräte ausgetauscht werden.

Haushalt 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

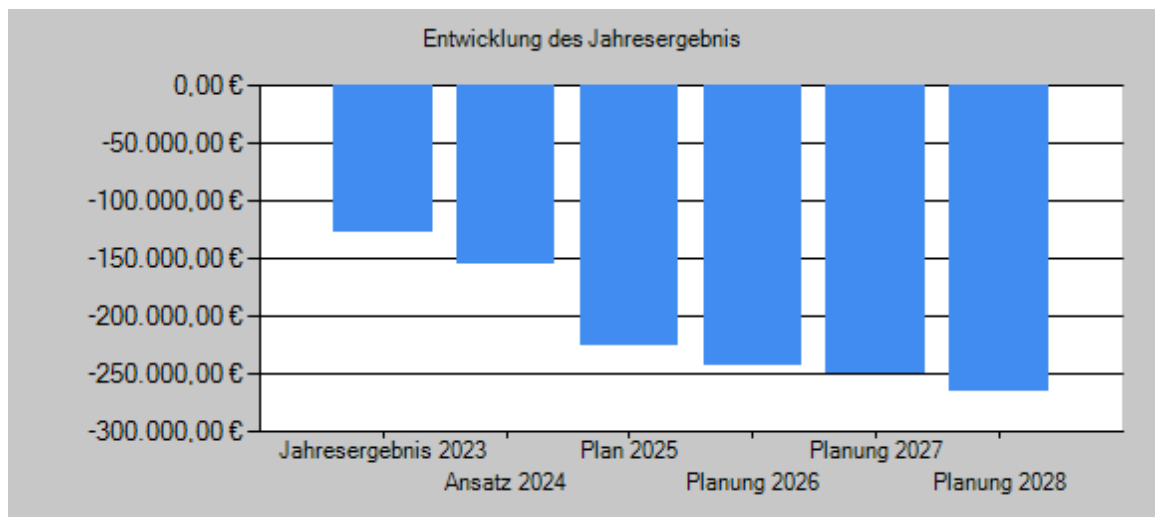
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.909,72	1.356.594	1.354.029	1.354.029	1.354.029	1.354.029
	4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	20.723,69	20.000	23.110	23.110	23.110	23.110
	4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	31.002,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	10.605,13	1	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	1.220.057,88	1.258.823	1.253.148	1.253.148	1.253.148	1.253.148
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	50.520,48	47.769	47.769	47.769	47.769	47.769
7.	Sonstige ordentliche Erträge	58.219,00	60.000	1	1	1	1
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	56.203,00	60.000	0	0	0	0
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	2.016,00	0	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.391.128,72</u>	<u>1.416.594</u>	<u>1.354.030</u>	<u>1.354.030</u>	<u>1.354.030</u>	<u>1.354.030</u>
11.	Personalaufwendungen	1.244.563,67	1.297.222	1.372.328	1.386.029	1.399.872	1.413.848
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.194,57	4.184	2.498	2.498	2.498	2.498
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	978.001,93	1.009.590	1.073.537	1.084.276	1.095.120	1.106.070
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	70.754,06	80.771	85.883	86.741	87.611	88.486
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	191.613,11	202.677	210.410	212.514	214.643	216.794
12.	Versorgungsaufwendungen	1.935,62	1.381	863	868	883	889
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.935,62	1.381	863	868	883	889
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.347,89	106.000	93.100	96.600	91.600	92.100
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	36.454,19	3.900	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	20.000	0	5.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	48.964,69	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241200 Energiekosten Strom	7.037,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.437,47	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	703,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	2.751,04	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	72.118,31	69.802	72.403	72.314	71.877	71.878
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	63.145,28	63.146	63.146	63.146	63.146	63.146

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.260 KiTa Steinstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	593,79	594	594	594	594	594
	5711400 Abschreibungen auf BGA	8.379,24	6.062	8.663	8.574	8.137	8.138
	Transferaufwendungen	25.073,98	20.002	23.112	23.112	23.112	23.112
	5318000 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	25.073,98	20.000	23.110	23.110	23.110	23.110
	5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.663,21	77.400	17.101	17.101	17.101	17.101
	5423000 Leasing von IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	355,56	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	58.667,91	60.000	1	1	1	1
17.	5431700 Budgetierung	12.891,42	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441111 Unfallkasse NRW	2.748,32	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Aufwendungen	1.518.702,68	1.571.807	1.578.907	1.596.024	1.604.445	1.618.928
	18. Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.573,96	-155.213	-224.877	-241.994	-250.415	-264.898
	22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.573,96	-155.213	-224.877	-241.994	-250.415	-264.898
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-127.573,96	-155.213	-224.877	-241.994	-250.415	-264.898
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.573,96	-155.213	-224.877	-241.994	-250.415	-264.898
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.573,96	-155.213	-224.877	-241.994	-250.415	-264.898



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	91,60	90,13	85,76	84,84	84,39	83,64
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	64,16	66,19	66,28	67,00	67,36	67,97
Produktergebnis € je Einwohner	-5,39	-6,54	-9,44	-10,16	-10,51	-11,12

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.389,24	1.308.825	1.306.260		1.306.260	1.306.260	1.306.260
7	Sonstige Einzahlungen	58.912,08	60.000	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.301,32	1.368.825	1.306.261		1.306.261	1.306.261	1.306.261
10	Personalauszahlungen	1.240.873,39	1.297.222	1.372.328		1.386.029	1.399.872	1.413.848
11	Versorgungsauszahlungen	2.044,90	1.381	863		868	883	889
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.161,85	106.000	93.100		96.600	91.600	92.100
14	Transferauszahlungen	24.366,46	20.002	23.112		23.112	23.112	23.112
15	Sonstige Auszahlungen	73.566,70	77.400	17.101		17.101	17.101	17.101
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.013,30	1.502.005	1.506.504		1.523.710	1.532.568	1.547.050
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.711,98	-133.180	-200.243		-217.449	-226.307	-240.789
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.903,06	9.001	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.903,06	9.001	1.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.903,06	-9.001	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.615,04	-142.181	-201.244		-218.450	-227.308	-241.790
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-119.615,04	-142.181	-201.244	0	-218.450	-227.308	-241.790
23	Liquide Mittel	-119.615,04	-142.181	-201.244	0	-218.450	-227.308	-241.790

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.903,06	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	72.479,29	75.479,29
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.903,06	-9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-72.479,29	-75.479,29
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.903,06	-9.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-72.481,29	-75.484,29

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.260	KiTa Steinstraße



Erläuterungen

4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s

Haushaltsansatz 2025: 30.000 €

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 2025:

4141800: 1 €

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 Betriebskostenzuweisungen

Haushaltsansatz 2025: 1.253.148 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5215000 Instandsetzung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2026: 5.000 €

Es ist eine Rissanierung an der Außenfassade notwendig. Es werden hier Kosten in Höhe von 5.000 € benötigt.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 1.000 € und 5.000 €

Für eine Gruppe muss neues Mobiliar angeschafft werden.

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 2025: 23.110 €

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.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 12.000 €

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.

1130636526001/04 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Steinstraße

Haushaltsansatz 2025:

7831000: 1.000 € / 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 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

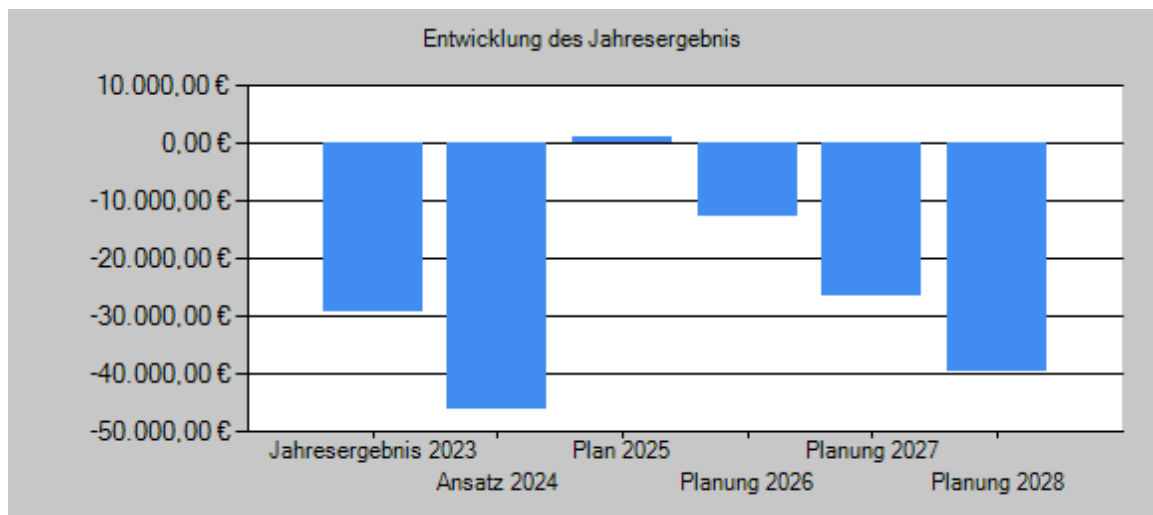
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.475,23	1.456.162	1.449.716	1.449.716	1.449.716	1.449.716
	4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	31.002,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	45.167,86	169.920	57.800	57.800	57.800	57.800
	4142000 Betriebskostenzuweisung	1.371.466,47	1.238.318	1.343.992	1.343.992	1.343.992	1.343.992
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	23.838,36	17.924	17.924	17.924	17.924	17.924
7.	Sonstige ordentliche Erträge	67.478,40	65.000	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	67.473,40	65.000	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.538.953,63</u>	<u>1.521.162</u>	<u>1.449.716</u>	<u>1.449.716</u>	<u>1.449.716</u>	<u>1.449.716</u>
11.	Personalaufwendungen	1.392.456,14	1.370.217	1.317.160	1.330.303	1.343.588	1.356.997
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.194,57	4.184	2.498	2.498	2.498	2.498
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.089.657,62	1.066.589	1.030.301	1.040.602	1.051.009	1.061.518
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	79.499,07	85.327	82.422	83.248	84.083	84.922
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	219.104,88	214.117	201.939	203.955	205.998	208.059
12.	Versorgungsaufwendungen	1.935,62	1.381	863	868	883	889
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.935,62	1.381	863	868	883	889
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.237,27	72.250	72.350	72.850	73.450	73.450
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Weststr.	10.607,83	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Weststr.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Gartenstrasse	348,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5211012 Wartung sonstige Grundstücke Gartenstr.	0,00	650	650	650	650	650
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Weststr.	23.311,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Gartenstr.	3.510,35	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241200 Energiekosten Weststr. Strom	9.183,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241201 Energiekosten Wärme Weststr.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241202 Energiekosten Wasser Weststr.	0,00	900	900	900	900	900
	5241210 Energiekosten Gartenstr. Strom	749,42	700	700	700	700	700
	5241211 Energiekosten Wärme Gartenstr.	0,00	600	600	600	600	600
	5241300 Gebäudeversicherung Weststr.	2.275,12	2.500	2.500	3.000	3.500	3.500
	5241310 Gebäudeversicherung Gartenstr.	202,14	300	400	400	500	500

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.261 KiTa Weststraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	135,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	5.913,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.910,55	42.866	42.737	42.655	42.616	42.554
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.167,23	40.133	40.133	40.133	40.133	40.133
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	531,57	532	532	532	532	532
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.211,75	2.201	2.072	1.990	1.951	1.889
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.716,35	80.760	15.551	15.551	15.551	15.551
	5423000 Leasing von IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	355,56	860	450	450	450	450
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	55.491,82	65.000	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	16.315,12	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441111 Unfallkasse NRW	2.553,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.568.255,93	1.567.475	1.448.662	1.462.228	1.476.089	1.489.442
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.302,30	-46.313	1.054	-12.512	-26.373	-39.726
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.302,30	-46.313	1.054	-12.512	-26.373	-39.726
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.302,30	-46.313	1.054	-12.512	-26.373	-39.726
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.302,30	-46.313	1.054	-12.512	-26.373	-39.726
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.302,30	-46.313	1.054	-12.512	-26.373	-39.726



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.261 KiTa Weststraße



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	98,13	97,05	100,07	99,14	98,21	97,33
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	66,26	66,00	60,82	61,39	61,97	62,53
Produktergebnis € je Einwohner	-1,24	-1,95	0,04	-0,53	-1,11	-1,67

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.636,87	1.438.238	1.431.792		1.431.792	1.431.792	1.431.792
7	Sonstige Einzahlungen	68.339,17	65.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.976,04	1.503.238	1.431.792		1.431.792	1.431.792	1.431.792
10	Personalauszahlungen	1.391.021,00	1.370.217	1.317.160		1.330.303	1.343.588	1.356.997
11	Versorgungsauszahlungen	2.044,90	1.381	863		868	883	889
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.354,38	72.250	72.350		72.850	73.450	73.450
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	78.396,04	80.760	15.551		15.551	15.551	15.551
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.816,32	1.524.609	1.405.925		1.419.573	1.433.473	1.446.888
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.840,28	-21.371	25.867		12.219	-1.681	-15.096
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.377,95	7.001	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.377,95	7.001	1.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.377,95	-7.001	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.218,23	-28.372	24.866		11.218	-2.682	-16.097
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.218,23	-28.372	24.866	0	11.218	-2.682	-16.097
23	Liquide Mittel	-15.218,23	-28.372	24.866	0	11.218	-2.682	-16.097

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	7.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.819,71	25.819,71
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-22.819,71	-25.819,71

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.261 KiTa Weststraße



Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
1210636526101 Waldkindergarten										
06.365.261.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	3.377,95	0	0	0	0	0	0	135.656,72	135.656,72
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.377,95	0	0	0	0	0	0	-135.656,72	-135.656,72
1230636526101 Wickelkommode										
06.365.261.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.500,00	-6.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.500,00	-3.377,95	-7.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-164.978,43	-167.981,43

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 57.800 €

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 2025: 1.343.992 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 1.000 € und 4.000 €

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 unter Anderem Spielsachen und Sportmatten angeschafft werden.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.261	KiTa Weststraße



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 12.000 €

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.

1130636526102/06 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Weststraße

Haushaltsansatz 2025

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 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich **06** Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.262** KiTa Keltensstraße



Kurzbeschreibung

Betreiben von städtischen Kindertageseinrichtungen und Abrechnung von Betriebskosten

Politisches Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

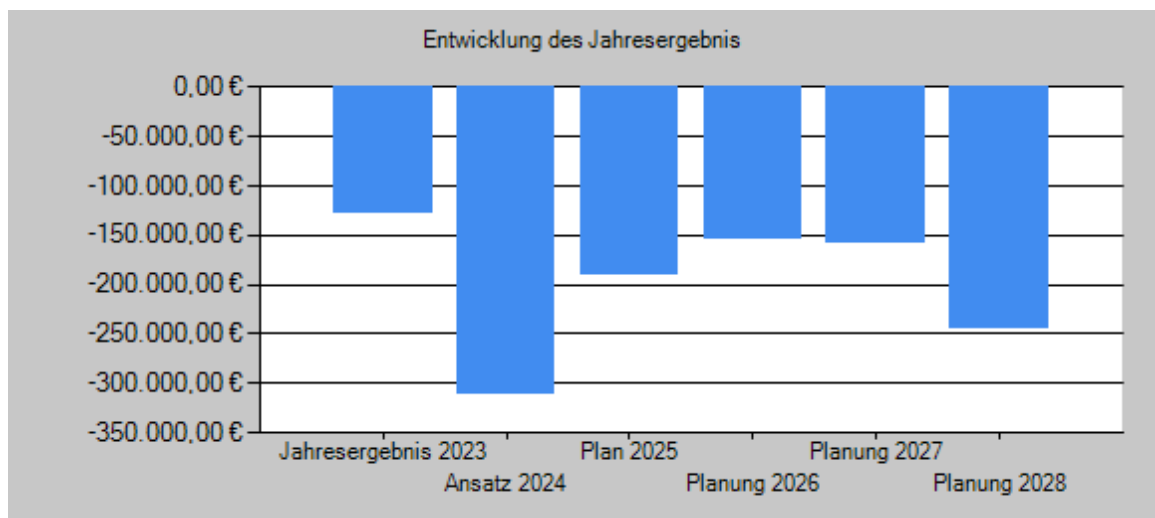
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.002,09	412.699	462.531	462.531	462.531	462.531
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	21.903,66	1	18.700	18.700	18.700	18.700
	4142000 Betriebskostenzuweisung	414.040,40	402.632	433.765	433.765	433.765	433.765
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	11.058,03	10.066	10.066	10.066	10.066	10.066
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.150,00	24.000	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	21.150,00	24.000	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>468.152,09</u>	<u>436.699</u>	<u>462.531</u>	<u>462.531</u>	<u>462.531</u>	<u>462.531</u>
11.	Personalaufwendungen	505.345,86	547.797	535.864	541.197	546.586	552.025
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.194,57	4.184	2.498	2.498	2.498	2.498
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	396.171,33	424.451	417.998	422.180	426.401	430.663
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	28.167,41	33.955	33.440	33.773	34.112	34.452
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	76.812,55	85.207	81.928	82.746	83.575	84.412
12.	Versorgungsaufwendungen	1.935,62	1.381	863	868	883	889
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.935,62	1.381	863	868	883	889
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.730,38	146.200	85.000	43.100	43.200	123.200
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.895,91	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100.000	42.000	0	0	80.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.760,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241200 Energiekosten Strom	11.691,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	400	400	400	400	400
	5241300 Gebäudeversicherung	1.390,18	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	991,93	4.000	800	800	800	800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	22.279,77	22.282	22.282	22.280	22.011	22.011
	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	1.464,31	1.465	1.465	1.463	1.194	1.194
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.262 KiTa Keltenstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.292,28	31.155	8.956	8.956	8.956	8.956
	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	853,92	855	855	855	855	855
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	22.775,94	22.800	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	4.418,41	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5441111 Unfallkasse NRW	1.244,01	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	596.583,91	748.816	652.966	616.402	621.637	707.082
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.431,82	-312.117	-190.435	-153.871	-159.106	-244.551
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.431,82	-312.117	-190.435	-153.871	-159.106	-244.551
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.431,82	-312.117	-190.435	-153.871	-159.106	-244.551
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.431,82	-312.117	-190.435	-153.871	-159.106	-244.551
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.431,82	-312.117	-190.435	-153.871	-159.106	-244.551



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	78,47	58,32	70,84	75,04	74,41	65,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,20	31,53	27,41	25,88	26,10	29,68
Produktergebnis € je Einwohner	-5,43	-13,14	-7,99	-6,46	-6,68	-10,27

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.262 KiTa Keltensstraße



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.944,06	402.633	452.465		452.465	452.465	452.465
7	Sonstige Einzahlungen	21.150,00	24.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.094,06	426.633	452.465		452.465	452.465	452.465
10	Personalauszahlungen	504.681,61	547.797	535.864		541.197	546.586	552.025
11	Versorgungsauszahlungen	2.044,90	1.381	863		868	883	889
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.321,57	146.200	85.000		43.100	43.200	123.200
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	28.243,70	31.155	8.956		8.956	8.956	8.956
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.291,78	726.534	630.684		594.122	599.626	685.071
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.197,72	-299.901	-178.219		-141.657	-147.161	-232.606
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.201	3.201		3.201	3.201	3.201
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.201	3.201		3.201	3.201	3.201
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.201	-3.201		-3.201	-3.201	-3.201
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.197,72	-303.102	-181.420		-144.858	-150.362	-235.807
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-111.197,72	-303.102	-181.420	0	-144.858	-150.362	-235.807
23	Liquide Mittel	-111.197,72	-303.102	-181.420	0	-144.858	-150.362	-235.807

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 Keltensstraße										
06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	13.977,32	23.577,32
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-13.977,32	-23.577,32
1130636526204 Investition aus Budget KiTa Keltensstraße										
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-3.201	-3.201	0	-3.201	-3.201	-3.201	-13.979,32	-23.582,32

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.262	KiTa Keltensstraße



Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 18.700 €

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 2025: 433.765 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2025: 42.000 €

Für den Standort ist eine Umrüstung auf das elektronische Schließsystem der Stadt Jüchen geplant, dafür werden 2025 Mittel in Höhe von 12.000 € benötigt. 30.000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage.

Haushaltsansatz 2028: 80.000 €

Für das Jahr 2028 werden Mittel in Höhe von 80.000 € für die Sanierung des Daches benötigt.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 600 € und 800 €

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 2025: 6.500 €

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.

1130636526201 und 1130636526204 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Keltensstraße

Haushaltsansatz 2025

7831000: 3.200 € 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 2025**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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

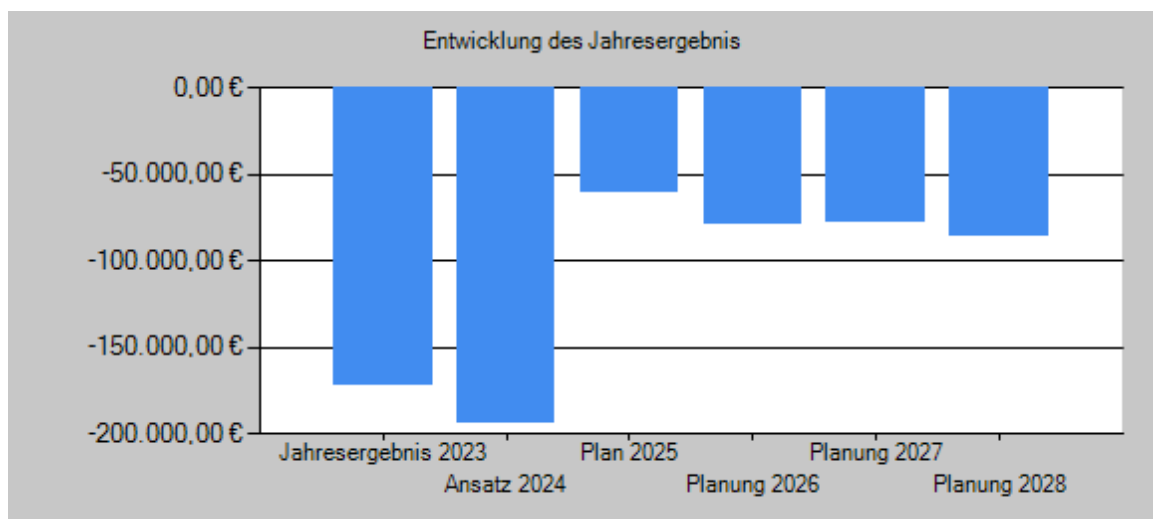
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.589,96	811.236	886.686	886.686	886.686	886.686
	4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	20.723,69	20.000	23.110	23.110	23.110	23.110
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	10.679,74	16.992	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	776.295,27	774.244	863.575	863.575	863.575	863.575
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	891,26	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.940,00	40.500	1	1	1	1
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	31.940,00	40.500	0	0	0	0
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	0,00	0	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>840.529,96</u>	<u>851.736</u>	<u>886.687</u>	<u>886.687</u>	<u>886.687</u>	<u>886.687</u>
11.	Personalaufwendungen	845.136,91	884.536	833.937	842.253	850.650	859.132
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.194,57	4.184	2.498	2.498	2.498	2.498
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	659.293,97	687.374	651.598	658.116	664.695	671.342
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	48.146,68	54.989	52.127	52.650	53.176	53.708
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	133.501,69	137.989	127.714	128.989	130.281	131.584
12.	Versorgungsaufwendungen	1.935,62	1.381	863	868	883	889
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.935,62	1.381	863	868	883	889
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.539,93	49.100	39.100	48.150	39.150	39.150
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.025,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.470,05	10.000	0	9.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32.851,04	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241200 Energiekosten Strom	3.340,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	800	800	800	800	800
	5241300 Gebäudeversicherung	3.858,19	900	900	950	950	950
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	103,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	891,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	37.997,00	37.908	37.810	37.810	37.810	37.810
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.159,40	36.160	36.160	36.160	36.160	36.160
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	257,35	258	258	258	258	258

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.263 KiTa Bachstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.580,25	1.490	1.392	1.392	1.392	1.392
15.	Transferaufwendungen	20.087,09	20.001	23.111	23.111	23.111	23.111
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	20.087,09	20.000	23.110	23.110	23.110	23.110
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.653,23	53.150	12.951	12.951	12.951	12.951
	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	397,33	450	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431600 Mittagsverpflegung (s.4565000)	39.067,39	40.500	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	10.307,27	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5441111 Unfallkasse NRW	1.881,24	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.012.349,78	1.046.076	947.772	965.143	964.555	973.043
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.819,82	-194.340	-61.085	-78.456	-77.868	-86.356
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.819,82	-194.340	-61.085	-78.456	-77.868	-86.356
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-171.819,82	-194.340	-61.085	-78.456	-77.868	-86.356
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.819,82	-194.340	-61.085	-78.456	-77.868	-86.356
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.819,82	-194.340	-61.085	-78.456	-77.868	-86.356



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	83,03	81,42	93,55	91,87	91,93	91,13
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	42,77	44,05	39,79	40,52	40,49	40,85
Produktergebnis € je Einwohner	-7,26	-8,18	-2,56	-3,29	-3,27	-3,63

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.698,70	811.236	886.686		886.686	886.686	886.686
7	Sonstige Einzahlungen	31.890,00	40.500	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.588,70	851.736	886.687		886.687	886.687	886.687
10	Personalauszahlungen	843.746,01	884.536	833.937		842.253	850.650	859.132
11	Versorgungsauszahlungen	2.044,90	1.381	863		868	883	889
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.105,25	49.100	39.100		48.150	39.150	39.150
14	Transferauszahlungen	18.973,14	20.001	23.111		23.111	23.111	23.111
15	Sonstige Auszahlungen	51.030,89	53.150	12.951		12.951	12.951	12.951
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.900,19	1.008.168	909.962		927.333	926.745	935.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.311,49	-156.432	-23.275		-40.646	-40.058	-48.546
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.001	-1.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.311,49	-157.433	-24.276		-41.647	-41.059	-49.547
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.311,49	-157.433	-24.276	0	-41.647	-41.059	-49.547
23	Liquide Mittel	-128.311,49	-157.433	-24.276	0	-41.647	-41.059	-49.547

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.884,11	25.884,11
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-22.884,11	-25.884,11
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	1.003,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1.001,00	-1.003,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.001	-1.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-23.885,11	-26.887,11

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.263	KiTa Bachstraße



Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 1 €

5318810: 1 €

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2025: 863.575 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2026: 9.000 €

Der Boden in der Kindertagesstätte wurde in der Vergangenheit teilweise erneuert. Der noch vorhandene alte Bestandsboden wirft mittlerweile Blasen und muss ebenfalls ausgetauscht werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden dafür Mittel in Höhe von 9.000 € benötigt.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 2.000 € 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.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 9.500 €

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.

1130636526301/3 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum

Haushaltsansatz 2025

7831000: 1.000 € und 1 €

Haushalt 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.636,27	771.218	893.662	893.662	893.662	893.483
	4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	10.538,28	0	23.110	23.110	23.110	23.110
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	11.932,98	16.992	19.400	19.400	19.400	19.400
	4142000 Betriebskostenzuweisung	721.432,91	724.913	821.839	821.839	821.839	821.839
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	29.732,10	29.313	29.313	29.313	29.313	29.134
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.976,00	37.000	1	1	1	1
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	35.976,00	37.000	0	0	0	0
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	0,00	0	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>809.612,27</u>	<u>808.218</u>	<u>893.663</u>	<u>893.663</u>	<u>893.663</u>	<u>893.484</u>
11.	Personalaufwendungen	857.491,61	899.795	927.175	936.417	945.764	955.193
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.194,57	4.184	2.498	2.498	2.498	2.498
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	671.294,98	699.288	724.668	731.914	739.235	746.625
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	46.573,28	55.943	57.973	58.551	59.139	59.731
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	135.428,78	140.380	142.036	143.454	144.892	146.339
12.	Versorgungsaufwendungen	1.935,62	1.381	863	868	883	889
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.935,62	1.381	863	868	883	889
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.040,64	93.850	59.000	59.200	59.200	59.300
	5211000 Unterhaltung Garzweiler Allee	3.337,66	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Garzweiler Allee	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211010 Unterhaltung Gebäude Priesterath	1.768,74	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5211012 Wartung sonstige Grundstücke Priesterath	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.605,87	30.000	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Garzweiler Allee	9.308,36	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241100 Bewirtschaftung Gebäude Priesterath	7.531,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Energiekosten Garzweiler Allee Strom	6.504,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241201 Energiekosten Wärme Garzweiler Allee	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241202 Energiekosten Wasser Garzweiler Allee	0,00	500	500	500	500	500
	5241210 Energiekosten Priesterath Strom	3.107,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241211 Energiekosten Wärme Priesterath	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241212 Energiekosten Wasser Priesterath	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Gebäudeversicherung Garzweiler Allee	2.230,14	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

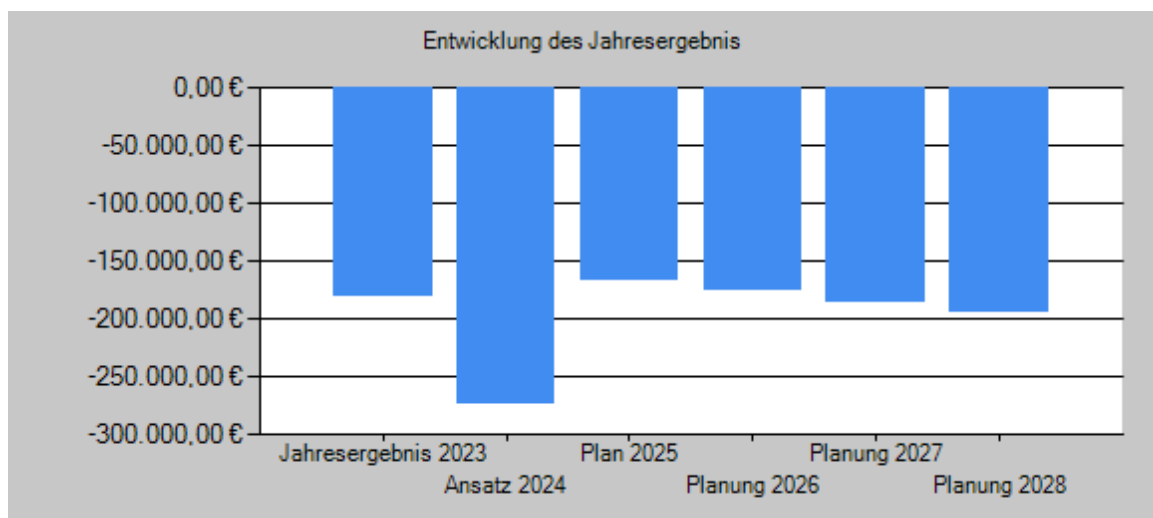
06.365

06.365.264

Kinder- und Jugendhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KiTa Garzweiler Allee



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241310 Gebäudeversicherung Priesterath	823,93	950	1.000	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	403,88	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	419,10	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14.	Bilanzielle Abschreibungen	38.168,84	37.079	38.120	38.121	38.120	37.784
	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	5.252,48	4.162	5.203	5.204	5.203	4.867
15.	Transferaufwendungen	80,00	2	23.111	23.111	23.111	23.111
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	80,00	1	23.110	23.110	23.110	23.110
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.664,23	50.300	12.201	12.201	12.201	12.201
	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.353,76	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	34.282,38	37.000	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	8.615,81	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
	5441111 Unfallkasse NRW	2.412,28	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	Ordentliche Aufwendungen	990.380,94	1.082.407	1.060.470	1.069.918	1.079.279	1.088.478
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.768,67	-274.189	-166.807	-176.255	-185.616	-194.994
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.768,67	-274.189	-166.807	-176.255	-185.616	-194.994
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-180.768,67	-274.189	-166.807	-176.255	-185.616	-194.994
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.768,67	-274.189	-166.807	-176.255	-185.616	-194.994
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.768,67	-274.189	-166.807	-176.255	-185.616	-194.994



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

06.365

06.365.264

Kinder- und Jugendhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KiTa Garzweiler Allee



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	81,75	74,67	84,27	83,53	82,80	82,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	41,84	45,58	44,52	44,92	45,31	45,70
Produktergebnis € je Einwohner	-7,64	-11,55	-7,00	-7,40	-7,79	-8,19

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.432,81	741.905	864.349		864.349	864.349	864.349
7	Sonstige Einzahlungen	35.718,92	37.000	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.151,73	778.905	864.350		864.350	864.350	864.350
10	Personalauszahlungen	856.327,69	899.795	927.175		936.417	945.764	955.193
11	Versorgungsauszahlungen	2.044,90	1.381	863		868	883	889
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.151,37	93.850	59.000		59.200	59.200	59.300
14	Transferauszahlungen	80,00	2	23.111		23.111	23.111	23.111
15	Sonstige Auszahlungen	45.480,96	50.300	12.201		12.201	12.201	12.201
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.084,92	1.045.328	1.022.350		1.031.797	1.041.159	1.050.694
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.933,19	-266.423	-158.000		-167.447	-176.809	-186.344
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.417,00	1.001	15.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.417,00	1.001	15.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.417,00	-1.001	-15.001		-1.001	-1.001	-1.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-170.350,19	-267.424	-173.001		-168.448	-177.810	-187.345
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-170.350,19	-267.424	-173.001	0	-168.448	-177.810	-187.345
23	Liquide Mittel	-170.350,19	-267.424	-173.001	0	-168.448	-177.810	-187.345

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	10.417,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000	37.137,24	40.137,24
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.417,00	-1.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-37.137,24	-40.137,24

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.264 KiTa Garzweiler Allee



Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
<u>Saldo: (Einzahlungen ./</u> <u>Auszahlungen)</u>	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
<u>= Saldo oberhalb der</u> <u>Wertgrenze</u>	0,00	-10.417,00	-1.001	-15.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-37.139,24	-40.142,24

Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 19.400 €

5318810: 1 €

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2025: 821.839 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 500 € und 2.300 €

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 2025: 8.500 €

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.

1130636526401/4 Anschaffungen und Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee

Haushaltsansatz 2025:

7831000: 15.000 € und 1 €

Die Installation von Sonnenschutz im Außenbereich ist 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 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

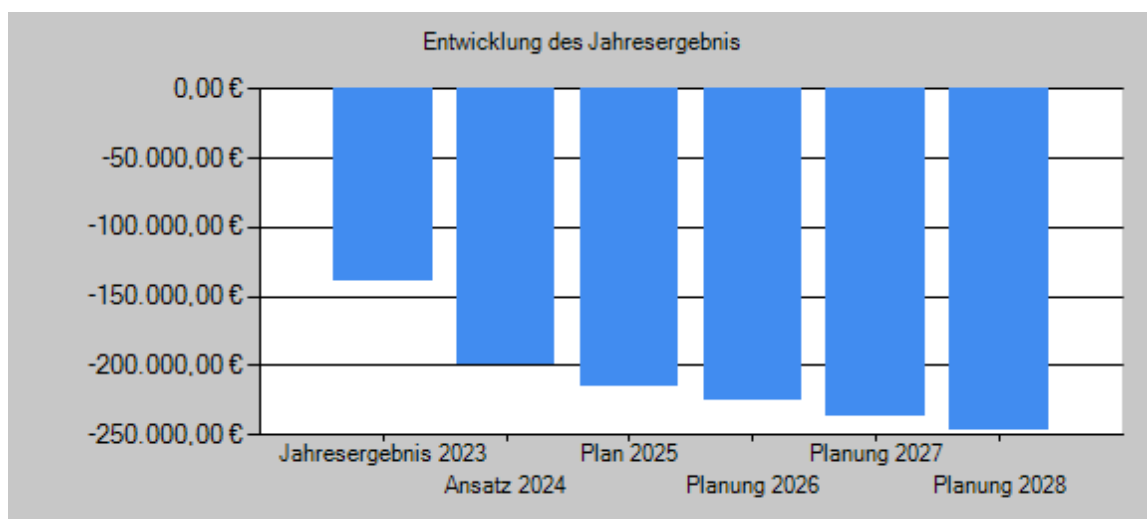
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.583,65	1.007.734	1.009.440	1.009.440	1.008.963	1.006.605
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	10.425,18	1	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	942.079,51	967.531	969.237	969.237	969.237	969.237
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	43.078,96	40.202	40.202	40.202	39.725	37.367
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49.070,00	60.000	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s. 54316000)	49.070,00	60.000	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.044.653,65</u>	<u>1.067.734</u>	<u>1.009.440</u>	<u>1.009.440</u>	<u>1.008.963</u>	<u>1.006.605</u>
11.	Personalaufwendungen	1.013.561,41	1.066.300	1.083.746	1.094.558	1.105.484	1.116.514
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.194,57	4.184	2.498	2.498	2.498	2.498
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	796.003,04	829.295	847.375	855.849	864.409	873.052
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	56.102,28	66.341	67.787	68.467	69.153	69.844
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	157.261,52	166.480	166.086	167.744	169.424	171.120
12.	Versorgungsaufwendungen	1.935,62	1.381	863	868	883	889
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.935,62	1.381	863	868	883	889
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.366,15	59.900	66.900	67.100	67.150	67.200
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.181,91	1.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	31.657,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5241200 Energiekosten Strom	9.167,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	700	700	700	700	700
	5241300 Gebäudeversicherung	3.417,73	3.500	3.500	3.700	3.750	3.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	65,45	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	2.875,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	58.407,24	57.753	58.369	58.137	57.659	54.709
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	47.997,55	47.520	47.998	47.998	47.998	47.998
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	297,28	298	298	298	298	298
	5711400 Abschreibungen auf BGA	10.112,41	9.935	10.073	9.841	9.363	6.413
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.265 KiTa Bahnstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.052,72	82.460	14.261	14.261	14.261	14.261
	5423000 Leasing Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	860	860	860	860	860
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	48.907,23	60.000	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	9.228,85	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.916,64	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.184.323,14	1.267.795	1.224.140	1.234.925	1.245.438	1.253.574
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.669,49	-200.061	-214.700	-225.485	-236.475	-246.969
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.669,49	-200.061	-214.700	-225.485	-236.475	-246.969
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-139.669,49	-200.061	-214.700	-225.485	-236.475	-246.969
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.669,49	-200.061	-214.700	-225.485	-236.475	-246.969
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.669,49	-200.061	-214.700	-225.485	-236.475	-246.969



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	88,21	84,22	82,46	81,74	81,01	80,30
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	50,03	53,39	51,39	51,84	52,29	52,63
Produktergebnis € je Einwohner	-5,90	-8,42	-9,01	-9,47	-9,93	-10,37

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.504,69	967.532	969.238		969.238	969.238	969.238
7	Sonstige Einzahlungen	49.170,00	60.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.674,69	1.027.532	969.238		969.238	969.238	969.238
10	Personalauszahlungen	1.012.877,21	1.066.300	1.083.746		1.094.558	1.105.484	1.116.514
11	Versorgungsauszahlungen	2.044,90	1.381	863		868	883	889
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.384,50	59.900	66.900		67.100	67.150	67.200
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	59.319,92	82.460	14.261		14.261	14.261	14.261
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.626,53	1.210.042	1.165.771		1.176.788	1.187.779	1.198.865
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.951,84	-182.510	-196.533		-207.550	-218.541	-229.627
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	3.329,37	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.521,12	1	2		2	2	2
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.850,49	1	2		2	2	2
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.850,49	-1	-2		-2	-2	-2
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-126.802,33	-182.511	-196.535		-207.552	-218.543	-229.629
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-126.802,33	-182.511	-196.535	0	-207.552	-218.543	-229.629
23	Liquide Mittel	-126.802,33	-182.511	-196.535	0	-207.552	-218.543	-229.629

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.521,12	0	1	0	1	1	1	74.276,72	74.279,72
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.521,12	0	-1	0	-1	-1	-1	-74.276,72	-74.279,72
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
1190636526501 Errichtung 4. und 5. Gruppe KiTa Bahnstr.										
06.365.265.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	3.329,37	0	0	0	0	0	0	1.132.027,04	1.132.027,04
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.329,37	0	0	0	0	0	0	-1.132.027,04	-1.132.027,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.850,49	-1	-2	0	-2	-2	-2	-1.206.305,76	-1.206.311,76

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.265	KiTa Bahnstraße



Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 1 €

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 2025: 969.237 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 500 und 2.000 €

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.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 11.000 €

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.

1170636526501 Anschaffungen und 1180636526501 Investitionen aus dem Budget Kita Bahnstraße

Haushaltsansatz 2025

7831000: 1 € und 1 €

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 2025**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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.189,30	914.583	1.020.254	1.020.254	1.020.254	1.020.254
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	1	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	862.433,52	870.754	976.425	976.425	976.425	976.425
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	46.755,78	43.828	43.828	43.828	43.828	43.828
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.250,00	50.000	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung	35.250,00	50.000	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>944.439,30</u>	<u>964.583</u>	<u>1.020.254</u>	<u>1.020.254</u>	<u>1.020.254</u>	<u>1.020.254</u>
11.	Personalaufwendungen	738.039,47	791.694	903.262	912.295	921.421	930.635
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1	1	1	1	1
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	579.130,51	618.147	707.885	714.963	722.115	729.335
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	42.340,10	49.453	56.632	57.197	57.769	58.347
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	116.568,86	124.093	138.744	140.134	141.536	142.952
12.	Versorgungsaufwendungen	0,33	0	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,33	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.406,35	75.500	73.500	73.750	73.750	73.750
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.256,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	30.646,73	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241200 Energiekosten Strom	4.025,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	700	700	700	700	700
	5241300 Gebäudeversicherung	2.979,61	3.500	3.500	3.750	3.750	3.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	571,56	500	500	500	500	500
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	2.927,21	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	54.694,62	51.920	54.537	54.537	54.537	54.537
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	48.170,68	45.554	48.171	48.171	48.171	48.171
	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.523,94	6.366	6.366	6.366	6.366	6.366
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.736,62	65.000	13.601	13.601	13.601	13.601
	5423000 Leasing Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	885,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	41.953,44	50.000	1	1	1	1

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

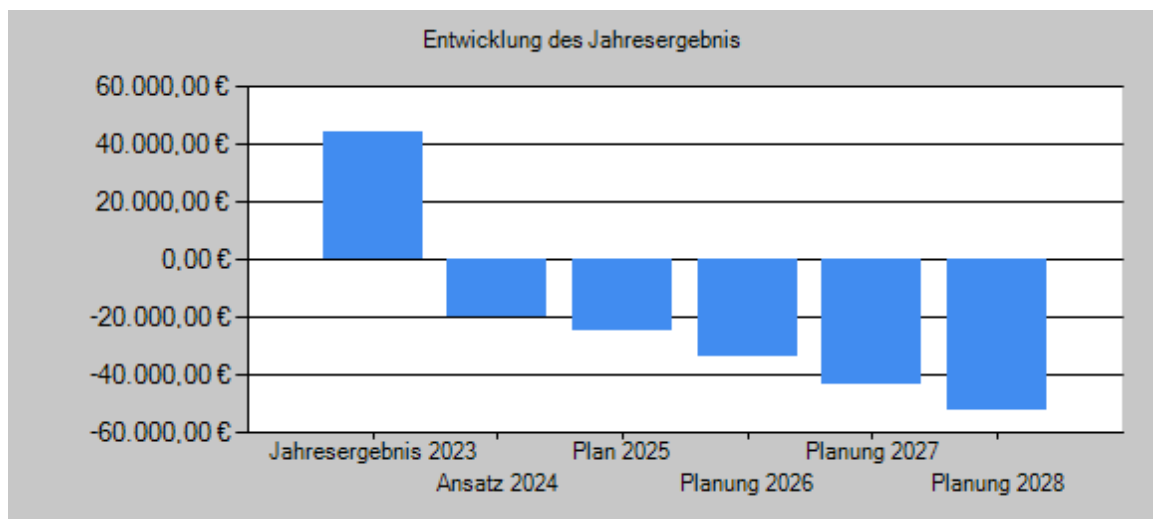
06.365

06.365.266

Kinder- und Jugendhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
KiTa Gartenstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431700 Budgetierung	18.839,54	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441111 Unfallkasse NRW	2.058,24	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>899.877,39</u>	<u>984.115</u>	<u>1.044.901</u>	<u>1.054.184</u>	<u>1.063.310</u>	<u>1.072.524</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.561,91	-19.532	-24.647	-33.930	-43.056	-52.270
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.561,91	-19.532	-24.647	-33.930	-43.056	-52.270
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.561,91	-19.532	-24.647	-33.930	-43.056	-52.270
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.561,91	-19.532	-24.647	-33.930	-43.056	-52.270
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.561,91	-19.532	-24.647	-33.930	-43.056	-52.270



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	104,95	98,02	97,64	96,78	95,95	95,13
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	38,02	41,44	43,87	44,26	44,64	45,03
Produktergebnis € je Einwohner	1,88	-0,82	-1,03	-1,42	-1,81	-2,19

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.433,52	870.755	976.426		976.426	976.426	976.426
7	Sonstige Einzahlungen	34.890,54	50.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.324,06	920.755	976.426		976.426	976.426	976.426
10	Personalauszahlungen	737.249,72	791.694	903.262		912.295	921.421	930.635
11	Versorgungsauszahlungen	0,36	0	0		0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.266 KiTa Gartenstraße



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.367,39	75.500	73.500		73.750	73.750	73.750
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	63.158,40	65.000	13.601		13.601	13.601	13.601
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.775,87	932.195	990.364		999.647	1.008.773	1.017.987
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.548,19	-11.440	-13.938		-23.221	-32.347	-41.561
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	179.604,08	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	10.001		3.001	3.001	3.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	179.604,08	3.000	10.001		3.001	3.001	3.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.604,08	-3.000	-10.001		-3.001	-3.001	-3.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.055,89	-14.440	-23.939		-26.222	-35.348	-44.562
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-129.055,89	-14.440	-23.939	0	-26.222	-35.348	-44.562
23	Liquide Mittel	-129.055,89	-14.440	-23.939	0	-26.222	-35.348	-44.562

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
1200636526601 Neubau zur 5-gruppigen KiTa Gartenstraße										
06.365.266.6811000 Zuwendungen vom Land	279.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.071.100,00	3.071.100,00
06.365.266.6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	250.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	526.500,00	526.500,00
06.365.266.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	179.604,08	0	0	0	0	0	0	3.453.780,30	3.453.780,30
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	529.600,00	-179.604,08	0	0	0	0	0	0	143.819,70	143.819,70
1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstr.										
06.365.266.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	0,00	0,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000	23.630,03	32.630,03
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-23.630,03	-32.630,03
1250636526601 Investition aus Budget KiTa Gartenstr.										
06.365.266.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	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	529.600,00	-179.604,08	-3.000	-10.001	0	-3.001	-3.001	-3.001	120.188,67	111.185,67

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.266	KiTa Gartenstraße



Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 1 €

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 2025: 976.425 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 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.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 10.000 €

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.

1210636526602 Anschaffungen und 125036526601 Investitionen aus Budget KiTa Gartenstraße

Haushaltsansatz 2025

7831000: 10.000 € und 1 €

Die Installation von Sonnenschutz im Außengelände ist 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 2025**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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Kinder von 4 Monaten bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt der Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Kindertagesstätte, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes, Frühkindliche Bildung in den Kindertagesstätten

Leistungen

Betreiben der städtischen Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

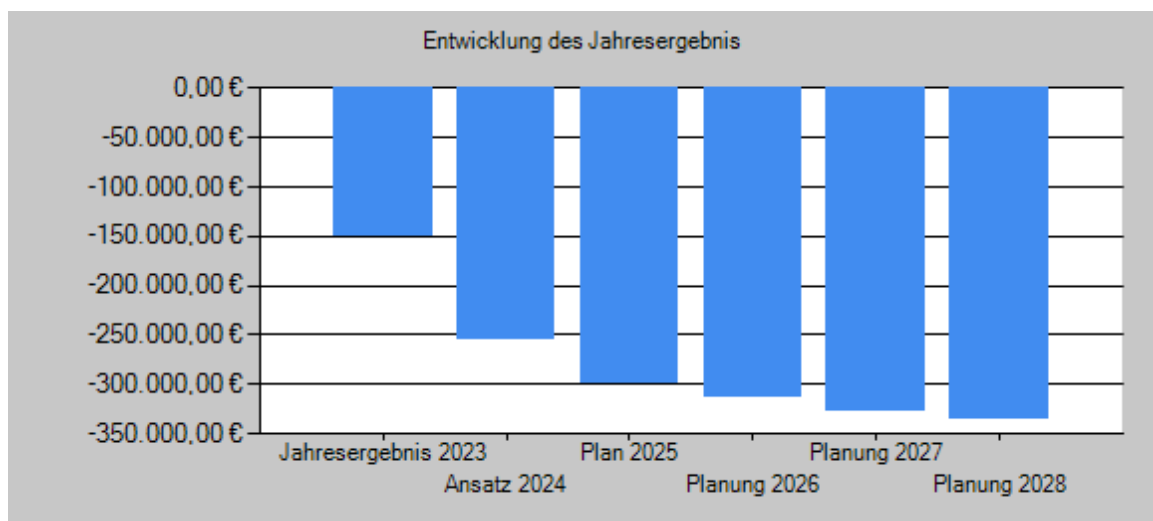
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	416.667	890.459	890.459	890.459	890.459
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	1	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	0,00	416.666	890.458	890.458	890.458	890.458
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung	0,00	31.000	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>447.667</u>	<u>890.459</u>	<u>890.459</u>	<u>890.459</u>	<u>890.459</u>
11.	Personalaufwendungen	150.890,95	417.687	1.048.158	1.058.636	1.069.227	1.079.917
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1	1	1	1	1
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	118.493,13	326.125	821.442	829.654	837.951	846.328
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.653,11	26.090	65.713	66.371	67.037	67.705
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	23.744,71	65.471	161.002	162.610	164.238	165.883
12.	Versorgungsaufwendungen	0,33	0	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,33	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.350	71.200	75.200	79.200	79.200
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	4.000	4.000	8.000	8.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	18.000	37.000	37.000	37.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241200 Energiekosten Strom	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	350	700	700	700	700
	5241300 Gebäudeversicherung	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	100.000	500	500	500	500
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	0,00	60.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56.388	56.408	56.428	56.428	52.858
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	52.858	52.858	52.858	52.858	52.858
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.530	3.550	3.570	3.570	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	0,00	48.550	14.051	14.051	14.051	14.051
	5423000 Leasing Hardware	0,00	0	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	0,00	31.000	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	0,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441111 Unfallkasse NRW	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.267 KiTa Stadionstraße



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	150.891,28	702.976	1.189.818	1.204.316	1.218.907	1.226.027
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.891,28	-255.309	-299.359	-313.857	-328.448	-335.568
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.891,28	-255.309	-299.359	-313.857	-328.448	-335.568
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.891,28	-255.309	-299.359	-313.857	-328.448	-335.568
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.891,28	-255.309	-299.359	-313.857	-328.448	-335.568
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.891,28	-255.309	-299.359	-313.857	-328.448	-335.568



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	63,68	74,84	73,94	73,05	72,63
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,37	29,60	49,95	50,56	51,17	51,47
Produktergebnis € je Einwohner	-6,37	-10,75	-12,57	-13,18	-13,79	-14,09

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	416.667	890.459		890.459	890.459	890.459
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	31.000	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	447.667	890.459		890.459	890.459	890.459
10	Personalauszahlungen	150.779,20	417.687	1.048.158		1.058.636	1.069.227	1.079.917
11	Versorgungsauszahlungen	0,36	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.350	71.200		75.200	79.200	79.200
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	48.550	14.051		14.051	14.051	14.051

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.267 KiTa Stadionstraße



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.779,56	646.588	1.133.410		1.147.888	1.162.479	1.173.169
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.779,56	-198.921	-242.951		-257.429	-272.020	-282.710
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	757.350	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	757.350	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	708.073,38	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	8.001		8.001	8.001	8.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	708.073,38	100.000	8.001		8.001	8.001	8.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-708.073,38	657.350	-8.001		-8.001	-8.001	-8.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-858.852,94	458.429	-250.952		-265.430	-280.021	-290.711
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-858.852,94	458.429	-250.952	0	-265.430	-280.021	-290.711
23	Liquide Mittel	-858.852,94	458.429	-250.952	0	-265.430	-280.021	-290.711

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	757.350	0	0	0	0	0	757.350,00	757.350,00
06.365.267.7851000 Hochbaumaßnahmen	4.182.909,51	708.073,38	0	0	0	0	0	0	4.900.000,00	4.900.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.182.909,51	-708.073,38	757.350	0	0	0	0	0	-4.142.650,00	-4.142.650,00
1220636526702 Anschaffungen KiTa Stadionstr.										
06.365.267.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	65.000,00	0,00	100.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	173.000,00	197.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.000,00	0,00	-100.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-173.000,00	-197.000,00
1250636526701 Investition aus Budget KiTa Stadionstr.										
06.365.267.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	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	-4.247.909,51	-708.073,38	657.350	-8.001	0	-8.001	-8.001	-8.001	-4.315.651,00	-4.339.654,00

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.267	KiTa Stadionstraße



Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2025:

4141800: 1 €

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 2025: 890.458 €

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.

4565000 / 5431600 Mittagsverpflegung

Haushaltsansatz 2025:

4565000: 0 €

5431600: 1 €

Ab dem Kitajahr 2024/2025 erfolgt die Abrechnung der Essensbeträge direkt zwischen dem Caterer und den Eltern, sodass die Haushaltspositionen entfallen.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 500 € und 20.000 €

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.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2025: 11.000 €

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.

1220636526702 Anschaffungen und 1250636526701 Investition aus Budget KiTa Stadionstraße

Haushaltsansatz 2025

7831000: 8.000 € 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 2025 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 Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Verträge mit den jeweiligen freien Trägern

Zielgruppe

Kinder von 3 bis 6 Jahren

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

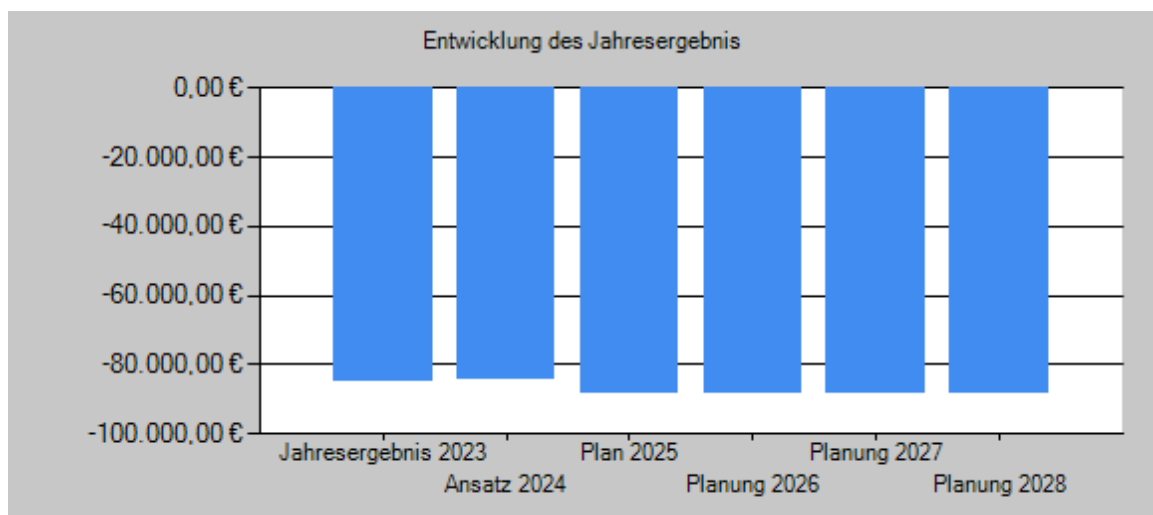
Erhalt der Angebotsvielfalt und Attraktivität der Kindertagesstätten im Stadtgebiet, bedarfsgerechte Ausrichtung des Tagesstättenangebotes

Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.363,12	2.509	2.504	2.529	2.554	2.580
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.855,67	1.959	1.962	1.982	2.002	2.022
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	136,04	157	157	159	160	162
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	371,41	393	385	388	392	396
15.	Transferaufwendungen	82.554,54	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5318000 Betriebskostenzuschüsse	82.554,54	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84.917,66</u>	<u>84.509</u>	<u>88.504</u>	<u>88.529</u>	<u>88.554</u>	<u>88.580</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.917,66	-84.509	-88.504	-88.529	-88.554	-88.580
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.917,66	-84.509	-88.504	-88.529	-88.554	-88.580
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-84.917,66	-84.509	-88.504	-88.529	-88.554	-88.580
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.917,66	-84.509	-88.504	-88.529	-88.554	-88.580
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.917,66	-84.509	-88.504	-88.529	-88.554	-88.580



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 06 Kinder- und Jugendhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.269 Kindertagesstätte freier Träger



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,59	3,56	3,72	3,72	3,72	3,72
Produktresultat € je Einwohner	-3,59	-3,56	-3,72	-3,72	-3,72	-3,72

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	2.362,73	2.509	2.504		2.529	2.554	2.580
14	Transferauszahlungen	82.554,54	82.000	86.000		86.000	86.000	86.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.917,27	84.509	88.504		88.529	88.554	88.580
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.917,27	-84.509	-88.504		-88.529	-88.554	-88.580
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.917,27	-84.509	-88.504		-88.529	-88.554	-88.580
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.917,27	-84.509	-88.504	0	-88.529	-88.554	-88.580
23	Liquide Mittel	-84.917,27	-84.509	-88.504	0	-88.529	-88.554	-88.580

Erläuterungen

5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2025: 86.000 €

Die Stadt übernimmt den kirchlichen Trägeranteil in Höhe von 10,3 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte Gierath. Dieser beträgt derzeit ca. 86.000 €.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	4411000 Miete Mobiliar	75,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	42.426,52	45.089	36.133	36.133	36.133	36.133
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	31.963,09	34.136	36.133	36.133	36.133	36.133
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.226,24	8.552	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	596,77	684	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.640,42	1.717	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	10.728,95	11.265	12.487	12.559	12.771	12.864
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.728,95	11.265	12.487	12.559	12.771	12.864
15.	Transferaufwendungen	49.600,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	5318000 Zuschüsse an Vereine über Stadtsportverband	42.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine	7.600,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	102.755,47	111.654	103.920	103.992	104.204	104.297
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.680,47	-111.654	-103.920	-103.992	-104.204	-104.297
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.680,47	-111.654	-103.920	-103.992	-104.204	-104.297
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.680,47	-111.654	-103.920	-103.992	-104.204	-104.297
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.680,47	-111.654	-103.920	-103.992	-104.204	-104.297
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.680,47	-111.654	-103.920	-103.992	-104.204	-104.297

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

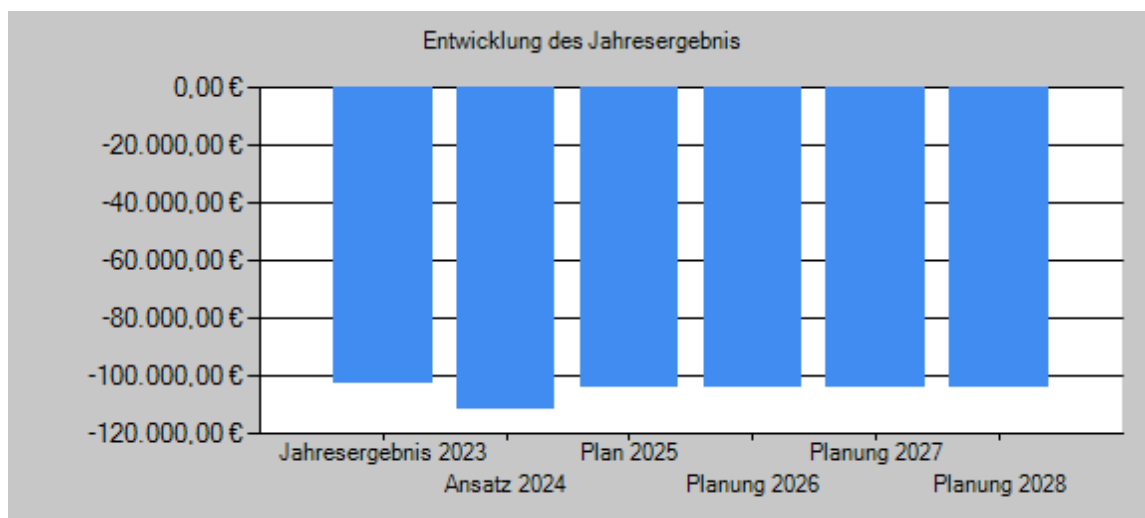
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08

08.421

08.421.280

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,34	4,70	4,36	4,37	4,37	4,38
Produktergebnis € je Einwohner	-4,34	-4,70	-4,36	-4,37	-4,37	-4,38

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	42.424,91	45.089	36.133		36.133	36.133	36.133
11	Versorgungsauszahlungen	11.620,50	11.265	12.487		12.559	12.771	12.864
14	Transferauszahlungen	49.600,00	55.300	55.300		55.300	55.300	55.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.645,41	111.654	103.920		103.992	104.204	104.297
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.570,41	-111.654	-103.920		-103.992	-104.204	-104.297
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.570,41	-111.654	-103.920		-103.992	-104.204	-104.297
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-103.570,41	-111.654	-103.920	0	-103.992	-104.204	-104.297
23	Liquide Mittel	-103.570,41	-111.654	-103.920	0	-103.992	-104.204	-104.297

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.280	Sportförderung



Erläuterungen

5318000 Zuschüsse Vereine über Stadtsportverband

Haushaltsansatz 2025: 40.000 €

Mit Änderung der Sportförderrichtlinien zum 01.01.2023 erhält der Stadtsportverband einen Zuschuss in Höhe von 40.000 €. Die Auszahlung erfolgt stets unter dem Gesichtspunkt, dass die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein entsprechender Verwendungsnachweis des Vorjahres vorliegt.

30.000 € werden für die Jugendförderung an den Stadtsportverband ausgezahlt

Entsprechend der zum 01.01.2023 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 2025: 3.000 €

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 2025: 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 2025**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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

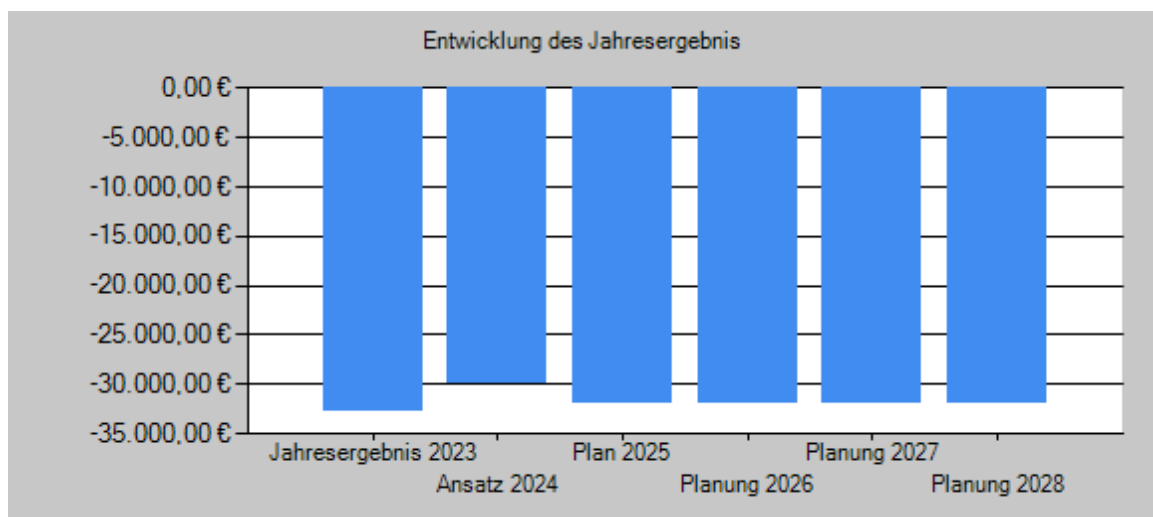
Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.836,14	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5458000 Entschädigungen an Vereine	32.836,14	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.836,14</u>	<u>30.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.836,14	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.836,14	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.836,14	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.836,14	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.836,14	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.280 Turnhalle Otzenrath



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,39	1,26	1,34	1,34	1,34	1,34
Produktergebnis € je Einwohner	-1,39	-1,26	-1,34	-1,34	-1,34	-1,34

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
15	Sonstige Auszahlungen	32.836,14	30.000	32.000		32.000	32.000	32.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.836,14	30.000	32.000		32.000	32.000	32.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.836,14	-30.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.836,14	-30.000	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.836,14	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
23	Liquide Mittel	-32.836,14	-30.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Erläuterungen

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2025: 32.000 €

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.

Haushalt 2025**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.865,05	85	85	85	85	85
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	320.779,62	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	85,43	85	85	85	85	85
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,53	6.601	6.601	6.601	6.601	6.601
	4321000 Benutzungsentgelte	262,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
10.	Ordentliche Erträge	321.127,58	6.687	6.687	6.687	6.687	6.687
11.	Personalaufwendungen	6.127,22	1.644	6.845	6.901	6.956	7.013
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.291	1.291	1.291	1.291
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.815,95	1.283	4.353	4.396	4.440	4.484
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	350,09	103	348	352	355	359
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	961,18	258	853	862	870	879
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	446	449	456	460
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	446	449	456	460
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.429,98	44.200	252.500	82.750	182.750	52.800
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.662,15	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	898.605,73	0	200.000	30.000	130.000	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.746,71	12.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241200 Energiekosten Strom	4.054,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	400	400	400	400	400
	5241300 Gebäudeversicherung	2.399,60	2.500	2.500	2.750	2.750	2.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.925,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	36,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	27.904,33	27.813	28.089	28.088	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	1.545,57	1.454	1.730	1.729	980	980

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08

08.424

08.424.281

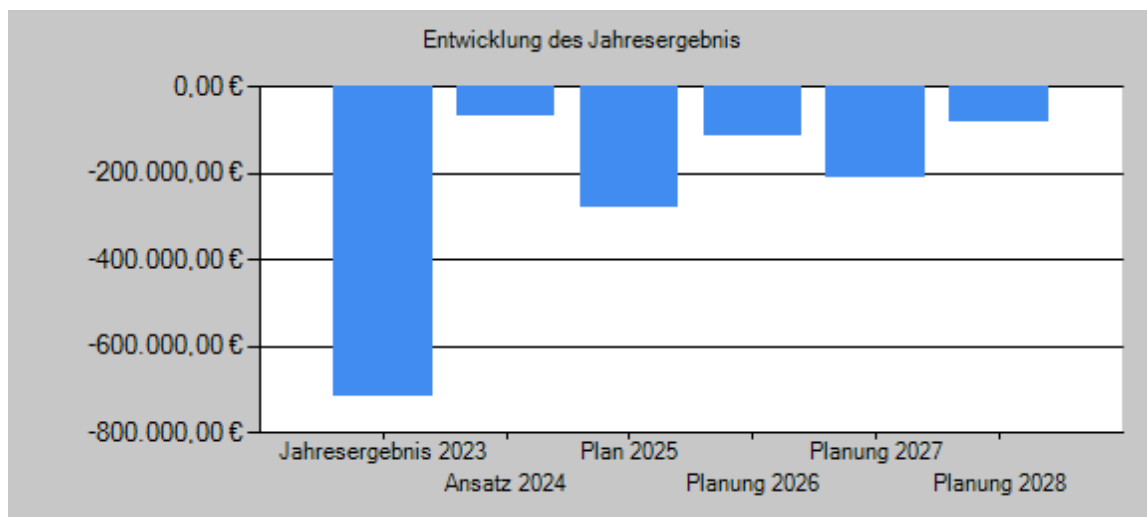
Sportförderung

Sportstätten

Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.025,67	221	253	253	253	253
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	202,29	220	250	250	250	250
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	62.823,38	0	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.038.487,20	73.878	288.133	118.441	217.754	87.865
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.359,62	-67.191	-281.446	-111.754	-211.067	-81.178
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.359,62	-67.191	-281.446	-111.754	-211.067	-81.178
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-717.359,62	-67.191	-281.446	-111.754	-211.067	-81.178
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.359,62	-67.191	-281.446	-111.754	-211.067	-81.178
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-717.359,62	-67.191	-281.446	-111.754	-211.067	-81.178



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	30,92	9,05	2,32	5,65	3,07	7,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	43,87	3,11	12,10	4,97	9,14	3,69
Produktergebnis € je Einwohner	-30,31	-2,83	-11,82	-4,69	-8,86	-3,41

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.779,62	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,53	6.601	6.601		6.601	6.601	6.601
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.042,15	6.602	6.602		6.602	6.602	6.602
10	Personalauszahlungen	6.004,59	1.644	6.845		6.901	6.956	7.013
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	446		449	456	460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.001,09	44.200	252.500		82.750	182.750	52.800
15	Sonstige Auszahlungen	202,28	221	252		252	252	252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.207,96	46.065	260.043		90.352	190.414	60.525
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.165,81	-39.463	-253.441		-83.750	-183.812	-53.923
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.209,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.209,92	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.209,92	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-689.375,73	-40.463	-254.441		-84.750	-184.812	-54.923
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-689.375,73	-40.463	-254.441	0	-84.750	-184.812	-54.923
23	Liquide Mittel	-689.375,73	-40.463	-254.441	0	-84.750	-184.812	-54.923

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	0,00	2.209,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.209,92	7.209,92
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.209,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.209,92	-7.209,92
1210842428101 Errichtung Leichtbausolaranlage Peter-Bamm-Halle										
08.424.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	86.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	86.000,00	86.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-86.000,00	-86.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.000,00	-2.209,92	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-90.209,92	-93.209,92

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2025: 200.000 € für Erneuerung Flachdächer über Stuhllager und Eingang incl. Fassadensanierung

Haushaltsansatz 2026: 30.000 € für Erneuerung des Bodens im B@mm

Haushaltsansatz 2027: 130.000 € für Erneuerung des Hallenbodenbelags

Die Flachdächer der Peter-Bamm-Halle weisen in allen Bereichen Undichtigkeiten auf, zudem ist der Ablauf des Dachflächenwassers (fehlendes oder falsches Gefälle) nicht gewährleistet. Für die Sanierung werden Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt

Der Boden des „B@mm“ wurde nach einem Wasserschaden nur teilweise erneuert. Für die Herstellung eines einheitlichen Bodens in der Einrichtung werden Mittel in Höhe von 30.000 € für 2026 benötigt.

Der Bodenbelag im Hallenbereich löst sich an mehreren Stellen ab, wodurch eine dauerhafte Stolpergefahr besteht. Für diese Maßnahme werden 130.000 € im Haushaltsjahr 2026 benötigt.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 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. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Turnmatten, Sportgeräte) ersetzt werden.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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

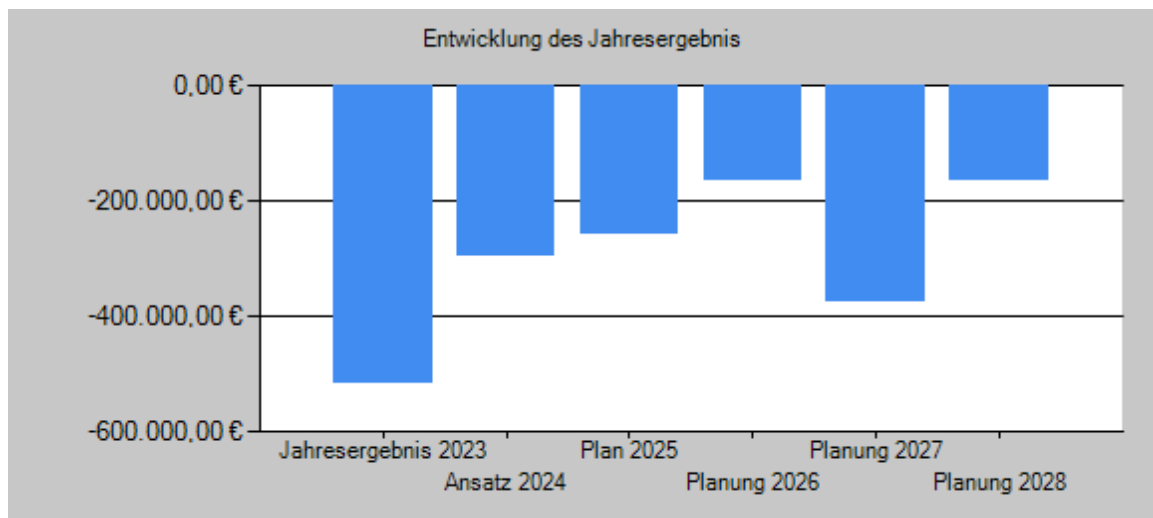
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,76	16.243	16.243	16.243	16.068	15.544
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.243,76	16.243	16.243	16.243	16.068	15.544
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsentgelte	1.542,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,60	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.688,60	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.474,36</u>	<u>19.243</u>	<u>19.243</u>	<u>19.243</u>	<u>19.068</u>	<u>18.544</u>
11.	Personalaufwendungen	1.046,45	1.095	861	861	861	861
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	861	861	861	861
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	822,67	855	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	59,72	68	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164,06	172	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	298	299	304	307
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	298	299	304	307
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.798,29	259.750	220.050	125.050	335.450	125.350
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	29.522,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	250	250	250	250	250
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	350.609,84	136.000	95.000	0	210.200	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	15.713,49	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241200 Energiekosten Strom	37.575,69	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	700	700	700	700	700
	5241220 Energiekosten BHKW	2.817,51	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	5241300 Gebäudeversicherung	3.411,30	3.600	3.700	3.700	3.900	4.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.428,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	9.718,71	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	0,00	650	650	650	650	650
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.540,04	42.350	42.541	42.541	42.366	41.842
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.795	40.795	40.795	40.795	40.795

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	698,79	699	699	699	524	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.046,61	856	1.047	1.047	1.047	1.047
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.362,32	13.219	14.064	14.064	14.064	14.064
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	935,55	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5458000 Entschädigungen an Vereine	12.168,00	12.168	13.011	13.011	13.011	13.011
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	28.258,77	0	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	536.747,10	316.414	277.814	182.815	393.045	182.424
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.272,74	-297.171	-258.571	-163.572	-373.977	-163.880
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-517.272,74	-297.171	-258.571	-163.572	-373.977	-163.880
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-517.272,74	-297.171	-258.571	-163.572	-373.977	-163.880
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.272,74	-297.171	-258.571	-163.572	-373.977	-163.880
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-517.272,74	-297.171	-258.571	-163.572	-373.977	-163.880



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,63	6,08	6,93	10,53	4,85	10,17
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	22,68	13,32	11,66	7,67	16,50	7,66
Produktergebnis € je Einwohner	-21,85	-12,51	-10,86	-6,87	-15,70	-6,88

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.542,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,60	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.230,60	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	1.046,29	1.095	861		861	861	861
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	298		299	304	307
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.477,82	259.750	220.050		125.050	335.450	125.350
15	Sonstige Auszahlungen	13.119,40	13.219	14.063		14.063	14.063	14.063
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.643,51	274.064	235.272		140.273	350.678	140.581
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.412,91	-271.064	-232.272		-137.273	-347.678	-137.581
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.867,80	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.867,80	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.280,71	-272.064	-233.272		-138.273	-348.678	-138.581
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-409.280,71	-272.064	-233.272	0	-138.273	-348.678	-138.581
23	Liquide Mittel	-409.280,71	-272.064	-233.272	0	-138.273	-348.678	-138.581

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	2.011,80	1.867,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	14.430,00	17.430,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.011,80	-1.867,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-14.430,00	-17.430,00
1210842428201 Errichtung Leichtbausolaranlage Zweifach-Sporthalle										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	108.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000,00	108.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-108.000,00	-108.000,00
1230842428201 Maßnahmen zum Betrieb der Zweifach-Sporthalle im Notfall										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-310.011,80	-1.867,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-322.430,00	-325.430,00

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA



Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2025: 95.000 €

Haushaltsansatz 2027: 210.200 €

Aufgrund eines Sturmschadens wurden bereits ein Teil der Lichtkuppeloberschalen im Dachbereich der Halle ausgetauscht. Für den Austausch der restlichen Lichtkuppeln werden Mittel in Höhe von 30.000 € in 2025 benötigt. Des Weiteren soll in 2025 eine Enthärtungsanlage installiert werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 15.000 € benötigt. Das bereits in der Lüftungsanlage verbaute Steuermodul ist nicht auskömmlich, weswegen eine MSR in 2025 verbaut werden soll. Dafür werden Mittel in Höhe von 50.000 € benötigt.

Für die Erneuerung des schadhafte Hallenbodens werden im Jahr 2027 Mittel in Höhe von 210.200 € benötigt.

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 4.000 € und 5.000 €

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 2024 müssen gemäß der Schulbedarfsmeldung große und kleine Turnkästen, Übungsbalken, Minitrampoline, verschiedene Bälle, Mattenwagen und Turnmatten angeschafft werden.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2025: 13.011 €

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.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

Leistungen

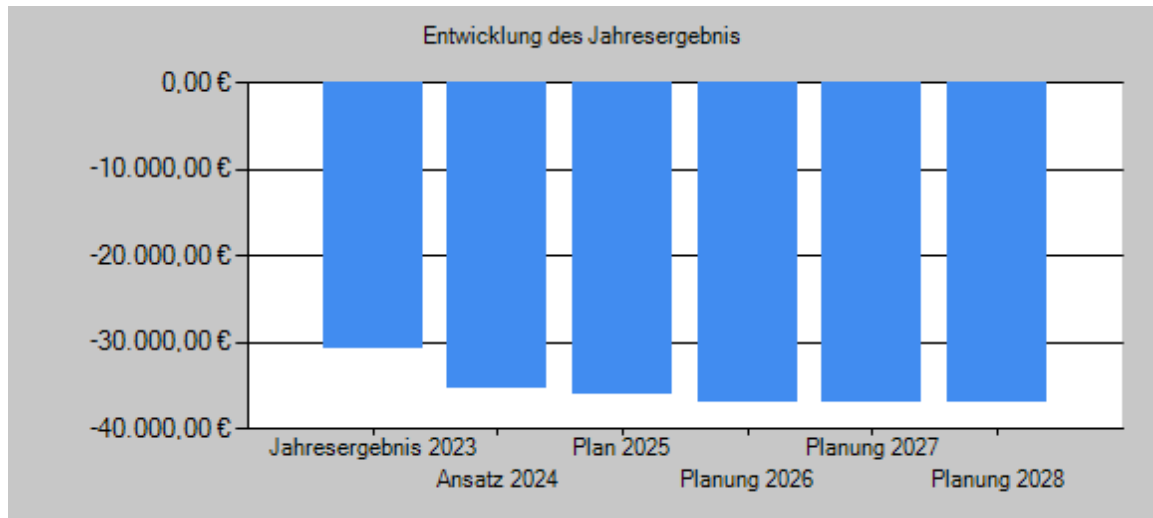
- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	800	800	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	4321000 Benutzungsentgelte	1.002,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.002,00</u>	<u>1.801</u>	<u>1.801</u>	<u>1.001</u>	<u>1.001</u>	<u>1.001</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.132,85	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.675,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	828,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	900	900	900	900	900
	5241200 Energiekosten Strom	1.420,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	300	300	300	300	300
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.208,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	800	800	800	800	800
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	14.433,80	13.369	14.214	14.214	14.214	14.214
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5458000 Entschädigungen an Vereine	14.013,86	13.368	14.211	14.211	14.211	14.211
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	419,94	0	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>31.816,97</u>	<u>37.120</u>	<u>37.965</u>	<u>37.965</u>	<u>37.965</u>	<u>37.965</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.814,97	-35.319	-36.164	-36.964	-36.964	-36.964
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.814,97	-35.319	-36.164	-36.964	-36.964	-36.964
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.814,97	-35.319	-36.164	-36.964	-36.964	-36.964
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.814,97	-35.319	-36.164	-36.964	-36.964	-36.964
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.814,97	-35.319	-36.164	-36.964	-36.964	-36.964

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,15	4,85	4,74	2,64	2,64	2,64
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,34	1,56	1,59	1,59	1,59	1,59
Produktergebnis € je Einwohner	-1,30	-1,49	-1,52	-1,55	-1,55	-1,55

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,00	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287,18	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	Sonstige Auszahlungen	14.013,86	13.369	14.213		14.213	14.213	14.213
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.301,04	26.869	27.713		27.713	27.713	27.713
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.299,04	-25.868	-26.712		-26.712	-26.712	-26.712
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.299,04	-25.868	-26.712		-26.712	-26.712	-26.712
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.299,04	-25.868	-26.712	0	-26.712	-26.712	-26.712
23	Liquide Mittel	-20.299,04	-25.868	-26.712	0	-26.712	-26.712	-26.712

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

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 2025: 2.000 € und 800 €

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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2025: 14.211 €

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.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

40 - Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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

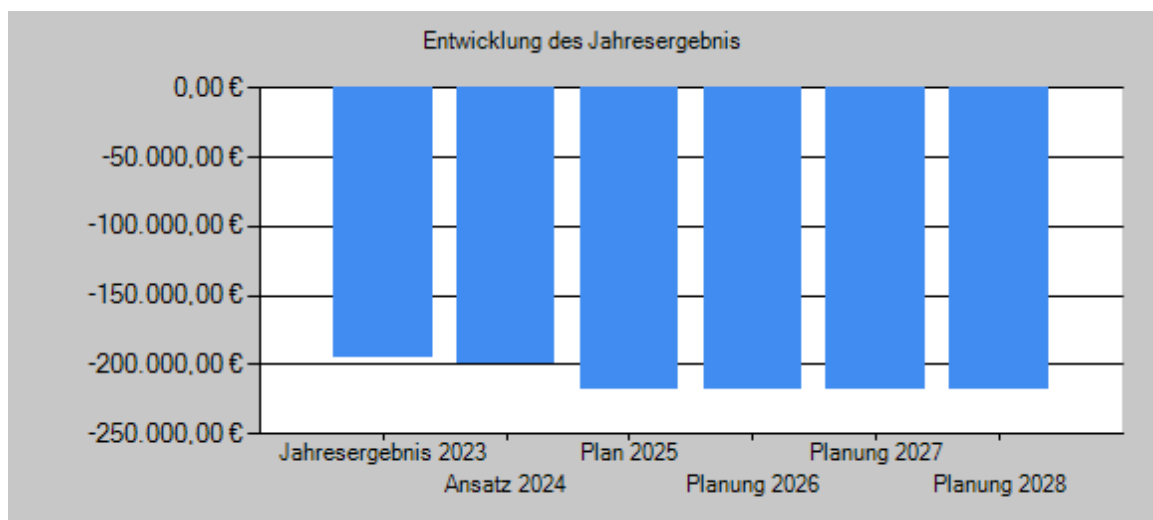
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304,27	5.304	5.304	5.304	5.143	4.664
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	5.304,27	5.304	5.304	5.304	5.143	4.664
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4321000 Benutzungsentgelte	2.175,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,95	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.489,95	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.969,26</u>	<u>7.504</u>	<u>7.504</u>	<u>7.504</u>	<u>7.343</u>	<u>6.864</u>
11.	Personalaufwendungen	1.569,49	1.644	1.291	1.291	1.291	1.291
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.291	1.291	1.291	1.291
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.233,91	1.283	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	89,53	103	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	246,05	258	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	446	449	456	460
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	446	449	456	460
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.927,99	131.100	149.300	149.300	149.400	149.500
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	15.409,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	31.326,24	17.500	38.900	38.900	38.900	38.900
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5241200 Energiekosten Strom	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	0	300	300	300	300
	5241220 Energiekosten BHKW	69.942,50	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5241300 Gebäudeversicherung	4.078,45	4.200	4.400	4.400	4.500	4.600
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.129,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	4.500	800	800	800	800
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	42,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	58.169,75	57.626	57.626	57.617	57.359	56.571
	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	2.857	2.857	2.695	1.907
	5711400 Abschreibungen auf BGA	702,61	157	157	148	52	52

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.446,27	16.226	17.352	17.352	17.352	17.352
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1	1	1	1	1
	5458000 Entschädigungen an Vereine	15.787,00	16.224	17.348	17.348	17.348	17.348
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	5.659,27	0	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	204.113,50	206.596	226.015	226.009	225.858	225.174
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.144,24	-199.092	-218.511	-218.505	-218.515	-218.310
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.144,24	-199.092	-218.511	-218.505	-218.515	-218.310
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-195.144,24	-199.092	-218.511	-218.505	-218.515	-218.310
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.144,24	-199.092	-218.511	-218.505	-218.515	-218.310
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-195.144,24	-199.092	-218.511	-218.505	-218.515	-218.310



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,39	3,63	3,32	3,32	3,25	3,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,62	8,70	9,49	9,49	9,48	9,45
Produktergebnis € je Einwohner	-8,24	-8,38	-9,17	-9,17	-9,17	-9,16

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.175,04	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,95	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,99	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
10	Personalauszahlungen	1.569,26	1.644	1.291		1.291	1.291	1.291
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	446		449	456	460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.113,24	131.100	149.300		149.300	149.400	149.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.787,00	16.226	17.351		17.351	17.351	17.351
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.469,50	148.970	168.388		168.391	168.498	168.602
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.804,51	-146.770	-166.188		-166.191	-166.298	-166.402
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-136.804,51	-147.770	-167.188		-167.191	-167.298	-167.402
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.804,51	-147.770	-167.188	0	-167.191	-167.298	-167.402
23	Liquide Mittel	-136.804,51	-147.770	-167.188	0	-167.191	-167.298	-167.402

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Erläuterungen

5255000 und 5255100 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen und GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 5.000 € und 800 €

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 2024 müssen einige neue Sportgeräte für den Schulsport angeschafft werden. Unter anderem müssen Turnmatten, Reckpistolen, Volleyballnetze, Bälle für verschiedene Ballsportarten und Rollbretter angeschafft werden.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2025: 17.348 €

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.

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08.424

Sportstätten

Produkt

08.424.285Dreifach-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

Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.735,98	33.735	33.735	33.735	33.574	33.094
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	33.735,98	33.735	33.735	33.735	33.574	33.094
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321000 Benutzungsentgelte	276,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.011,98</u>	<u>36.735</u>	<u>36.735</u>	<u>36.735</u>	<u>36.574</u>	<u>36.094</u>
11.	Personalaufwendungen	1.046,35	1.095	861	861	861	861
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	861	861	861	861
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	822,57	855	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	59,72	68	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	164,06	172	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	298	299	304	307
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	298	299	304	307
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.897,00	100.200	103.200	168.200	103.200	103.200
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	16.207,17	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	10.000	0	65.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	21.078,08	17.500	30.300	30.300	30.300	30.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Energiekosten Strom	23.465,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	400	400	400	400	400
	5241300 Gebäudeversicherung	3.692,48	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.453,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	53.086,03	52.512	53.088	53.087	52.926	52.446
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733	51.733	51.733	51.733	51.733
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.217,57	642	1.218	1.218	1.057	577
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	1	1	0	0	0
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136	136	136	136	136
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.628,28	16.225	17.351	17.351	17.351	17.351
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08

08.424

08.424.285

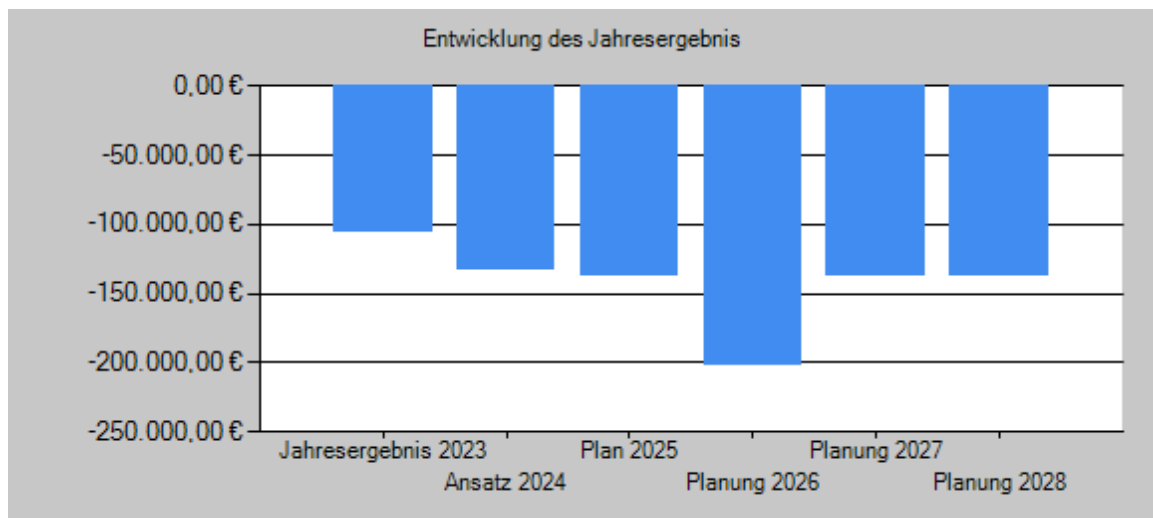
Sportförderung

Sportstätten

Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5458000 Entschädigungen an Vereine	11.932,76	16.224	17.348	17.348	17.348	17.348
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	4.695,52	0	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>139.657,66</u>	<u>170.032</u>	<u>174.798</u>	<u>239.798</u>	<u>174.642</u>	<u>174.165</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.645,68	-133.297	-138.063	-203.063	-138.068	-138.071
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.645,68	-133.297	-138.063	-203.063	-138.068	-138.071
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-105.645,68	-133.297	-138.063	-203.063	-138.068	-138.071
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.645,68	-133.297	-138.063	-203.063	-138.068	-138.071
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.645,68	-133.297	-138.063	-203.063	-138.068	-138.071



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	24,35	21,60	21,02	15,32	20,94	20,72
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,90	7,16	7,34	10,07	7,33	7,31
Produktergebnis € je Einwohner	-4,46	-5,61	-5,80	-8,52	-5,80	-5,80

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08

08.424

08.424.285

Sportförderung

Sportstätten

Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	1.046,19	1.095	861		861	861	861
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	298		299	304	307
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.390,60	100.200	103.200		168.200	103.200	103.200
15	Sonstige Auszahlungen	11.932,76	16.225	17.350		17.350	17.350	17.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.369,55	117.520	121.709		186.710	121.715	121.718
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.967,55	-114.520	-118.709		-183.710	-118.715	-118.718
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	8.645,35	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.645,35	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-8.645,35	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.612,90	-114.520	-118.709		-183.710	-118.715	-118.718
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.612,90	-114.520	-118.709	0	-183.710	-118.715	-118.718
23	Liquide Mittel	-87.612,90	-114.520	-118.709	0	-183.710	-118.715	-118.718

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
1220842428501 Wasserenthärtungsanlage Dreifach-Sporthalle-Bedburdyck/Gierath										
08.424.285.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	6.354,65	8.645,35	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.	-6.354,65	-8.645,35	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
Auszahlungen)										
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.354,65	-8.645,35	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.285	Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA



Erläuterungen

5215000 Instandsetzung von Gebäude

Haushaltsansatz 2026: 65.000 €

Die Duschen in der Dreifachsporthalle gehen sukzessive kaputt. 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 2025: 2.500 € 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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2025: 17.348 €

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.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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

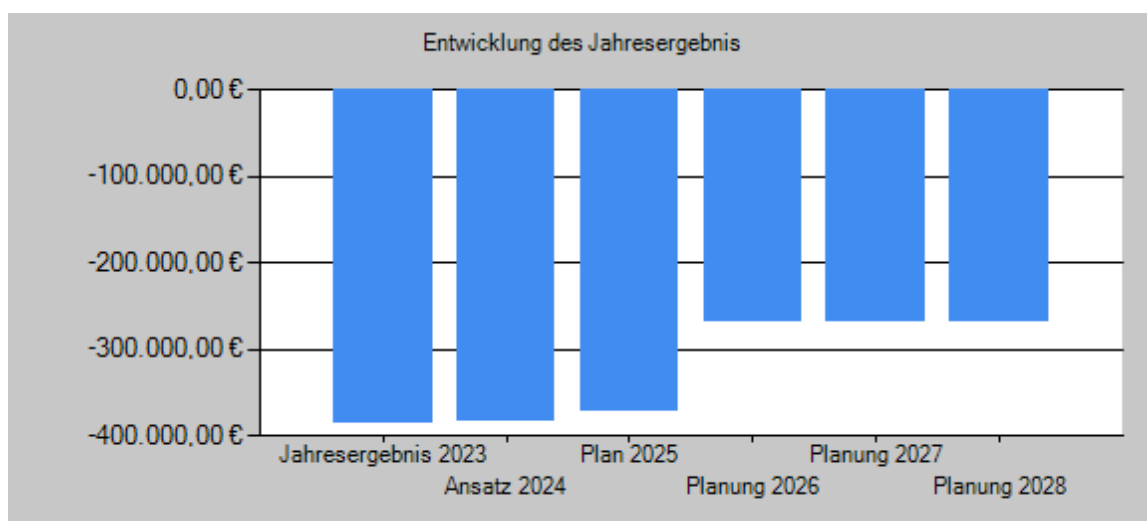
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.697,01	49.070	49.070	66.070	66.070	66.070
	4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0,00	0	0	17.000	17.000	17.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	57.697,01	49.070	49.070	49.070	49.070	49.070
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.819,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Benutzungsentgelte	7.819,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	1.200,00	600	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,33	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.662,33	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>68.378,76</u>	<u>53.670</u>	<u>53.070</u>	<u>70.070</u>	<u>70.070</u>	<u>70.070</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.291	1.291	1.291	1.291
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.291	1.291	1.291	1.291
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	446	449	456	460
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	446	449	456	460
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.411,71	145.100	111.500	161.700	161.800	161.900
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	10.858,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5211010 Unterhaltung Sportanlagen	81.483,68	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.712,14	22.000	0	0	0	0
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241200 Energiekosten Strom	27.283,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241300 Gebäudeversicherung	3.073,63	2.800	2.800	3.000	3.100	3.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	227.576,17	223.623	243.121	105.994	105.994	105.961
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	165.629,98	142.176	142.174	5.047	5.047	5.047
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.885,85	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886
	5711400 Abschreibungen auf BGA	127,33	128	128	128	128	95
	5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen	56.933,01	76.433	95.933	95.933	95.933	95.933
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.881,62	68.561	68.563	68.563	68.563	68.563
	5422000 Mieten und Pachten	1.558,26	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5458000 Entschädigungen an Vereine	55.123,67	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	43.199,69	0	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	453.869,50	437.284	424.921	337.997	338.104	338.175
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.490,74	-383.614	-371.851	-267.927	-268.034	-268.105
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.490,74	-383.614	-371.851	-267.927	-268.034	-268.105
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-385.490,74	-383.614	-371.851	-267.927	-268.034	-268.105
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-385.490,74	-383.614	-371.851	-267.927	-268.034	-268.105
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.490,74	-383.614	-371.851	-267.927	-268.034	-268.105



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	15,07	12,27	12,49	20,73	20,72	20,72
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	19,17	18,41	17,84	14,19	14,19	14,20
Produktergebnis € je Einwohner	-16,29	-16,15	-15,61	-11,25	-11,25	-11,26

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		17.000	17.000	17.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.838,61	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,33	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,94	4.600	4.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.291		1.291	1.291	1.291
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	446		449	456	460
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.314,77	145.100	111.500		161.700	161.800	161.900
15	Sonstige Auszahlungen	56.681,93	68.561	68.562		68.562	68.562	68.562
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.996,70	213.661	181.799		232.002	232.109	232.213
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.295,76	-209.061	-177.799		-211.002	-211.109	-211.213
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	541.407,21	0	180.000		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	541.407,21	0	180.000		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541.407,21	0	-180.000		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-713.702,97	-209.061	-357.799		-211.002	-211.109	-211.213
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-713.702,97	-209.061	-357.799	0	-211.002	-211.109	-211.213
23	Liquide Mittel	-713.702,97	-209.061	-357.799	0	-211.002	-211.109	-211.213

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100.000,00	535.770,79	0	0	0	0	0	0	1.201.217,23	1.201.217,23
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-535.770,79	0	0	0	0	0	0	-1.201.217,23	-1.201.217,23
1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath										
08.424.289.7852000 Tiefbaumaßnahmen	274.363,58	5.636,42	0	0	0	0	0	0	576.871,27	576.871,27
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274.363,58	-5.636,42	0	0	0	0	0	0	-576.871,27	-576.871,27
1250842428901 Sanierung Drainage Rasenplatz Stadionstraße										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-374.363,58	-541.407,21	0	-180.000	0	0	0	0	-1.958.088,50	-1.958.088,50

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze BgA



Erläuterungen

5211010 Unterhaltung

Haushaltsansatz 2025: 76.000

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 Kunstrasenplätze statt. Hierfür müssen Kosten bis zu 6.000€ eingeplant werden.

Erforderliche Regenerationsarbeiten für die Rasenplätze Otzenrath, Hochneukirch und Gierath sind vertragsgemäß durch die Stadt durchzuführen.

Für die Reinigungen der Kunststofflaufbahnen auf der Stadionstraße und in Gierath sind Kosten von ca. 5.000 € zu berechnen.

Für laufende Reparaturarbeiten an den Bewässerungsanlagen, Flutlichtanlagen und am Kunstrasen sind in den vorherigen Jahren im Schnitt 22.000 € angefallen.

Kosten für Schädlingsbekämpfungen wie beispielsweise Wühlmausbefall von Rasenplätzen fallen regelmäßig an.

5215000 Instandsetzung

Haushaltsansatz 2026 – 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.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2025: 67.000 €

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.

Durch die Evaluierung der Pflegeverträge sind erhöhte Zuschussmittel seit dem Haushaltsjahr 2020 zu veranschlagen.

Haushalt 2025**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

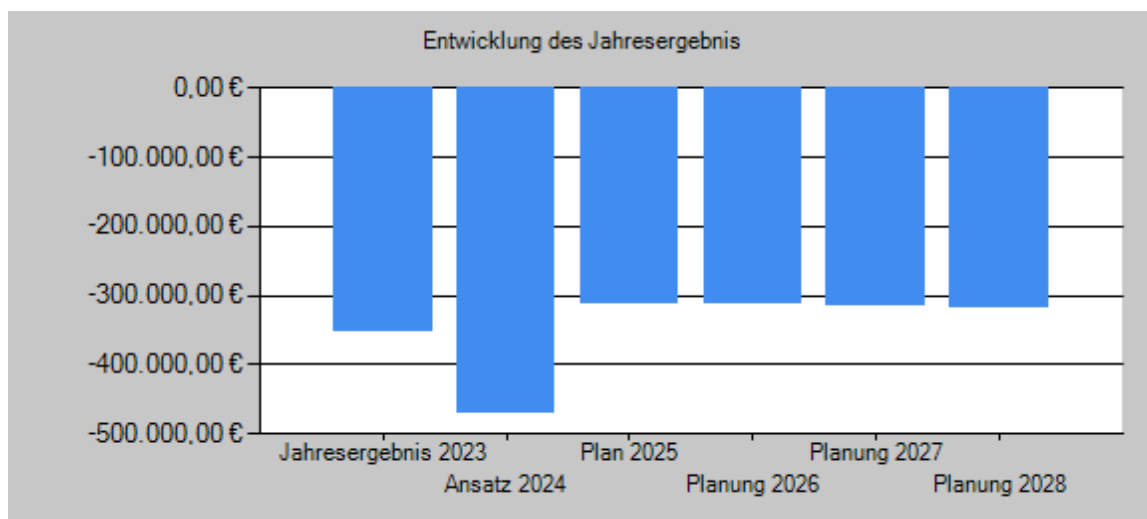
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.192,56	35.192	33.320	32.385	32.385	32.385
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.192,56	35.192	33.320	32.385	32.385	32.385
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.135,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4461000 Eintrittsgelder	31.135,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.953,03	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%	6.953,03	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	73.281,48	90.757	88.885	87.950	87.950	87.950
11.	Personalaufwendungen	6.711,25	6.694	3.997	3.997	3.997	3.997
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.711,25	6.694	3.997	3.997	3.997	3.997
12.	Versorgungsaufwendungen	1.937,07	2.209	1.381	1.389	1.413	1.423
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.937,07	2.209	1.381	1.389	1.413	1.423
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.857,01	556.266	400.051	402.251	404.551	406.801
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.732,50	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	51.494,72	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.355,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5241200 Energiekosten Strom	0,00	69.000	0	0	0	0
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	52.715	0	0	0	0
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241220 Energiekosten BHKW	137.315,19	5.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241300 Gebäudeversicherung	6.971,84	8.000	8.000	8.200	8.500	8.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	985,00	1	1	1	1	1
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	162.816,66	181.000	182.000	184.000	186.000	188.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	185,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	89.778,06	84.780	82.908	81.956	81.770	81.170
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	80.569,37	80.570	80.570	80.570	80.570	80.570
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.199,37	1.200	1.200	1.200	1.200	600

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.009,32	3.010	1.138	186	0	0
15.	Transferaufwendungen	52.903,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	52.903,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.223,58	1.551	1.553	1.553	1.553	1.553
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	1.283,71	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	23.939,87	0	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>556.410,87</u>	<u>686.500</u>	<u>524.890</u>	<u>526.146</u>	<u>528.284</u>	<u>529.944</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.129,39	-595.743	-436.005	-438.196	-440.334	-441.994
19.	Finanzerträge	131.936,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	4651000 Dividenden	131.936,00	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.793,79	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	13.793,79	1	1	1	1	1
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	118.142,21	110.999	110.999	110.999	110.999	110.999
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.987,18	-484.744	-325.006	-327.197	-329.335	-330.995
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-364.987,18	-484.744	-325.006	-327.197	-329.335	-330.995
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.337,00	12.547	13.287	13.287	13.287	13.287
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	12.337,00	12.547	13.287	13.287	13.287	13.287
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.650,18	-472.197	-311.719	-313.910	-316.048	-317.708
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.650,18	-472.197	-311.719	-313.910	-316.048	-317.708



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen (BgA)



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,17	13,22	16,93	16,72	16,65	16,60
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,51	28,91	22,04	22,09	22,18	22,25
Produktergebnis € je Einwohner	-14,90	-19,88	-13,09	-13,18	-13,27	-13,34

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.088,60	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.953,03	20.565	20.565		20.565	20.565	20.565
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.936,00	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.977,63	166.565	166.565		166.565	166.565	166.565
10	Personalauszahlungen	6.711,25	6.694	3.997		3.997	3.997	3.997
11	Versorgungsauszahlungen	2.111,90	2.209	1.381		1.389	1.413	1.423
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319.800,88	556.266	400.051		402.251	404.551	406.801
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.793,79	1	1		1	1	1
14	Transferauszahlungen	41.383,90	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.284,15	1.551	1.552		1.552	1.552	1.552
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.085,87	601.721	441.982		444.190	446.514	448.774
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.108,24	-435.156	-275.417		-277.625	-279.949	-282.209
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.000,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0	0		0	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-315.108,24	-435.156	-275.417		-277.625	-279.949	-282.209
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	124.862,21	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-124.862,21	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-439.970,45	-435.156	-275.417	0	-277.625	-279.949	-282.209
23	Liquide Mittel	-439.970,45	-435.156	-275.417	0	-277.625	-279.949	-282.209

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.280 Hallenbad Jüchen (BgA)



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1170842528001 Investive Instandsetzungspauschale Hallenbad Jüchen										
08.425.280.7891000 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	156.589,44	156.589,44
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-156.589,44	-156.589,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-156.589,44	-156.589,44

Erläuterungen

4461000 Eintrittsgelder

Haushaltsansatz 2025: 35.000 €

Die Eintrittspreise wurden zum 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 2,40 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 3,60 €

Kinder bis zu 6 Jahren haben in Begleitung Erziehungsberechtigter freien Eintritt.

Zehnerkarten

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 18 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 30 €

50er-Karten im Hallenbad Jüchen

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 60 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 120 €

Jahreskarten im Hallenbad Hochneukirch

Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre 72 €

Erwachsene ab vollendetem 18. Lebensjahr 144 €

Tarifiermäßigungen

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei Vorlage eine Tarifiermäßigung von 1 €. 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 2025: 182.000 €

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 2025: 3.500 € und 1 €

5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen

Haushaltsansatz 2025: 35.000 €

Das Hallenbad Jüchen wurde zum 01.01.2004 in die Verwaltung des Turnvereins Jüchen übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.280	Hallenbad Jüchen (BgA)



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 2025:

4484000: 20.565 €

4651000: 111.000 €

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 2025 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

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

Gewährleistung des Badebetriebes im Hallenbad Hochneukirch

Teilergebnisplan

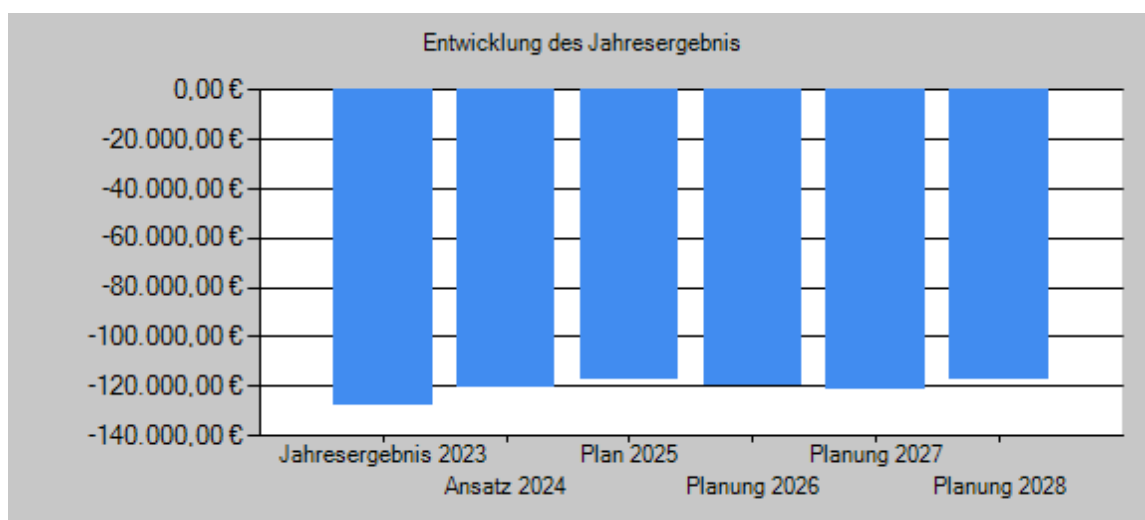
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.067,03	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	7.067,03	7.067	7.067	7.067	7.067	7.067
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.469,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4461000 Eintrittsgelder	20.469,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
10.	Ordentliche Erträge	27.536,70	43.226	48.226	48.226	48.226	48.226
11.	Personalaufwendungen	5.872,31	5.857	3.497	3.497	3.497	3.497
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.872,31	5.857	3.497	3.497	3.497	3.497
12.	Versorgungsaufwendungen	1.695,01	1.933	1.208	1.215	1.236	1.245
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.695,01	1.933	1.208	1.215	1.236	1.245
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.516,32	208.351	209.951	212.051	214.051	216.301
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	455,08	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	23.200,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.129,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5241200 Energiekosten Strom	63.625,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Gebäudeversicherung	3.154,29	3.300	3.400	3.500	3.500	3.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	150,00	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	566,47	1	1	1	1	1
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	92.235,83	84.500	94.000	96.000	98.000	100.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.514,95	26.324	26.324	26.324	26.324	19.990
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.332,13	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.334	6.334	6.334	6.334	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	182,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	32.386,39	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG	32.386,39	25.400	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.163,66	431	433	433	433	433
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	358,87	430	430	430	430	430

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	12.804,79	0	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>266.148,64</u>	<u>268.296</u>	<u>271.413</u>	<u>273.520</u>	<u>275.541</u>	<u>271.466</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.611,94	-225.070	-223.187	-225.294	-227.315	-223.240
19.	Finanzerträge	103.664,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	4651000 Dividenden	103.664,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.837,98	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	10.837,98	1	1	1	1	1
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	92.826,02	86.999	86.999	86.999	86.999	86.999
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.785,92	-138.071	-136.188	-138.295	-140.316	-136.241
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-145.785,92	-138.071	-136.188	-138.295	-140.316	-136.241
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.561,00	17.859	18.913	18.913	18.913	18.913
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	17.561,00	17.859	18.913	18.913	18.913	18.913
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.224,92	-120.212	-117.275	-119.382	-121.403	-117.328
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.224,92	-120.212	-117.275	-119.382	-121.403	-117.328



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	10,35	16,11	17,77	17,63	17,50	17,77
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,24	11,30	11,39	11,48	11,57	11,40
Produktergebnis € je Einwohner	-5,42	-5,06	-4,92	-5,01	-5,10	-4,93

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.425** Bäder
Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch (BgA)



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.274,67	20.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.159	16.159		16.159	16.159	16.159
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.664,00	87.000	87.000		87.000	87.000	87.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.938,67	123.159	128.159		128.159	128.159	128.159
10	Personalauszahlungen	5.872,31	5.857	3.497		3.497	3.497	3.497
11	Versorgungsauszahlungen	1.847,98	1.933	1.208		1.215	1.236	1.245
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.315,65	208.351	209.951		212.051	214.051	216.301
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.837,98	1	1		1	1	1
14	Transferauszahlungen	32.164,85	25.400	30.000		30.000	30.000	30.000
15	Sonstige Auszahlungen	358,87	431	432		432	432	432
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.397,64	241.973	245.089		247.196	249.217	251.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.458,97	-118.814	-116.930		-119.037	-121.058	-123.317
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.458,97	-118.814	-116.930		-119.037	-121.058	-123.317
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	98.106,02	0	0	0	0	0	0
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-98.106,02	0	0	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-198.564,99	-118.814	-116.930	0	-119.037	-121.058	-123.317
23	Liquide Mittel	-198.564,99	-118.814	-116.930	0	-119.037	-121.058	-123.317

Erläuterungen

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 2025: 500 € und 1 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025: 85.500 €

Haushaltsansatz 2026: 86.500 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG

Haushaltsansatz 2025: 30.000 €

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 2025:

4484000: 16.159 €

4651000: 87.000 €

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 2025 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

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Behörden (Flächennutzungsplan), Allgemeinheit (Bebauungsplan, Rahmenplan)

Produktverantwortliche

Saskia Schrade

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

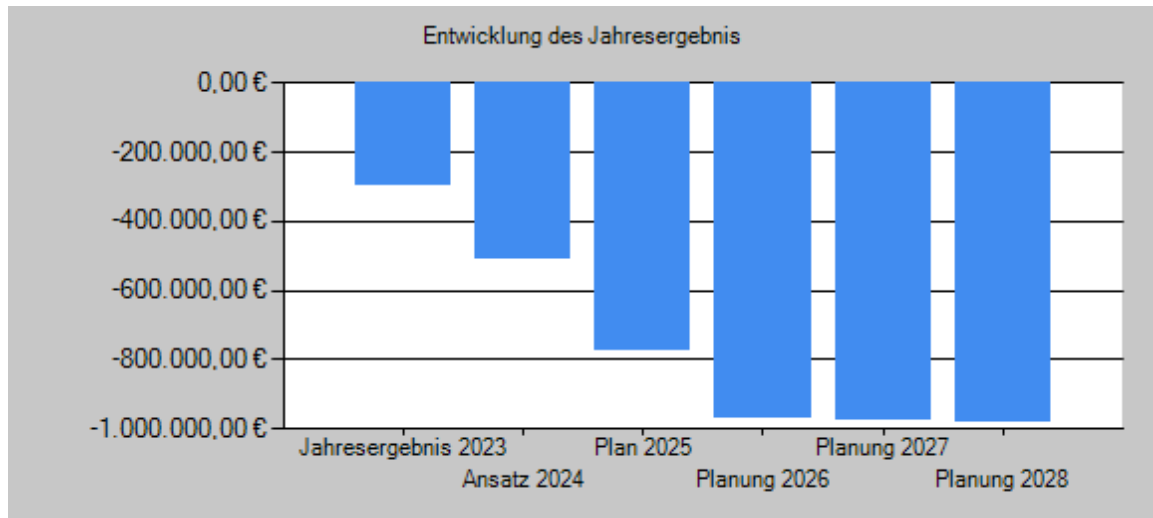
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	135.000	0	0	0
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	0,00	180.000	135.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.163,06	150.659	112.995	0	0	0
	4488000 Personalkostenerstattungen	270.163,06	150.659	112.995	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>270.163,06</u>	<u>330.659</u>	<u>254.995</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
11.	Personalaufwendungen	383.470,82	390.724	588.777	594.664	600.614	606.620
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	345,42	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	301.510,18	305.074	461.425	466.038	470.700	475.408
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	22.658,57	24.406	36.914	37.282	37.655	38.031
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	58.956,65	61.244	90.438	91.344	92.259	93.181
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.815,66	304.001	202.001	142.001	142.001	142.001
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	793,60	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291100 Planungsleistungen extern	46.022,06	300.000	200.000	140.000	140.000	140.000
15.	Transferaufwendungen	136.157,00	148.000	241.438	241.438	241.438	241.438
	5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	136.157,00	148.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037	0,00	0	88.438	88.438	88.438	88.438
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>566.443,48</u>	<u>842.725</u>	<u>1.032.216</u>	<u>978.103</u>	<u>984.053</u>	<u>990.059</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.280,42	-512.066	-777.221	-971.103	-977.053	-983.059
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.280,42	-512.066	-777.221	-971.103	-977.053	-983.059
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-296.280,42	-512.066	-777.221	-971.103	-977.053	-983.059
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-296.280,42	-512.066	-777.221	-971.103	-977.053	-983.059
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-296.280,42	-512.066	-777.221	-971.103	-977.053	-983.059

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09.511
09.511.290

Räumliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	47,69	39,24	24,70	0,72	0,71	0,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	23,93	35,49	43,33	41,06	41,31	41,56
Produktergebnis € je Einwohner	-12,52	-21,56	-32,63	-40,77	-41,02	-41,27

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	135.000		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.163,06	150.659	112.995		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.163,06	330.659	254.995		7.000	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	381.982,05	390.724	588.777		594.664	600.614	606.620
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,82	304.001	202.001		142.001	142.001	142.001
14	Transferauszahlungen	136.157,00	148.000	241.438		241.438	241.438	241.438
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.284,87	842.725	1.032.216		978.103	984.053	990.059
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.121,81	-512.066	-777.221		-971.103	-977.053	-983.059
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	17.969,00	36.001	88.001		88.001	88.001	88.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.969,00	36.001	88.001		88.001	88.001	88.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.969,00	-36.001	-88.001		-88.001	-88.001	-88.001
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.090,81	-548.067	-865.222		-1.059.104	-1.065.054	-1.071.060

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.090,81	-548.067	-865.222	0	-1.059.104	-1.065.054	-1.071.060
23	Liquide Mittel	-310.090,81	-548.067	-865.222	0	-1.059.104	-1.065.054	-1.071.060

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	753.717,44	0,00	1	1	0	1	1	1	1.005.000,00	1.005.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753.717,44	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1.005.000,00	-1.005.000,00
1230951129001 Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler										
09.511.290.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	18.031,00	17.969,00	36.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	160.000,00	424.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.031,00	-17.969,00	-36.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000	-160.000,00	-424.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-771.748,44	-17.969,00	-36.001	-88.001	0	-88.001	-88.001	-88.001	-1.165.000,00	-1.429.000,00

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2025: 7.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2025: 200.000 €

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 notwendig. Der dargestellte Haushaltsansatz umfasst Mittel für erforderlichen Vermessungen bzw. für Fachgutachten und Rahmenplanungen.

Darüber sind im Ansatz Planungsleistungen im Rahmen des Projektes „Bahnhofsquartier“ in Höhe von 150.000 € enthalten. Das Projekt erhält eine 90%-ige Förderung, diese Mittel sind im entsprechenden Sachkonto 4140000 als Einnahmen enthalten. Das Förderprojekt „Bahnhofsquartier“ wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen werden, so dass für die Folgejahre entsprechend keine Erträge im Sachkonto 4140000 erfolgen.

5313000 Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler

Haushaltsansatz 2025: 153.000 €

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 eine Verbandsumlage von insgesamt rd. 220.000 € zu zahlen. Die Veranschlagung des investiven Anteils der Zweckverbandsumlage erfolgt für den Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler in der Maßnahme 1230951129001.

Die Umsetzung konkreter Projekte ist mit der Verbandsumlage nicht abgedeckt. Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt entweder in Eigenverantwortung der Verbandsmitglieder oder nach gesonderter Vereinbarung durch den Zweckverband. Vor diesem Hintergrund werden rd. 20.0000 € für entsprechende Machbarkeitsstudien/Planungen vorgesehen.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	09	Räumliche Planung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung



5313100 IGA 2037

Haushaltsansatz 2025: 88.438 €

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 2025:

7853000: 88.000 €

Entsprechend der Satzung und der Haushaltsplanung des Zweckverbandes hat die Stadt Jüchen eine Verbandsumlage von insgesamt rd. 220.000 € zu zahlen. Seit dem Haushaltsjahr 2023 splittet sich die Umlage des Zweckverbandes LANDFOLGE Garzweiler in einen konsumtiven Teil (siehe Sachkonto 5313000) und in einen Investitionszuschuss, der unter dieser Maßnahme geführt wird.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

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

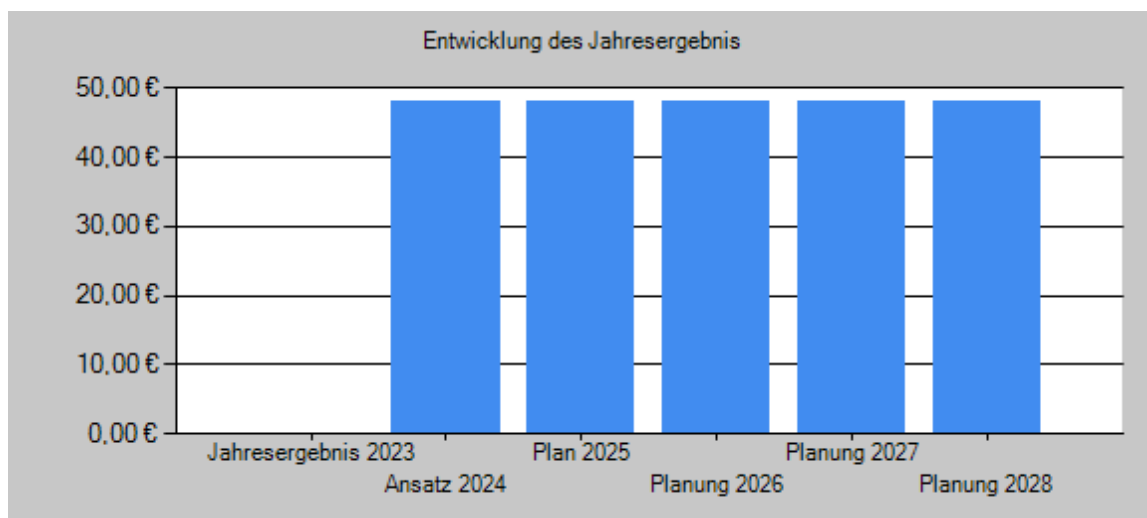
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	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
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	48	48	48	48	48

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09
09.511
09.511.300

Räumliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Umlegung und Bodenordnung



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	48	48		48	48	48
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	48	48	0	48	48	48
23	Liquide Mittel	0,00	48	48	0	48	48	48

Haushalt 2025**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.111,40	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.025,00	7.000	0	0	0	0
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	134.840,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	41.245,90	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.400,00	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4487000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen	240.400,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.511,24	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4561000 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4561100 Zwangsgelder	4.511,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>424.022,64</u>	<u>487.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>	<u>505.000</u>
11.	Personalaufwendungen	538.533,26	545.502	580.230	584.652	589.117	593.625
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	129.954,95	141.950	138.169	138.169	138.169	138.169
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	322.431,92	315.091	346.444	349.908	353.407	356.941
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	23.987,98	25.207	27.715	27.993	28.273	28.555
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	62.158,41	63.254	67.902	68.582	69.268	69.960
12.	Versorgungsaufwendungen	56.084,18	46.845	47.748	48.023	48.834	49.193
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	56.084,18	46.845	47.748	48.023	48.834	49.193
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.313,28	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	975,00	500	500	500	500	500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	975,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>597.905,72</u>	<u>605.347</u>	<u>640.978</u>	<u>645.675</u>	<u>650.951</u>	<u>655.818</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.883,08	-118.347	-135.978	-140.675	-145.951	-150.818
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.883,08	-118.347	-135.978	-140.675	-145.951	-150.818
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-173.883,08	-118.347	-135.978	-140.675	-145.951	-150.818
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.883,08	-118.347	-135.978	-140.675	-145.951	-150.818

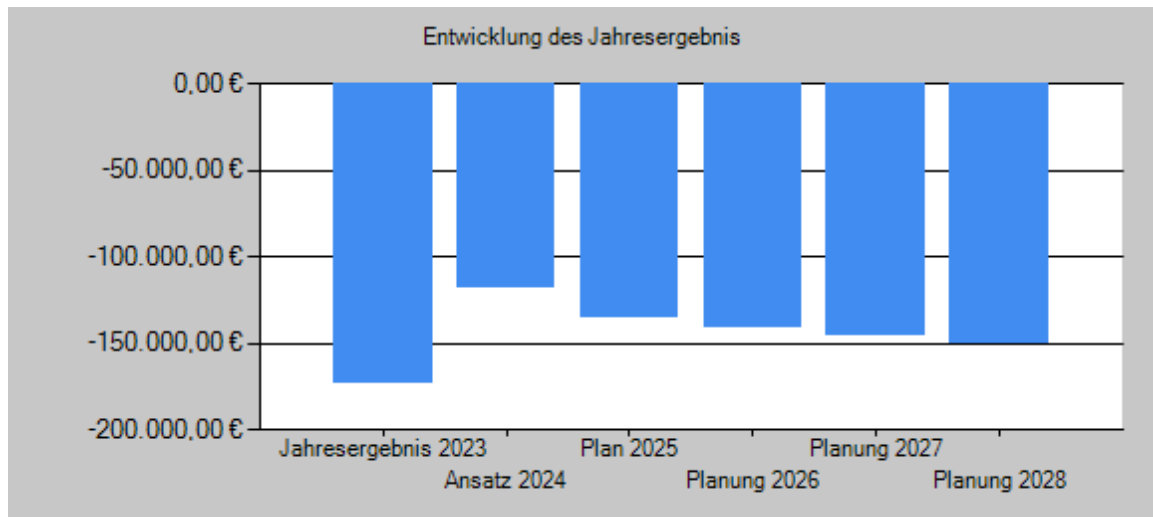
Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 10.521.310 Bauen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.883,08	-118.347	-135.978	-140.675	-145.951	-150.818



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	70,92	80,45	78,79	78,21	77,58	77,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	25,26	25,49	26,91	27,11	27,33	27,53
Produktergebnis € je Einwohner	-7,35	-4,98	-5,71	-5,91	-6,13	-6,33

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.196,67	212.000	220.000		220.000	220.000	220.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.993,08	250.000	260.000		260.000	260.000	260.000
7	Sonstige Einzahlungen	15.022,48	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.212,23	487.000	505.000		505.000	505.000	505.000
10	Personalauszahlungen	537.923,24	545.502	580.230		584.652	589.117	593.625
11	Versorgungsauszahlungen	59.791,58	46.845	47.748		48.023	48.834	49.193
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,28	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	Sonstige Auszahlungen	288,69	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.316,79	605.347	640.978		645.675	650.951	655.818
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.104,56	-118.347	-135.978		-140.675	-145.951	-150.818
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.310	Bauen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<u>Auszahlungen</u>							
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.104,56	-118.347	-135.978		-140.675	-145.951	-150.818
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-238.104,56	-118.347	-135.978	0	-140.675	-145.951	-150.818
23	Liquide Mittel	-238.104,56	-118.347	-135.978	0	-140.675	-145.951	-150.818

Erläuterungen**4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW und ist zum Produkt 09.511.290 gewechselt.

4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen

Haushaltsansatz 2025: 160.000 €

Hierunter fallen Erträge aus den Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen etc.

4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen

Haushaltsansatz 2025: 60.000 €

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 2025: 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 2025: 5.000 €

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Bußgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

4561100 Zwangsgelder

Haushaltsansatz 2025: 20.000 €

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 2025: 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 2025: 500 €

Im Rahmen der Bauüberwachung bzw. -abnahme benötigt die Untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Bekleidung.

Haushalt 2025**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

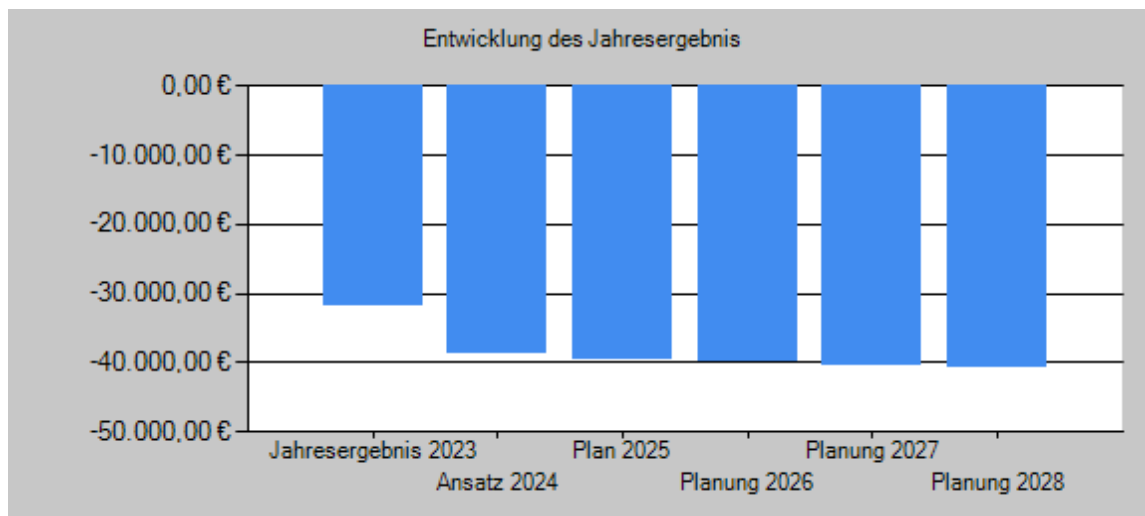
- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalanangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	211,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>211,52</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11.	Personalaufwendungen	32.375,23	34.058	37.386	37.762	38.141	38.521
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	7.140,81	7.741	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.771,48	20.548	29.300	29.594	29.890	30.189
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.450,46	1.644	2.344	2.368	2.392	2.415
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.012,48	4.125	5.742	5.800	5.859	5.917
12.	Versorgungsaufwendungen	-186,61	2.555	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	-186,61	2.555	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0,00	200	200	200	200	200
	5281000 Sachleistung Denkmalpflege	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.188,62</u>	<u>42.813</u>	<u>43.586</u>	<u>43.962</u>	<u>44.341</u>	<u>44.721</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.977,10	-38.813	-39.586	-39.962	-40.341	-40.721
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.977,10	-38.813	-39.586	-39.962	-40.341	-40.721
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.977,10	-38.813	-39.586	-39.962	-40.341	-40.721
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.977,10	-38.813	-39.586	-39.962	-40.341	-40.721
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.977,10	-38.813	-39.586	-39.962	-40.341	-40.721

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 10.523.310 Denkmalschutz und -pflege



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,66	9,34	9,18	9,10	9,02	8,94
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,36	1,80	1,83	1,85	1,86	1,88
Produktergebnis € je Einwohner	-1,35	-1,63	-1,66	-1,68	-1,69	-1,71

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,52	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,52	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	32.373,50	34.058	37.386		37.762	38.141	38.521
11	Versorgungsauszahlungen	15,57	2.555	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.389,07	42.813	43.586		43.962	44.341	44.721
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.227,55	-38.813	-39.586		-39.962	-40.341	-40.721
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.227,55	-38.813	-39.586		-39.962	-40.341	-40.721
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.227,55	-38.813	-39.586	0	-39.962	-40.341	-40.721
23	Liquide Mittel	-32.227,55	-38.813	-39.586	0	-39.962	-40.341	-40.721

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.310	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2025: 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 bezüglich Denkmalschutzstatus von Objekten.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)

Haushaltsansatz 2025: 200 €

Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler.

5281000 Sachleistungen Denkmalpflege

Haushaltsansatz 2025: 6.000 €

Der Betrag von 6.000 € setzt sich zusammen aus der für 2025 beantragten Pauschalzuweisung zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 3.000 € sowie den in gleicher Höhe zur Verfügung gestellten Fördermitteln der Stadt Jüchen. Voraussetzung für die Gewährung dieser Pauschalzuweisung des Landes ist die Veranschlagung von komplementären kommunalen Haushaltsmitteln.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

Erzielung angemessener Konzessionsabgaben

Leistungen

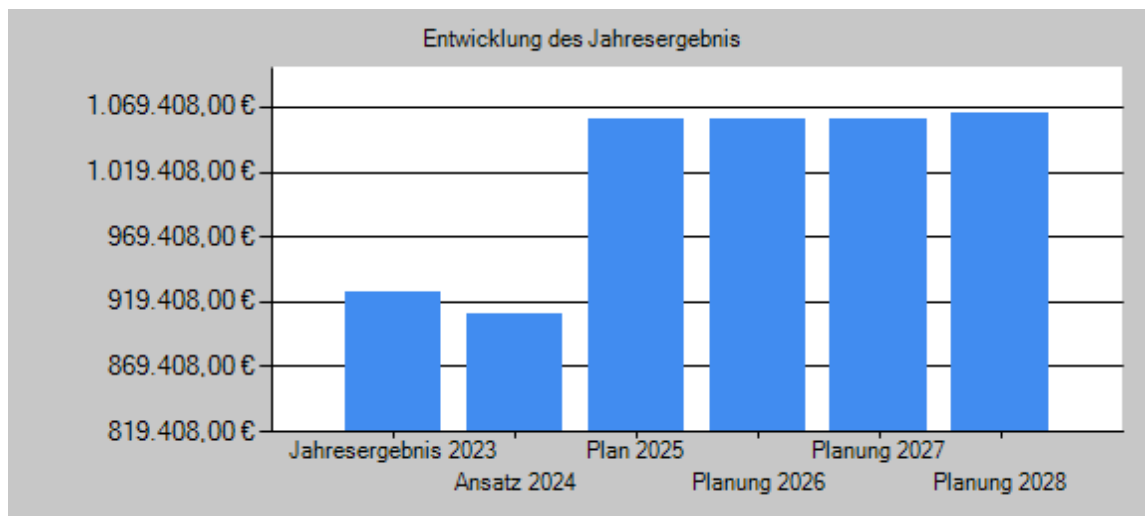
- Stromversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Gasversorgung, Konzessionsvertrag NEW AG
- Wasserversorgung, Konzessionsvertrag Kreiswerke Grevenbroich GmbH, NEW AG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	931.294,51	915.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000
	4511000 Konzessionsabgaben Strom	622.653,41	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	4511100 Konzessionsabgaben Gas	47.510,14	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
	4511200 Konzessionsabgaben Wasser	243.199,92	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4591100 Klimabonus § 6 EEG	17.931,04	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>931.294,51</u>	<u>915.000</u>	<u>1.065.000</u>	<u>1.065.000</u>	<u>1.065.000</u>	<u>1.070.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.457,20	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.457,20	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
12.	Versorgungsaufwendungen	1.329,11	1.128	1.182	1.188	1.208	1.217
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.329,11	1.128	1.182	1.188	1.208	1.217
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.786,31</u>	<u>4.547</u>	<u>4.601</u>	<u>4.607</u>	<u>4.627</u>	<u>4.636</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	926.508,20	910.453	1.060.399	1.060.393	1.060.373	1.065.364
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	926.508,20	910.453	1.060.399	1.060.393	1.060.373	1.065.364
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	926.508,20	910.453	1.060.399	1.060.393	1.060.373	1.065.364
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	926.508,20	910.453	1.060.399	1.060.393	1.060.373	1.065.364
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	926.508,20	910.453	1.060.399	1.060.393	1.060.373	1.065.364

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.530 Versorgung
Produkt 11.530.200 Versorgung



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19.457,46	20.123,16	23.147,14	23.117,00	23.017,07	23.080,24
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Produktergebnis € je Einwohner	39,14	38,34	44,52	44,52	44,52	44,73

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	931.294,51	915.000	1.065.000		1.065.000	1.065.000	1.070.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.294,51	915.000	1.065.000		1.065.000	1.065.000	1.070.000
10	Personalauszahlungen	3.457,20	3.419	3.419		3.419	3.419	3.419
11	Versorgungsauszahlungen	1.418,41	1.128	1.182		1.188	1.208	1.217
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875,61	4.547	4.601		4.607	4.627	4.636
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.418,90	910.453	1.060.399		1.060.393	1.060.373	1.065.364
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	926.418,90	910.453	1.060.399		1.060.393	1.060.373	1.065.364
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	926.418,90	910.453	1.060.399	0	1.060.393	1.060.373	1.065.364
23	Liquide Mittel	926.418,90	910.453	1.060.399	0	1.060.393	1.060.373	1.065.364

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Versorgung
Produkt	11.530.200	Versorgung



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 2025: 625.000 €

4511100 Konzessionsabgaben Gas

Haushaltsansatz 2025: 45.000 €

4511200 Konzessionsabgaben Wasser

Haushaltsansatz 2025: 245.000 €

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, örtliche Satzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

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

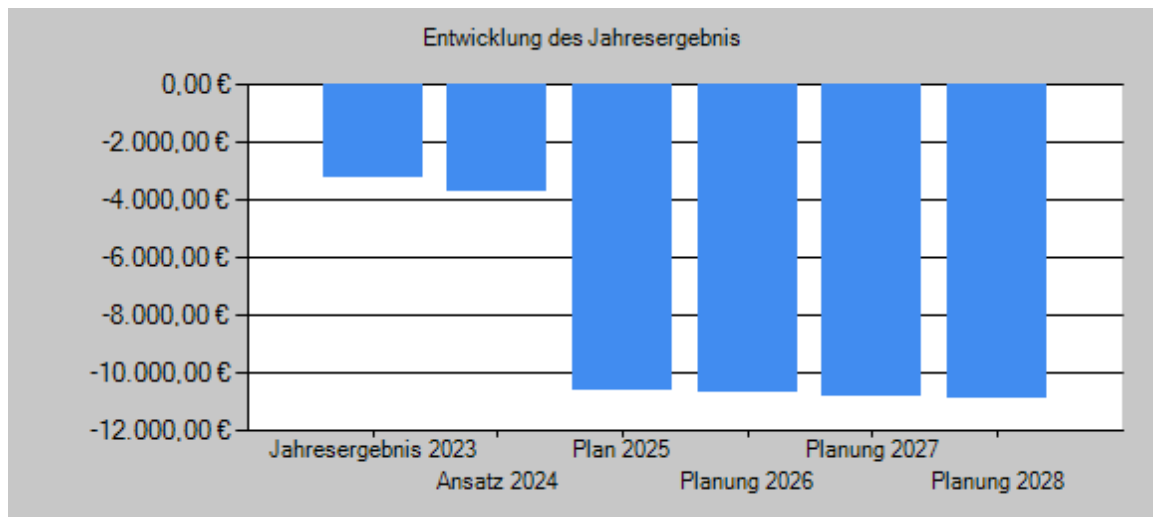
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014,87	670	2.014	2.014	2.014	2.014
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.014,87	670	2.014	2.014	2.014	2.014
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.898,09	2.764.686	2.861.681	2.856.362	2.877.389	2.895.468
	4321000 Müllabfuhrgebühren	2.342.663,09	2.763.186	2.860.181	2.854.862	2.875.889	2.893.968
	4321400 Verkauf von Müllsäcken	2.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	294.730,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,11	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	3,11	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.641.916,07</u>	<u>2.765.356</u>	<u>2.863.695</u>	<u>2.858.376</u>	<u>2.879.403</u>	<u>2.897.482</u>
11.	Personalaufwendungen	132.651,38	158.681	132.700	133.723	134.751	135.792
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	9.625,26	11.156	30.654	30.654	30.654	30.654
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.537,14	115.187	79.974	80.774	81.581	82.397
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.228,84	9.214	6.397	6.463	6.526	6.592
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	19.260,14	23.124	15.675	15.832	15.990	16.149
12.	Versorgungsaufwendungen	3.235,39	3.682	10.593	10.654	10.834	10.914
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.235,39	3.682	10.593	10.654	10.834	10.914
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.685,39	2.180.000	2.276.342	2.270.000	2.290.000	2.310.000
	5279200 Deponiegebühren	1.350.641,83	1.440.000	1.496.342	1.480.000	1.500.000	1.520.000
	5291000 Unternehmernkosten	631.114,53	600.000	640.000	650.000	650.000	650.000
	5291200 externe Dienstleistungen	16.879,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291300 Behältermanagement	113.050,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.852,41	2.963	2.963	2.963	2.962	0
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,83	2.334	2.334	2.334	2.333	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.518,58	629	629	629	629	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.433,89	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	3.844,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	551,43	600	600	600	600	600
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	200	200	200	200
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	936,69	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.257.858,46</u>	<u>2.351.126</u>	<u>2.433.398</u>	<u>2.428.140</u>	<u>2.449.347</u>	<u>2.467.506</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.057,61	414.230	430.297	430.236	430.056	429.976

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.057,61	414.230	430.297	430.236	430.056	429.976
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.057,61	414.230	430.297	430.236	430.056	429.976
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.293,00	417.912	440.890	440.890	440.890	440.890
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	235.132,00	265.751	288.729	288.729	288.729	288.729
	5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	152.161,00	152.161	152.161	152.161	152.161	152.161
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.235,39	-3.682	-10.593	-10.654	-10.834	-10.914
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.235,39	-3.682	-10.593	-10.654	-10.834	-10.914



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	117,01	117,62	117,68	117,72	117,56	117,43
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	95,39	99,00	102,16	101,94	102,83	103,59
Produktergebnis € je Einwohner	-0,14	-0,16	-0,44	-0,45	-0,45	-0,46

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344.910,85	2.764.686	2.861.681		2.856.362	2.877.389	2.895.468
7	Sonstige Einzahlungen	3,11	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.913,96	2.764.686	2.861.681		2.856.362	2.877.389	2.895.468
10	Personalauszahlungen	132.294,63	158.681	132.700		133.723	134.751	135.792
11	Versorgungsauszahlungen	3.526,76	3.682	10.593		10.654	10.834	10.914

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.851.565,18	2.180.000	2.276.342		2.270.000	2.290.000	2.310.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.144,56	5.800	10.800		10.800	10.800	10.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.531,13	2.348.163	2.430.435		2.425.177	2.446.385	2.467.506
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.382,83	416.523	431.246		431.185	431.004	427.962
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
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
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	352.382,83	416.523	431.246		431.185	431.004	427.962
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	352.382,83	416.523	431.246	0	431.185	431.004	427.962
23	Liquide Mittel	352.382,83	416.523	431.246	0	431.185	431.004	427.962

Erläuterungen**4321000 Müllabfuhrgebühren**

Haushaltsansatz 2025: 2.860.181 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025. Die Gebührenbedarfsberechnung hat für Restmüll eine Gebühr von 2,167 € pro Liter, für Biomüll eine Gebühr von 0,434 € pro Liter sowie für einen Tonnentausch von 21 € pro Stück ergeben.

5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2025: 1.496.342 €

Seit 2020 steigen die Deponiegebühren des Rhein-Kreis Neuss konstant an. In 2024 ist die Gebühr auf 234,61 €/t erhöht worden. Für das Jahr 2025 wird nochmals von einer Steigerung von 6 % ausgegangen, sodass sich ein Wert von 248,69 €/t ergibt.

Abfallart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Restmüll/Sperrmüll	170,66 €/t	185,28 €/t	210,64 €/t	214,88 €/t	234,61 €/t	248,69 €/t
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 2025: 640.000 €

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 2025: 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 2025: 120.000 €

Die NEW Umwelt erhält ein vertraglich ausgehandeltes Entgelt für die Übernahme der Organisation des Behälter austauschdienstes, die Beschaffung und Lagerung, Wartung, Instandhaltung und Reinigung sowie die Vorhaltung und Bewirtschaftung eines Behälterpools.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.088,73	208.671	204.090	200.573	195.588	191.893
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	240.088,73	208.671	204.090	200.573	195.588	191.893
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.944,71	804.960	800.815	799.532	799.530	796.926
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.129,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	101.568,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	726.247,01	709.960	705.815	704.532	704.530	701.926
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.062,00	4.003	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.662,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461100 Abwicklung von Schadensfällen	1.400,00	1	0	0	0	0
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
	4461400 Anerkennungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.312,36	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4487000 Energiekostenerstattung	302,03	0	0	0	0	0
	4488000 Wegenutzungserstattungen	42.010,33	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.947,93	42.949	42.947	42.947	32.308	24.710
	4521000 Erstattung von Steuer	0,00	1	0	0	0	0
	4541000 Veräußerung von Immobilien	0,00	1	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	42.947,93	42.947	42.947	42.947	32.308	24.710
10.	Ordentliche Erträge	1.159.355,73	1.105.583	1.094.852	1.090.052	1.074.426	1.060.529
11.	Personalaufwendungen	301.699,46	321.179	296.303	298.225	300.167	302.127
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	91.852,71	97.115	104.171	104.171	104.171	104.171
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.635,83	174.947	150.574	152.080	153.601	155.137
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	12.875,78	13.996	12.046	12.167	12.289	12.411
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	32.335,14	35.121	29.512	29.807	30.106	30.408
12.	Versorgungsaufwendungen	31.159,94	32.049	35.999	36.206	36.818	37.088

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktgruppe

12.541

Gemeindestraßen

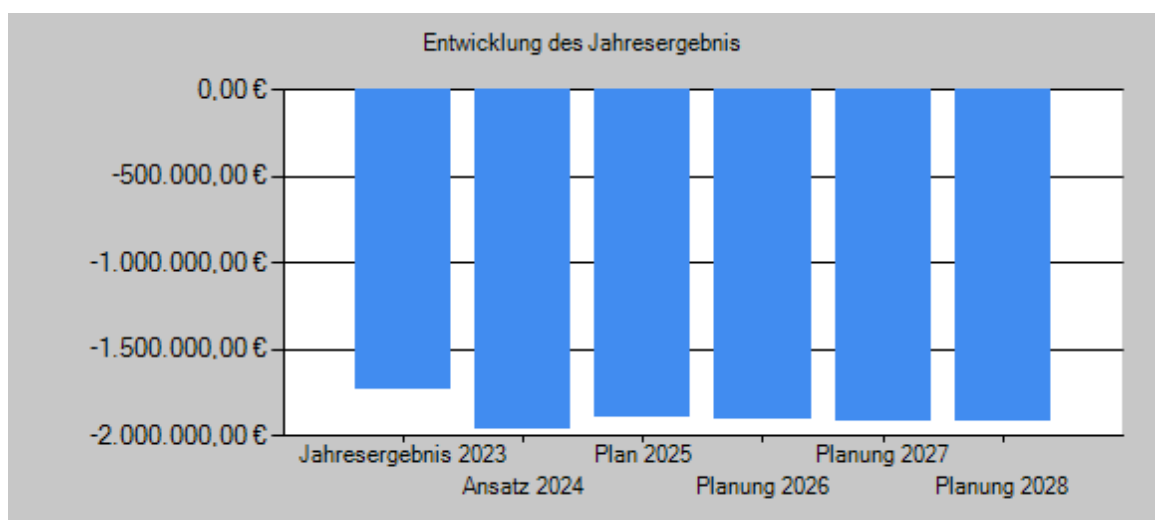
Produkt

12.541.350

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5121000	Versorgungsbezüge für Beamte	31.159,94	32.049	35.999	36.206	36.818	37.088
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.726,50	1.061.001	1.046.001	1.046.001	1.046.001	1.046.001
5211020	Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	3.494,36	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	87.063,84	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5241200	Energiekosten Strom	65.636,50	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5242000	Straßenentwässerung	741.467,43	800.000	780.000	780.000	780.000	780.000
5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	5.064,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.549.162,56	1.516.498	1.465.071	1.458.158	1.451.346	1.440.131
5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	57.296,20	49.559	49.559	49.559	49.559	49.559
5711400	Abschreibungen auf BGA	200,74	200	61	61	61	61
5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.491.665,62	1.466.739	1.415.451	1.408.538	1.401.726	1.390.511
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.973,76	132.000	142.000	144.000	146.000	148.000
5422000	Leuchtstellenpauschalen	90.751,76	125.000	135.000	137.000	139.000	141.000
5429000	Externe Dienstleistungen	9.222,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.884.722,22	3.062.727	2.985.374	2.982.590	2.980.332	2.973.347
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.725.366,49	-1.957.144	-1.890.522	-1.892.538	-1.905.906	-1.912.818
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.725.366,49	-1.957.144	-1.890.522	-1.892.538	-1.905.906	-1.912.818
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.725.366,49	-1.957.144	-1.890.522	-1.892.538	-1.905.906	-1.912.818
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.758,00	8.878	9.359	9.359	9.359	9.359
5812000	sonstige Leistungsverrechnungen	8.758,00	8.878	9.359	9.359	9.359	9.359
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.734.124,49	-1.966.022	-1.899.881	-1.901.897	-1.915.265	-1.922.177
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.734.124,49	-1.966.022	-1.899.881	-1.901.897	-1.915.265	-1.922.177



Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und ÖPNV
 Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
 Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsrflächen und -anlagen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	40,19	36,10	36,67	36,55	36,05	35,67
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	121,87	128,97	125,33	125,21	125,12	124,83
Produktergebnis € je Einwohner	-73,26	-82,79	-79,76	-79,84	-80,41	-80,70

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.367,70	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,99	4.003	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.734,60	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.380,29	144.004	142.000		142.000	142.000	142.000
10	Personalauszahlungen	302.350,14	321.179	296.303		298.225	300.167	302.127
11	Versorgungsauszahlungen	33.696,36	32.049	35.999		36.206	36.818	37.088
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.436,21	1.061.001	1.046.001		1.046.001	1.046.001	1.046.001
15	Sonstige Auszahlungen	89.550,37	132.000	142.000		144.000	146.000	148.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.033,08	1.546.229	1.520.303		1.524.432	1.528.986	1.533.216
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.652,79	-1.402.225	-1.378.303		-1.382.432	-1.386.986	-1.391.216
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	220.000	5.000		5.000	5.000	10.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1	0		0	0	1
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.099,75	812.002	52.002		2.420.002	467.002	582.002
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	343.099,75	1.032.003	57.002		2.425.002	472.002	592.003
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8	für Baumaßnahmen	850.902,67	561.001	983.002		1.385.002	1.487.002	949.002
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.601,16	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	860.503,83	566.002	988.003		1.390.003	1.492.003	954.003
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-517.404,08	466.001	-931.001		1.034.999	-1.020.001	-362.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.679.056,87	-936.224	-2.309.304		-347.433	-2.406.987	-1.753.216
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.679.056,87	-936.224	-2.309.304	0	-347.433	-2.406.987	-1.753.216
23	Liquide Mittel	-1.679.056,87	-936.224	-2.309.304	0	-347.433	-2.406.987	-1.753.216

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12

12.541

12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV

Gemeindestraßen

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	536.604,62	539.604,62
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	95.153,54	97.153,54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	631.758,16	636.758,16
1131254135006 Straßenbau Oderstraße										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	687.000	0	0	0,00	687.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.419.033,45	13.052,75	0	300.000	0	0	0	0	2.400.000,00	2.400.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929.033,45	-13.052,75	0	-300.000	0	687.000	0	0	-2.400.000,00	-1.713.000,00
1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.170,66	21.829,06	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	97.081,08	247.081,08
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	34.742,95	48.941,13	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	345.080,49	525.080,49
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.572,29	-27.112,07	10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-247.999,41	-277.999,41
1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000										
12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien	124.107,81	0,00	1	1	0	1	1	1	2.285.174,75	2.285.176,75
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	656.282,03	656.284,03
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	1.740.396,88	1.740.398,88
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.545,02	0,00	1	1	0	1	1	1	707.606.000,00	707.609,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	1	1	0	1	1	1	724.106,00	724.109,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	11.545,85	39.913,13	85.000	1	0	1	1	1	472.758,42	472.761,42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.016,94	-39.913,13	-84.999	0	0	0	0	0	-704.121.010,76	2.777.380,24
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	0	0	0	906.000	0	0	0,00	906.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	2.079.795,01	33.566,22	0	0	0	0	0	0	2.132.074,05	2.132.074,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.529.795,01	-33.566,22	0	0	0	906.000	0	0	-1.582.074,05	-676.074,05

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12

12.541

12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV

Gemeindestraßen

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1161254135089 Endausbau Siemensstraße										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	360.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße / L 116										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	219.025,16	0	0	0	0	0	0	231.996,35	231.996,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-219.025,16	0	0	0	0	0	0	-231.996,35	-231.996,35
1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12.541.350.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.398,84	9.601,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	59.060,21	74.060,21
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)	-20.398,84	-9.601,16	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-79.060,21	-94.060,21
1161254135093 Erweiterung Park+Ride Anlage Bahnhof Jüchen										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.689,86	0	0	0	0	0	0	220.065,40	220.065,40
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.689,86	0	0	0	0	0	0	-220.065,40	-220.065,40
1181254135001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	261.270,69	0	0	0	0	0	0	267.757,00	267.757,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	89.533,71	0	0	0	0	0	0	983.935,76	983.935,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	231.736,98	0	0	0	0	0	0	-466.178,76	-466.178,76
1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	25.868,90	23.814,64	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.868,90	-23.814,64	0	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinricht ungen										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	9.925,25	155.768,33	141.000	158.000	0	160.000	162.000	164.000	929.300,08	1.415.300,08
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.925,25	-155.768,33	-141.000	-158.000	0	-160.000	-162.000	-164.000	-929.300,08	-1.415.300,08

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben										
12.541.350.6811000										
Zuwendungen vom Land	65.000,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	126.233,12	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-61.233,12	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1201254135001 Straßendeckensanierung										
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	131.234,74	166.211,95	120.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	776.605,54	1.496.605,54
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-131.234,74	-166.211,95	-120.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-776.605,54	-1.496.605,54
1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.										
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	29.950,91	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.950,91	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1221254135001 Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark										
12.541.350.6881100										
Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	716.120,21	10.850,13	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-716.120,21	-10.850,13	600.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00
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
1221254135003 Sanierung Herberath										
12.541.350.6881200										
Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	439.477,62	10.522,38	0	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-439.477,62	-10.522,38	200.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
1221254135005 Installation von öffentlichen E-Ladestationen										
12.541.350.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	10.000	5.000,00	25.000,00
12.541.350.7853000 Sonstige										
Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	20.000	10.000,00	50.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000,00	-25.000,00

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12

12.541

12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV

Gemeindestraßen

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1221254135006 Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.643,33	25.013,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	85.000,00	130.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-20.643,33	-25.013,28	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.000,00	-130.000,00
1231254135001 Straßensanierung Kasterstr. / Langstegerweg										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1231254135002 Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße										
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	530.000	0,00	530.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	650.000	450.000	100.000,00	1.200.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	0	0	0	0	-650.000	80.000	-100.000,00	-670.000,00
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
1231254135004 Straßensanierung Gartenstr.										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1241254135001 Erschließung Auf der Löh										
12.541.350.6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.430.236,73	-517.404,08	466.001	-931.000	0	1.035.000	-1.020.000	-362.000	-711.807.532,40	-5.257.141,40

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 85.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2025: 2.000 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) und Hochneukirch (18 Stück) veranschlagt. Hierfür ist ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox zu zahlen.

4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2025: 45.000 €

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 2025: 20.000 €

Die Mittel sind für folgende Zwecke vorgesehen:

1. Material für Wirtschaftswegen, 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 Radwegkonzept	5.000 €

Die Wirtschaftswegen 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 Wirtschaftswegen 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 1161254135091 / Sachkonto 7831000.

Im Jahr 2023 ist der Jahresvertrag zur Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie Wirtschaftswegen und Radwegen ausgeschrieben worden. Dieser hat einer Preissteigerung von 42,5 % im Vergleich zur Ausschreibung 2018 ergeben. Daher ist der Ansatz für den Bereich „Ertüchtigung von landwirtschaftlichen Wegen im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzepts“ von 5.000 € auf 10.000 € angehoben worden.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2025: 110.000 €

Mit den Mitteln soll Folgendes finanziert werden:

1. Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich städtischer Verkehrsanlagen durch Vertragsfirma	95.000 €
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. Im Jahr 2023 ist der Jahresvertrag zur Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen sowie Wirtschaftswegen und Radwegen ausgeschrieben worden. Dieser hat einer Preissteigerung von 42,5 % im Vergleich zur Ausschreibung 2018 ergeben. Daher ist der Ansatz von 75.000,- € auf 95.000,- € angehoben worden.
2. Der Betrag von 15.000 € ist für die Beschaffung von Material (u.a. Schüttgüter, Gehwegplatten und Pflastersteine, Kalth Asphalt) vorgesehen. Ein Teil der anfallenden Unterhaltungsarbeiten wird durch den Baubetriebshof der Stadt selbst erbracht.

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2025: 120.000 €

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

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 worden. Der Arbeitspreis ist deutlich gestiegen, aufgrund der Anpassung der Leuchtstärke kann der Ansatz für die Jahre 2025ff erstmalig reduziert werden, da der Verbrauch, auch mit fortschreitender Umstellung auf LED, ebenfalls reduziert werden konnte.

5242000 Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2025: 780.000 €

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 2025ff wird mit gleichbleibenden Gebührensätzen kalkuliert.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2025: 16.000 €

Erstmals nach Abschluss des Straßenbeleuchtungsvertrages im Jahr 2013 hat im Jahr 2017 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 2025: 1 €

5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2025: 135.000 €

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 2024 liegt die Pauschale bei einem Nettobetrag von 7,33 € je Lichtpunkt bei einem Bestand von 2.554 Lichtpunkten. Für 2025 wird mit einer Pauschale von 7,50 € und einer Lichtpunktzahl von 2.565 kalkuliert.

Der Ansatz ergibt sich somit aus folgender Berechnung:

$2.565 \text{ Stk.} \times 7,50 \text{ € / Stk.} + 19 \% \text{ MwSt.} = 22.892,63 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 274.711,56 \text{ € p. a.}$

Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 275.000 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 127.000 € konsumtiv und ein Betrag von 148.000 € investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2025: 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 2025:

6881000: 1.000 €

6881100: 1.000 €

Hier werden festgesetzte Beträge in Einzelfällen, für die keine separate investive Maßnahme im Haushalt eingerichtet worden ist, vereinnahmt.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135006 Straßenbau Oderstraße

Haushaltsansatz 2025:

7852000 [Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)]: 300.000 €

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.

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 2025:

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 2025:

Folgende Beträge sind für 2025 veranschlagt worden:

Sachkonto 7852000 Tiefbaumaßnahmen	1 €
Sachkonto 7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1 €
Sachkonto 6881100 Erschließungsbeiträge	1 €
Sachkonto 7821000 Erwerb Grundstücke u. Gebäude	1 €
Sachkonto 6821000 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 2025:

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 wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2025 abgeschlossen sein.

Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Kostenschätzung auf 1,7 Millionen €. Im Jahr 2023 wird ein Betrag von 1.150.000 € für den Straßenbau eingestellt. Für die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge wird im Jahr 2022 ein Betrag von 550.000 € sowie in 2024 ein Betrag von 350.000 € veranschlagt (Gesamt 800.000 €).

1131254135055 Erschließung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Mit den Tiefbauarbeiten für die Erschließung wurde bereits im Jahr 2009 begonnen. Danach folgte die Herstellung des Kreisverkehrs in der B 59. Die endgültige Herstellung der Erschließungsstraße im Baugebiet selber ist bisher nur zum Teil erfolgt. Die Durchführung der restlichen Arbeiten erfolgt erst nach vollständiger Beendigung der Bautätigkeit auf den Gewerbegrundstücken. Die abschließende Herstellung war in 2022.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1161254135089 Endausbau Siemensstraße

Haushaltsansatz 2025:

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 360.000 € veranschlagt.

1161254135090 Verbindungsweg Neuenhovener Straße zur L 116

Haushaltsansatz 2025:

7852000: 0 €

Der Weg zwischen der Neuenhovener Straße und der L 116 ist in 2022 für den beidseitigen PKW-Begegnungsverkehr ausgebaut worden.

1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept

Haushaltsansatz 2025:

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.

Die in 2024 veranschlagten Mittel in Höhe von 100.000 € sind für die Errichtung der Fahrradsammelgarage am Bahnhof Hochneukirch.

6811000 [Zuwendungen v. Land]: 80.000 € in 2024

Die Schaffung der Fahrradsammelgarage wird vom Land mit einem Anteil von 80 % bezuschusst. Bei kalkulierten Baukosten von 100.000 € ergibt sich eine Fördersumme von 80.000 €.

1161254135093 Erweiterung P+R-Anlage am Bahnhof Jüchen

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.

11812541350001 Straßenbau Keltenstraße (Dorferneuerung)

Haushaltsansatz 2025:

7852000: 0 €

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Bewilligung des Fördermittelantrags des Landes liegt vor. Die Straßenbaubeitragsbescheide aufgrund der Bewilligung sind in 2023 ergangen.

1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Im Jahr 2019 stand ein Betrag von 20.000 € zur Verfügung. Die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Gemäß Beschluss des Hauptausschusses wurden 40.000 € für 2021 eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in 2024.

1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Haushaltsansatz 2025: 158.000 €

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.

1191254135002 Lückenschluss Radweg zwischen Dycker Hahnerhof und Rath

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Die Maßnahme musste beendet werden, da keine Fördermittel aufgrund des fehlenden Grunderwerbes erfolgen kann.

11912541350003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbend

Haushaltsansatz 2025:

6811000: 0 €

Die Maßnahme dient der Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur im Stadtgebiet. Für die Maßnahme sind bereits ca. 100.000,- € für Tiefbaumaßnahmen veranschlagt worden. In 2021 ist ein Fördermittelantrag gestellt worden. Die Bewilligung ist in 2022 erfolgt und beträgt ca. 70.000,- €. Die Maßnahme wurde in 2023 umgesetzt werden. Die Fördermittel sind in 2024 angesetzt, da davon auszugehen ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Maßnahme Schluss gerechnet ist.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1201254135001 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2025:

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 stellt in 2023 ein Deckensanierungsprogramm für die Jahre 2024 - 2028 auf. Ziel ist die Durchführung von zwei Deckensanierungsmaßnahmen pro Jahr.

1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 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. Die Bauarbeiten haben in 2024 begonnen.

1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2025: 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.

1221254135003 Sanierung Herberath

Haushaltsansatz 2025

SK 7852000: 0 €

SK 6881200: 0 €

Die Straße in Herberath ist sanierungsbedürftig. Für die Erneuerung der Straße werden Bau- und Planungskosten in Höhe von 450.000 € benötigt und 200.000 € Straßenausbaubeiträge erwartet. Bereits in 2023 sind 450.000,- € für die Tiefbaukosten im Haushalt eingestellt worden. Mit der Maßnahme wird im 2. Quartal 2024 begonnen.

1221254135004 Erschließung B-Plangebiet 073 - Bedburdyck

Haushaltsansatz 2025: 0 €

Für die geplante Erschließung des Baugebietes 073 in Bedburdyck werden Mittel für die Erschließung (Planungs- und Baukosten) in Höhe von 100.000 benötigt.

1221254135005 Installation von öffentlichen E-Ladestationen

Haushaltsansatz 2025:

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 2025: 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 2025:

SK 7852000: 100.000 €

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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1231254135002 Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße

Haushaltsansatz 2025: SK 7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2026: SK 7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 650.000 €

Haushaltsansatz 2028: SK 7852000: 450.000 €

Haushaltsansatz 2028: SK 6881200: 530.000 €

Die Straße sowie der Kanal der Weststraße sowie 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 2. Halbjahr 2027 vorgesehen.

1231254135003 Straßensanierung Bachstraße

Haushaltsansatz 2025: SK 7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2026: SK 7852000: 550.000 €

Haushaltsansatz 2026: SK 6881200: 415.000 €

Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 350.000 €

Haushaltsansatz 2027: SK 6881200: 415.000 €

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 2. Halbjahr 2026 vorgesehen.

1231254135004 Straßensanierung Gartenstr.

Haushaltsansatz 2025: SK 7852000: 100.000 €

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 2026 vorgesehen.

1241254135001 Erschließung Auf der Löh

Haushaltsansatz 2025:

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.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, Vereinbarungen mit den Systembetreibern

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

Ziele

Erhaltung eines bürger- und umweltgerechten Entsorgungssystems

Leistungen

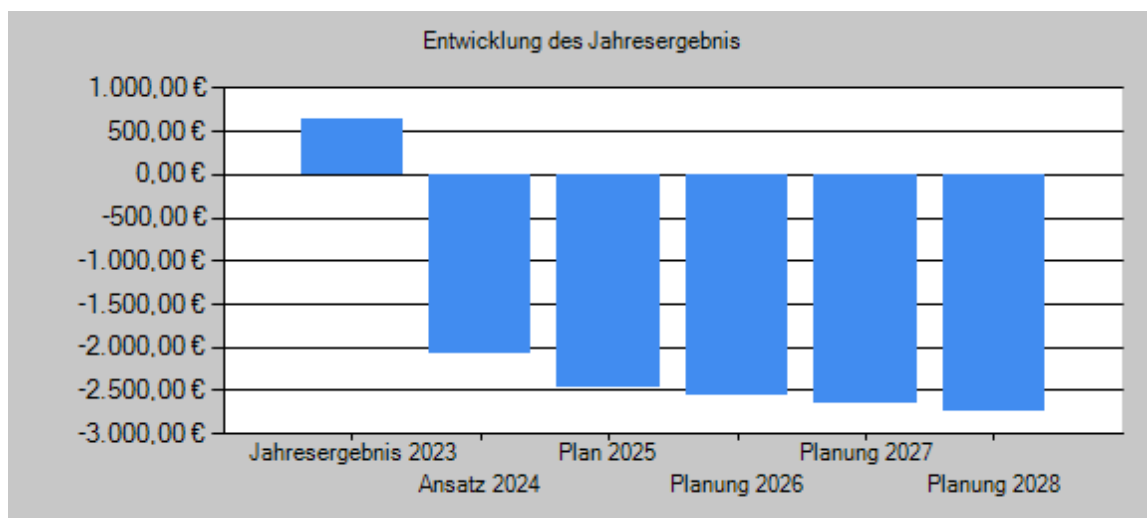
Bereitstellung von Standorten für die Aufstellung von Sammelbehältern der Systembetreiber einschließlich deren laufender Unterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.635,60	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	33.635,60	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>33.635,60</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.932,40	11.179	10.894	10.982	11.072	11.163
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.912	1.912	1.912	1.912
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.785,08	8.728	7.039	7.108	7.179	7.250
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	579,57	699	563	568	574	580
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.567,75	1.752	1.380	1.394	1.407	1.421
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	661	665	676	681
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	661	665	676	681
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.064,00	23.401	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	0	1	1	1	1
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>32.996,40</u>	<u>36.080</u>	<u>36.457</u>	<u>36.549</u>	<u>36.650</u>	<u>36.746</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	639,20	-2.080	-2.457	-2.549	-2.650	-2.746
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	639,20	-2.080	-2.457	-2.549	-2.650	-2.746
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639,20	-2.080	-2.457	-2.549	-2.650	-2.746
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	639,20	-2.080	-2.457	-2.549	-2.650	-2.746
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	639,20	-2.080	-2.457	-2.549	-2.650	-2.746

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	101,94	94,24	93,26	93,03	92,77	92,53
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,39	1,52	1,53	1,53	1,54	1,54
Produktergebnis € je Einwohner	0,03	-0,09	-0,10	-0,11	-0,11	-0,12

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.551,82	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.551,82	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
10	Personalauszahlungen	9.945,08	11.179	10.894		10.982	11.072	11.163
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	661		665	676	681
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	23.064,00	23.401	23.402		23.402	23.402	23.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.009,08	36.080	36.457		36.549	36.650	36.746
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.457,26	-2.080	-2.457		-2.549	-2.650	-2.746
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.457,26	-2.080	-2.457		-2.549	-2.650	-2.746
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.457,26	-2.080	-2.457	0	-2.549	-2.650	-2.746
23	Liquide Mittel	-3.457,26	-2.080	-2.457	0	-2.549	-2.650	-2.746

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)



Erläuterungen

4487100 Entschädigung Duales System Deutschland

Haushaltsansatz 2025: 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 Nettajahressumme.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen

Haushaltsansatz 2025: 500 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Pflege und die Instandhaltung der Flächen für die Altglassammelbehälter.

5455100 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2025: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Maximilian Hampel

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Leistungen

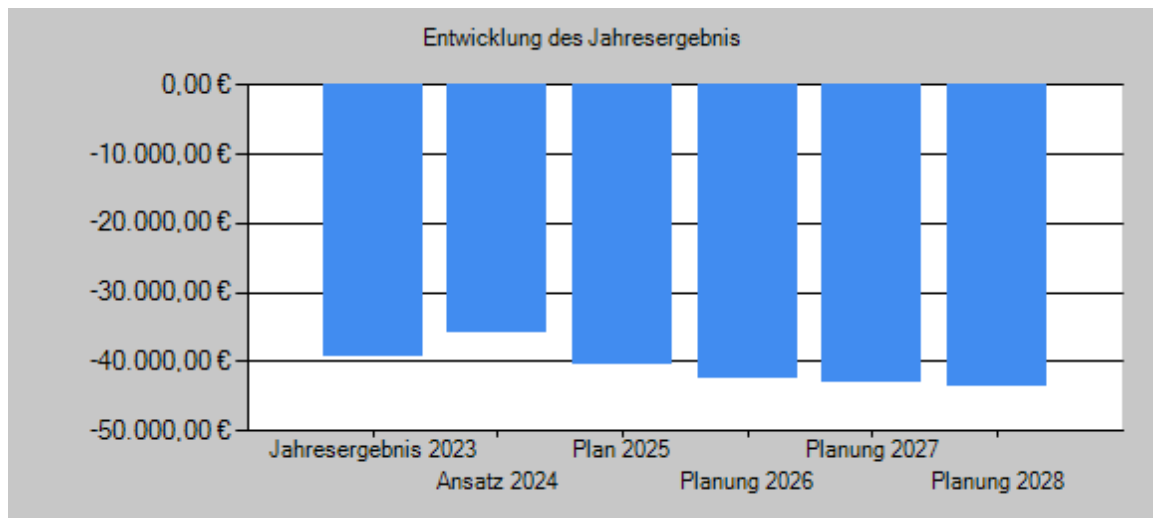
- Winterdienst
- Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.701,62	93.628	81.940	80.347	80.347	80.347
	4321100 Winterdienstgebühren	73.951,62	73.428	80.347	80.347	80.347	80.347
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	17.750,00	20.200	1.593	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,92	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	2,92	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>91.704,54</u>	<u>93.628</u>	<u>81.940</u>	<u>80.347</u>	<u>80.347</u>	<u>80.347</u>
11.	Personalaufwendungen	67.041,56	68.551	60.648	61.229	61.814	62.404
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.719	2.681	2.681	2.681	2.681
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.852,95	50.620	45.429	45.884	46.342	46.805
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.376,29	4.050	3.634	3.671	3.707	3.744
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.812,32	10.162	8.904	8.993	9.084	9.174
12.	Versorgungsaufwendungen	337,68	1.227	927	932	948	955
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	337,68	1.227	927	932	948	955
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Streugut	3.979,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	29.879,08	22.212	22.212	22.212	22.212	22.212
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	26.514,76	20.421	20.421	20.421	20.421	20.421
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.364,32	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,43	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	312	312	312	312	312
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	142,43	0	0	0	0	0
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>103.192,57</u>	<u>101.802</u>	<u>93.599</u>	<u>94.185</u>	<u>94.786</u>	<u>95.383</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.488,03	-8.174	-11.659	-13.838	-14.439	-15.036
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.488,03	-8.174	-11.659	-13.838	-14.439	-15.036
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.488,03	-8.174	-11.659	-13.838	-14.439	-15.036
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.292,00	4.228	3.999	3.999	3.999	3.999
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	4.292,00	4.228	3.999	3.999	3.999	3.999
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.224,00	31.968	32.682	32.682	32.682	32.682
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	26.880,00	26.624	28.211	28.211	28.211	28.211
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.344,00	5.344	4.471	4.471	4.471	4.471
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.420,03	-35.914	-40.342	-42.521	-43.122	-43.719
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.420,03	-35.914	-40.342	-42.521	-43.122	-43.719

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt 12.545.400 Winterdienst



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	88,87	91,97	87,54	85,31	84,77	84,24
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,36	4,29	3,93	3,95	3,98	4,00
Produktergebnis € je Einwohner	-1,67	-1,51	-1,69	-1,79	-1,81	-1,84

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.141,88	73.428	80.347		80.347	80.347	80.347
7	Sonstige Einzahlungen	2,92	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.144,80	73.428	80.347		80.347	80.347	80.347
10	Personalauszahlungen	8.946,67	68.551	60.648		61.229	61.814	62.404
11	Versorgungsauszahlungen	434,81	1.227	927		932	948	955
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317,11	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.812,00	1.812	1.812		1.812	1.812	1.812
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.510,59	79.590	71.387		71.973	72.574	73.171
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.634,21	-6.162	8.960		8.374	7.773	7.176
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.634,21	-6.162	8.960		8.374	7.773	7.176
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	54.634,21	-6.162	8.960	0	8.374	7.773	7.176
23	Liquide Mittel	54.634,21	-6.162	8.960	0	8.374	7.773	7.176

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.400	Winterdienst

**Erläuterungen**

Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren					
Leistungen	2020	2021	2022	2023	2024
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,82 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,72 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,63 €

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Gebührensatzung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Maximilian Hampel

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Moderate Abgabenlast

Leistungen

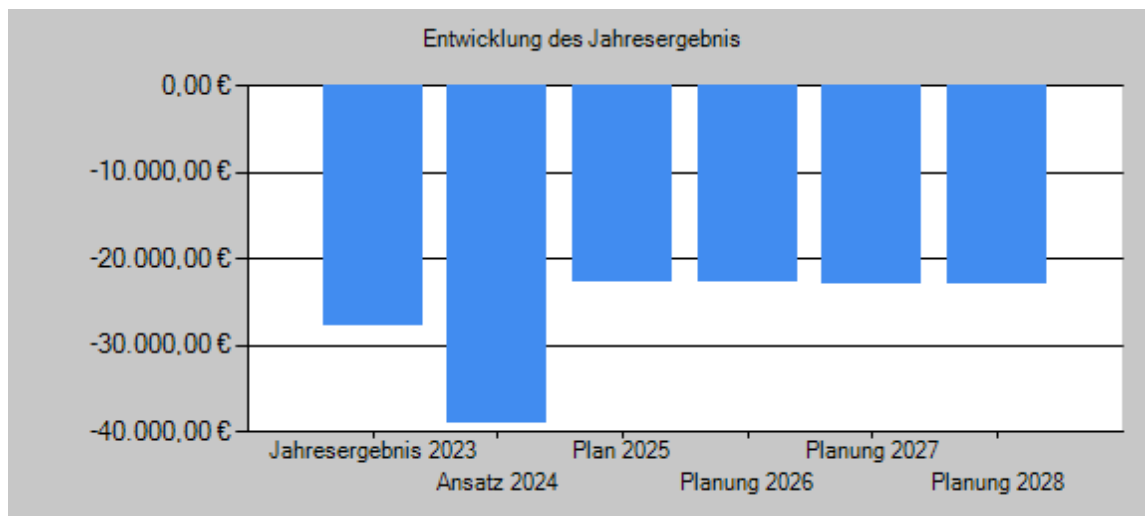
- Maschinelle Reinigung der Straßen
- Gebührenkalkulation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.984,79	26.642	30.685	30.685	30.685	30.685
	4321000 Straßenreinigungsgebühren	24.984,79	24.942	28.536	28.536	28.536	28.536
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	1.700	2.149	2.149	2.149	2.149
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>24.984,79</u>	<u>26.642</u>	<u>30.685</u>	<u>30.685</u>	<u>30.685</u>	<u>30.685</u>
11.	Personalaufwendungen	24.432,79	29.525	14.258	14.372	14.489	14.608
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.719	2.681	2.681	2.681	2.681
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.172,10	20.149	9.073	9.163	9.254	9.347
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.436,83	1.612	726	733	740	748
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.823,86	4.045	1.778	1.795	1.814	1.832
12.	Versorgungsaufwendungen	337,68	1.227	927	932	948	955
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	337,68	1.227	927	932	948	955
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.738,53	23.200	25.530	25.530	25.530	25.530
	5291000 Straßenreinigung der Unternehmer	19.738,53	22.200	25.530	25.530	25.530	25.530
	5291100 Straßensonderreinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636,88	300	300	300	300	300
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	636,88	300	300	300	300	300
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>45.145,88</u>	<u>54.252</u>	<u>41.015</u>	<u>41.134</u>	<u>41.267</u>	<u>41.393</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.161,09	-27.610	-10.330	-10.449	-10.582	-10.708
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.161,09	-27.610	-10.330	-10.449	-10.582	-10.708
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.161,09	-27.610	-10.330	-10.449	-10.582	-10.708
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.466,00	4.650	5.360	5.360	5.360	5.360
	4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	4.466,00	4.650	5.360	5.360	5.360	5.360
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.157,00	16.095	17.652	17.652	17.652	17.652
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	12.157,00	16.095	17.652	17.652	17.652	17.652
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.852,09	-39.055	-22.622	-22.741	-22.874	-23.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.852,09	-39.055	-22.622	-22.741	-22.874	-23.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	55,34	49,11	74,81	74,60	74,36	74,13
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,91	2,28	1,72	1,73	1,73	1,74
Produktergebnis € je Einwohner	-1,18	-1,64	-0,95	-0,95	-0,96	-0,97

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.075,44	24.942	28.536		28.536	28.536	28.536
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.075,44	24.942	28.536		28.536	28.536	28.536
10	Personalauszahlungen	24.264,43	29.525	14.258		14.372	14.489	14.608
11	Versorgungsauszahlungen	434,81	1.227	927		932	948	955
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.266,20	23.200	25.530		25.530	25.530	25.530
15	Sonstige Auszahlungen	636,88	300	300		300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.602,32	54.252	41.015		41.134	41.267	41.393
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.526,88	-29.310	-12.479		-12.598	-12.731	-12.857
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.526,88	-29.310	-12.479		-12.598	-12.731	-12.857
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-21.526,88	-29.310	-12.479	0	-12.598	-12.731	-12.857
23	Liquide Mittel	-21.526,88	-29.310	-12.479	0	-12.598	-12.731	-12.857

Haushalt 2025**Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.401	Straßenreinigung

**Erläuterungen****5291000 Straßenreinigung der Unternehmer**

Haushaltsansatz 2025: 25.530 €

Aufgrund der Anpassung der Regelung zur Entgeltanpassung musste der Ansatz erhöht werden.

Vergleichsübersicht Straßenreinigung					
Leistungen	2017-2020	2021	2022	2023	2024
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,77 €	1,77 €	1,77€	1,98 €	1,98 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,68 €	1,68 €	1,68€	1,88 €	1,88 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,68 €	1,59 €	1,59€	1,78 €	1,78 €

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes- u. Landesrecht, Kommunalpolitische Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Maximilian Hampel

Ziele

Sicherstellung der Mobilität durch ein bedarfsgerechtes und barrierefreies ÖPNV-Angebot im gesamten Stadtgebiet sowie Anbindung an die beiden Bahnhöfe Jüchen und Hochneukirch

LeistungenBedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet**Teilergebnisplan**

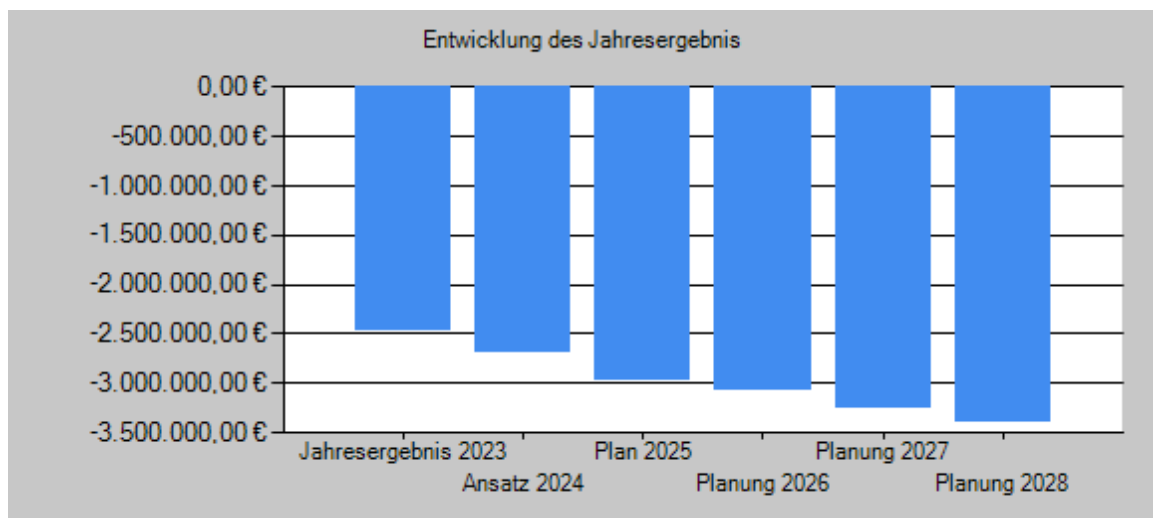
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.331,72	21.760	21.760	21.760	21.760	21.760
	4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land	0,00	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	37.331,72	21.759	21.759	21.759	21.759	21.759
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.912,54	0	0	0	0	0
	4484000 Rückerstattungen KVG	141.912,54	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>179.244,26</u>	<u>21.760</u>	<u>21.760</u>	<u>21.760</u>	<u>21.760</u>	<u>21.760</u>
11.	Personalaufwendungen	41.531,64	56.492	40.035	40.203	40.371	40.541
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	16.266,40	11.156	23.380	23.380	23.380	23.380
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.751,90	35.398	13.053	13.184	13.316	13.449
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.474,47	2.832	1.044	1.055	1.065	1.076
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	4.038,87	7.106	2.558	2.584	2.610	2.636
12.	Versorgungsaufwendungen	3.235,39	3.682	8.080	8.126	8.263	8.324
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.235,39	3.682	8.080	8.126	8.263	8.324
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.111,31	1.880.000	2.145.000	2.205.000	2.350.000	2.470.000
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	5.654,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279100 Kosten Linie 090 und 091	1.195.710,00	1.260.000	1.355.000	1.385.000	1.455.000	1.525.000
	5291000 Schülerbeförderungskosten Schokoticket	605.746,50	615.000	785.000	815.000	890.000	940.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	72.709,14	99.489	99.489	99.489	99.489	98.840
	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	649	649	0
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	72.709,14	47.245	47.245	47.245	47.245	47.245
15.	Transferaufwendungen	717.641,12	667.501	700.501	735.151	771.501	807.501
	5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	711.494,87	660.000	693.000	727.650	764.000	800.000
	5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	6.146,25	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.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.642.228,60</u>	<u>2.707.165</u>	<u>2.993.106</u>	<u>3.087.970</u>	<u>3.269.625</u>	<u>3.425.207</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.462.984,34	-2.685.405	-2.971.346	-3.066.210	-3.247.865	-3.403.447
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.462.984,34	-2.685.405	-2.971.346	-3.066.210	-3.247.865	-3.403.447

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.462.984,34	-2.685.405	-2.971.346	-3.066.210	-3.247.865	-3.403.447
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.462.984,34	-2.685.405	-2.971.346	-3.066.210	-3.247.865	-3.403.447
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.462.984,34	-2.685.405	-2.971.346	-3.066.210	-3.247.865	-3.403.447



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,78	0,80	0,73	0,70	0,67	0,64
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	111,63	114,00	125,66	129,64	137,26	143,80
Produktergebnis € je Einwohner	-104,06	-113,08	-124,74	-128,72	-136,35	-142,88

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.912,54	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.912,54	1	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	41.642,82	56.492	40.035		40.203	40.371	40.541
11	Versorgungsauszahlungen	3.526,76	3.682	8.080		8.126	8.263	8.324
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.586,31	1.880.000	2.145.000		2.205.000	2.350.000	2.470.000
14	Transferauszahlungen	491.012,08	667.501	700.501		735.151	771.501	807.501
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.317.767,97	2.607.676	2.893.617		2.988.481	3.170.136	3.326.367

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.175.855,43	-2.607.675	-2.893.616		-2.988.480	-3.170.135	-3.326.366
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.400,00	350.000	0		350.000	350.000	350.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	263.400,00	350.000	0		350.000	350.000	350.000
	<u>Auszahlungen</u>							
8	für Baumaßnahmen	422.995,55	400.000	0		400.000	400.000	400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	422.995,55	400.000	0		400.000	400.000	400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.595,55	-50.000	0		-50.000	-50.000	-50.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.335.450,98	-2.657.675	-2.893.616		-3.038.480	-3.220.135	-3.376.366
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.335.450,98	-2.657.675	-2.893.616	0	-3.038.480	-3.220.135	-3.376.366
23	Liquide Mittel	-2.335.450,98	-2.657.675	-2.893.616	0	-3.038.480	-3.220.135	-3.376.366

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.013.795,57	263.400,00	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	2.032.595,57	3.082.595,57
12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	868.000,02	422.995,55	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	2.627.835,31	3.827.835,31
<u>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>145.795,55</u>	<u>-159.595,55</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-595.239,74</u>	<u>-745.239,74</u>
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>145.795,55</u>	<u>-159.595,55</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-595.239,74</u>	<u>-745.239,74</u>

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



Erläuterungen

4484000 Rückerstattungen KVG

Haushaltsansatz 2025: 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 (Buswarteallen)

Haushaltsansatz 2025: 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 Buswarteallen 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 2025: 785.000 €

Die Aufwendungen ergeben sich aus den Schokoticketpauschalen des Schulträgers.

5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2025: 693.000 €

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. Die Kosten der Linien belaufen sich auf 1,41 € pro Kilometer (Linie 097), 2,67 € pro Kilometer (Linie 098) und 1,74 € pro Kilometer (Linie 870). Aufgrund der gestiegenen Kosten im ÖPNV-Sektor (steigende Treibstoff- und Personalkosten) wird der Betrag in den Jahren 2025 ff um 5 % jährlich erhöht.

5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 1.355.000 €

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. 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 2025:

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 Buswarteallen 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. 35.000 € inkl. Ingenieur- u. sonstiger Baunebenkosten angesetzt worden. Hierfür wurden Zuwendungen des VRR (Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG) beantragt. Der Fördersatz hierfür beträgt 100 v.H. der Baukosten. In 2023 und 2024 sollen die Bushaltestellen des Planungspaketes 4 umgesetzt werden, dies sind insgesamt 9 Haltestellen in Hochneukirch (4), Bedburdyck (2), Kelzenberg (1), Aldenhoven (2). Ein entsprechender Förderantrag ist gestellt.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Kurzbeschreibung

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Saskia Schrade

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

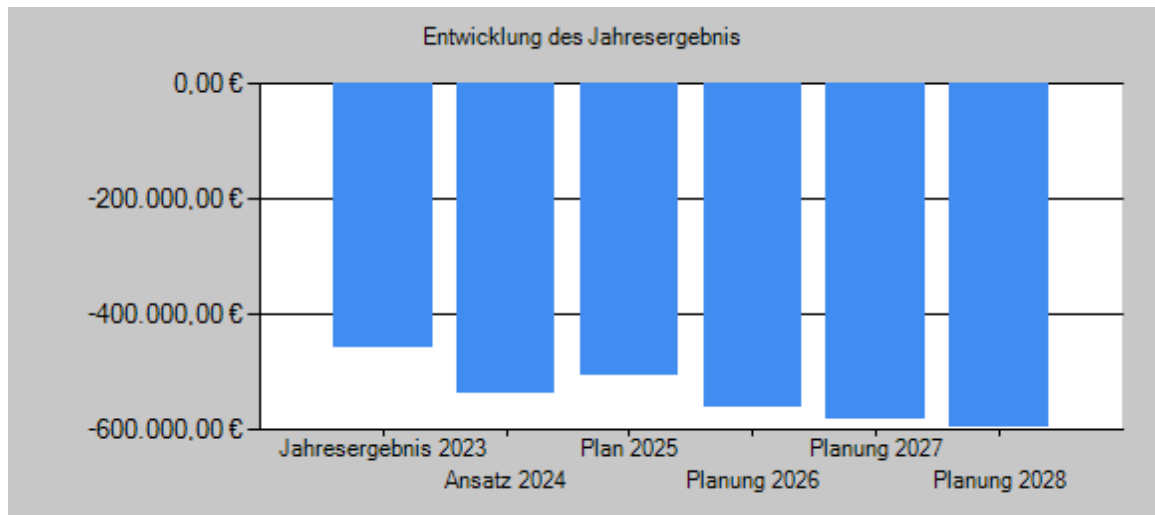
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304,55	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.304,55	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.468,68	146.467	149.843	153.843	157.843	161.832
	4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	79.000,00	84.000	88.000	92.000	96.000	100.000
	4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte	800,00	800	800	800	800	800
	4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	61.668,68	61.667	61.043	61.043	61.043	61.032
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	501	501	501	501	501
	4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht	620,00	500	500	500	500	500
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	48.300	54.600	15.000	15.000	15.000
	4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	1.800	7.200	0	0	0
	4488000 Personalkostenerstattungen Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	31.500	32.400	0	0	0
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.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>159.393,23</u>	<u>202.882</u>	<u>212.558</u>	<u>176.958</u>	<u>180.958</u>	<u>184.947</u>
11.	Personalaufwendungen	123.338,78	194.669	130.459	131.762	133.079	134.410
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	86,37	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.696,57	151.996	102.241	103.262	104.294	105.337
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.301,71	12.160	8.179	8.261	8.344	8.427
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.254,13	30.513	20.039	20.239	20.441	20.646
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.882,13	70.700	89.200	81.700	82.200	67.700
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	36.765,08	58.000	67.500	68.000	68.500	54.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	170,12	200	200	200	200	200
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Grüner Korridor)	0,00	2.000	8.000	0	0	0
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	666,32	500	500	500	500	500
	5281000 Bürgerwäldchen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel	3.280,61	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	39.713,49	36.778	37.734	36.669	29.771	28.335
	5711400 Abschreibungen auf BGA	39.713,49	36.778	37.734	36.669	29.771	28.335
15.	Transferaufwendungen	407.928,57	433.000	456.000	484.000	514.000	545.000

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5313000 Beiträge Niers- und Erftverband	407.928,57	433.000	456.000	484.000	514.000	545.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,73	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	754,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Beitrag GartenbauBG	3.834,15	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	616.451,70	740.647	718.993	739.831	764.850	781.345
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.058,47	-537.765	-506.435	-562.873	-583.892	-596.398
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.058,47	-537.765	-506.435	-562.873	-583.892	-596.398
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-457.058,47	-537.765	-506.435	-562.873	-583.892	-596.398
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.058,47	-537.765	-506.435	-562.873	-583.892	-596.398
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-457.058,47	-537.765	-506.435	-562.873	-583.892	-596.398



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,86	27,39	29,56	23,92	23,66	23,67
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	26,04	31,19	30,18	31,06	32,11	32,80
Produktergebnis € je Einwohner	-19,31	-22,64	-21,26	-23,63	-24,51	-25,04

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.800,00	84.800	88.800		92.800	96.800	100.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	501	501		501	501	501
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	48.300	54.600		15.000	15.000	15.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.420,00	139.601	149.901		114.301	118.301	122.301
10	Personalauszahlungen	122.440,13	194.669	130.459		131.762	133.079	134.410
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.113,45	70.700	89.200		81.700	82.200	67.700
14	Transferauszahlungen	407.928,57	433.000	456.000		484.000	514.000	545.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.581,38	5.500	5.600		5.700	5.800	5.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.063,53	703.869	681.259		703.162	735.079	753.010
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.643,53	-564.268	-531.358		-588.861	-616.778	-630.709
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	279.900	252.900		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	279.900	252.900		0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	33.870,44	331.000	301.000		20.000	20.000	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.870,44	331.000	301.000		20.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.870,44	-51.100	-48.100		-20.000	-20.000	-20.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-510.513,97	-615.368	-579.458		-608.861	-636.778	-650.709
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-510.513,97	-615.368	-579.458	0	-608.861	-636.778	-650.709
23	Liquide Mittel	-510.513,97	-615.368	-579.458	0	-608.861	-636.778	-650.709

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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/Erwerb von Ausgleichsflächen										
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	10.142,70	24.822,40	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	261.569,10	321.569,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.142,70	-24.822,40	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-261.569,10	-321.569,10
1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck										
13.551.370.6810000 Zuwendungen vom Bund	126.500,00	0,00	279.900	252.900	0	0	0	0	659.300,00	659.300,00
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	292.951,96	9.048,04	311.000	281.000	0	0	0	0	894.000,00	894.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.451,96	-9.048,04	-31.100	-28.100	0	0	0	0	-234.700,00	-234.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.594,66	-33.870,44	-51.100	-48.100	0	-20.000	-20.000	-20.000	-496.269,10	-556.269,10

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



Erläuterungen

4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2025: 88.000 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2025: 7.200 €

Der Ansatz umfasst den Förderanteil für Planungsleistungen und Sachmittel in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Im Rahmen des Bundesprogramms zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel hat die Stadt am 15.03.2021 im Vorfeld der Förderung eine Projektskizze eingereicht. Diese beschreibt die Schaffung eines Freiraum- und Biotopverbundes auf der Achse Schloss Dyck-Jüchen-Tagebaufolgelandschaft Garzweiler. Ziel des Projektes ist die klimaangepasste Entwicklung der historischen Kulturlandschaft auf der Basis eines detaillierten Landschaftsentwicklungskonzeptes. Geplant werden sollen Anpflanzungen von klimaresilienten Bäumen auf städtischen Freiflächen, Einzelmaßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität sowie die Schaffung von natürlichen Retentionsräumen zur Reduzierung der Überflutungsgefahren bei Starkregenereignissen.

Die Planungs- und Umsetzungsphase erstreckt sich über einen Zeitraum bis Ende 2025. Der Zuwendungsbescheid wurde am 27.09.2022 erteilt.

4488000 Personalkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2025: 32.400 €

Der Ansatz umfasst den Förderanteil für die personelle Ressource, die das Projekt vollumfänglich bis zum 31.12.2025 koordinieren wird, in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2025: 67.500 €

Die Mittel werden benötigt

- für die Miete von Hubsteigern zur Durchführung von Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Aus der regelmäßigen Überprüfung des städteigenen Baumbestandes und dessen Wuchsdynamik resultiert ein kontinuierlicher Pflegeaufwand zur Herstellung der Verkehrssicherheit von Bäumen an Straßen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie in Parkanlagen. Durch die landesweite Zunahme artspezifischer Baumerkrankungen und Schäden, die u.a. als Spätfolgen der trockenen Sommer 2018 bis 2020 und 2022 bedingt sind, steigt der notwendige Unterhaltungsaufwand zusätzlich. Darüber hinaus führt der Klimawandel zu einer steigenden Anzahl an Baumausfällen. Im Einzelnen müssen bruchgefährdete Baumkronen gesichert, Totholz entfernt und Überwuchs auf private Flächen zurückgeschnitten werden. Oft müssen wegen der hohen fachlichen und technischen Anforderungen Fachunternehmen beauftragt werden. Zuweilen sind über die rein visuellen Kontrollen der Bäume hinaus eingehende Untersuchungen durchzuführen. Der finanzielle Aufwand wird auf 20.000 € beziffert.
- 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 2.000 €. 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 25.000 € kalkuliert.
- für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden Mittel i.H.v. 5.500 € 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 2025: 7.000 €

Der Ansatz dient insbesondere der Beschaffung von Ersatz für ausgefallene Straßenbäume, 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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer



5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2025: 8.000 €

Die Mittel werden benötigt für sämtliche nicht-bauliche Maßnahmen, z.B. Planungsleistungen durch freiberufliche Tätige, Teilnahme an Veranstaltungen, Fotodokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.

5313000 Beiträge Niers- und Erftverband

Haushaltsansatz 2025: 456.000 €

Die Stadt zahlt an den Erftverband und Niersverband Beiträge für die Gewässerunterhaltung. Diese werden erhoben für die Regelung des Wasserabflusses, den Hochwasserschutz, Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer sowie Renaturierungsmaßnahmen. Für das Jahr 2024 sind Beiträge an den Erftverband in Höhe von 388.200 € und an den Niersverband in Höhe von 41.051 € zu entrichten. Auf der Basis der letztjährigen Kostensteigerungen wird eine Erhöhung der Erftverbands- und Niersverbandsbeiträge um jeweils 6,0 % zugrunde gelegt.

1131355137005 Ökologischer Ausgleich

Haushaltsansatz 2025:

7853000: 20.000 €

Kompensationsmaßnahmen sind auf bislang landwirtschaftlich genutzten Stadtgrundstücken westlich Hochneukirch und nördlich Gierath geplant. Es wird angestrebt, in Verbindung mit kontinuierlichem Grunderwerb den positiven Guthabenstand des Ökokontos im Vorfeld zukünftiger Eingriffe durch neue Siedlungs- und Gewerbegebiete zu erhöhen. Eingeplant werden Einzelmaßnahmen, durch die im Ergebnis ein Plus von 40.000 Ökopunkten im Jahr erzielt wird. Unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Aufwertung um 4 Punkte/m² entspricht dies einer Fläche von 10.000 m². Für die entsprechenden Vegetationsarbeiten (Pflanzung, Einsaat, 5-jährige Pflege) werden 4,50 €/m² kalkuliert. Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Satzung der Stadt Jüchen vom 13.10.2003 erhoben.

1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2025:

6810000: 252.900 €

7853000: 281.000 €

Der Beginn der ersten baulichen Maßnahmen im Rahmen des Projektes ist nach Durchführung des freiraumplanerischen Ideen- und Realisierungswettbewerbs sowie nach Erstellung eines Landschaftskonzeptes in der ersten Jahreshälfte 2025 vorgesehen. Der Förderanteil beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

32 – Ordnungsamt

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzungen, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortlicher

Ingo Breuch

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.529,18	17.522	17.522	17.522	17.522	17.522
	4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	16.007,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.522,00	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.078,37	447.620	596.418	594.357	596.747	595.253
	4321000 Friedhofsgebühren	440.598,37	445.120	589.778	591.857	594.247	592.753
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	2.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	4.140	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.688,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä	18.987,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Kostenerstattung Grabräumung	19.701,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.155,74	101	1.100	1.100	1.100	1.100
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	1.306,74	1	1.000	1.000	1.000	1.000
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	1.849,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>503.451,65</u>	<u>481.743</u>	<u>631.540</u>	<u>629.479</u>	<u>631.869</u>	<u>630.375</u>
11.	Personalaufwendungen	285.822,65	333.113	327.036	329.711	332.416	335.145
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	53.740,44	59.277	59.241	59.241	59.241	59.241
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.769,59	213.810	209.869	211.966	214.087	216.228
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	14.004,35	17.104	16.790	16.958	17.126	17.296
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	36.308,27	42.922	41.136	41.546	41.962	42.380
12.	Versorgungsaufwendungen	12.688,75	19.563	20.473	20.590	20.938	21.092
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	12.688,75	19.563	20.473	20.590	20.938	21.092
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.249,07	126.330	133.800	130.800	130.800	130.800
	5211000 Unterhaltung Gebäude	10.912,17	10.330	9.800	9.800	9.800	9.800
	5211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211010 Unterhaltung Flächen	13.001,95	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.304,23	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gebäude	20.897,56	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	11.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5241200 Energiekosten Strom	11.833,26	22.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	1.100	10.000	10.000	10.000	10.000

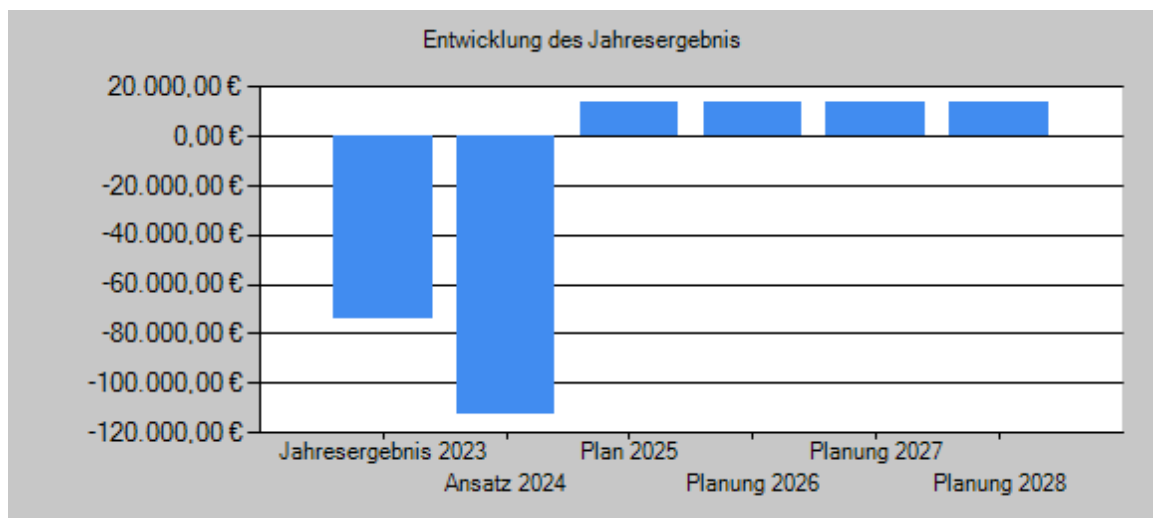
Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar	1.563,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	2.975,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.342,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Abfallentsorgung	16.417,83	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	62.605,53	61.055	65.884	64.031	63.368	58.991
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405	13.405	13.405	13.405	13.404
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	24.465,25	24.054	28.993	28.993	28.992	25.482
	5711400 Abschreibungen auf BGA	24.735,94	23.596	23.486	21.633	20.971	20.105
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.045,88	7.070	8.170	8.170	8.170	8.170
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	969,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	70	70	70	70	70
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	2.176,86	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	3.282,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441220 Kfz.- Steuer	0,00	0	200	200	200	200
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	17.617,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	533.411,88	547.131	555.363	553.302	555.692	554.198
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.960,23	-65.388	76.177	76.177	76.177	76.177
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.960,23	-65.388	76.177	76.177	76.177	76.177
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.960,23	-65.388	76.177	76.177	76.177	76.177
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.868,00	47.016	62.698	62.698	62.698	62.698
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	43.868,00	47.016	62.698	62.698	62.698	62.698
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.828,23	-112.404	13.479	13.479	13.479	13.479
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.828,23	-112.404	13.479	13.479	13.479	13.479



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	94,38	88,05	113,72	113,77	113,71	113,75
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	22,54	23,04	23,31	23,23	23,33	23,27
Produktergebnis € je Einwohner	-3,12	-4,73	0,57	0,57	0,57	0,57

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.007,18	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.106,00	447.620	592.278		594.357	596.747	595.253
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.976,58	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.306,74	101	1.100		1.100	1.100	1.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.396,50	479.221	624.878		626.957	629.347	627.853
10	Personalauszahlungen	285.681,85	333.113	327.036		329.711	332.416	335.145
11	Versorgungsauszahlungen	14.236,93	19.563	20.473		20.590	20.938	21.092
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.965,39	126.330	133.800		130.800	130.800	130.800
15	Sonstige Auszahlungen	6.428,88	7.070	8.170		8.170	8.170	8.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.313,05	486.076	489.479		489.271	492.324	495.207
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.083,45	-6.855	135.399		137.686	137.023	132.646
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.051,64	14.000	12.000		102.000	12.000	102.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	61.051,64	14.000	12.000		102.000	12.000	102.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-61.051,64	-14.000	-12.000		-102.000	-12.000	-102.000
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.968,19	-20.855	123.399		35.686	125.023	30.646
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.968,19	-20.855	123.399	0	35.686	125.023	30.646
23	Liquide Mittel	-45.968,19	-20.855	123.399	0	35.686	125.023	30.646

Haushalt 2025 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 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.666,64	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	135.299,00	141.299,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.666,64	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-135.299,00	-141.299,00
1131355338003 Errichtung Grabstätten										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	65.000,00	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	450.547,34	480.547,34
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-450.547,34	-480.547,34
1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof										
13.553.380.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	49.385,00	0	0	0	90.000	0	90.000	191.796,88	371.796,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.385,00	0	0	0	-90.000	0	-90.000	-191.796,88	-371.796,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.000,00	-61.051,64	-14.000	-12.000	0	-102.000	-12.000	-102.000	-777.643,22	-993.643,22

Erläuterungen

4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €
Erstattungen von Kirchengemeinden.

5211010 Unterhaltung Flächen

Haushaltsansatz 2025: 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.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2025: 6.500 €
Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile.

1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe

Haushaltsansatz 2025:
7831000: 2.000 €
Vermögensgegenstände über 800 € (netto). Anschaffung von Kleingeräten.

1131355338004 Fahrzeuge für den Friedhof

Haushaltsansatz 2025:
7831000: 0 €
Vermögensgegenstände über 800 € (netto), Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen
Haushaltsplanung 2026 und 2028: jeweils 90.000 €; Ersatzbeschaffung von je zwei Fahrzeugen (E-Goupil).

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Saskia Schrade

Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadtentwicklung

Leistungen

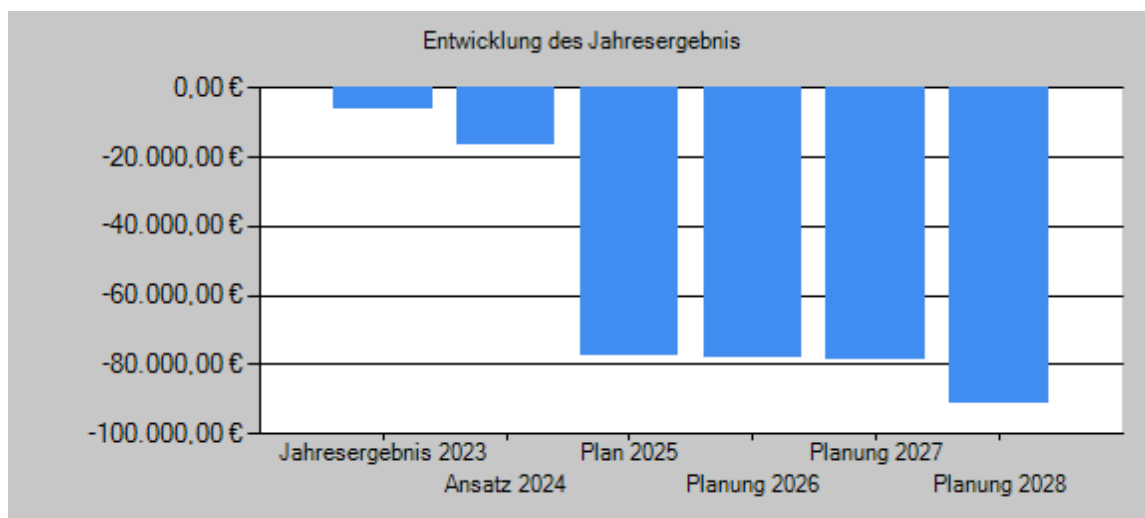
- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.206,05	6.029	66.369	67.032	67.702	68.379
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	129,54	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.315,41	4.707	52.013	52.533	53.058	53.589
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	486,14	377	4.161	4.203	4.245	4.287
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.274,96	945	10.195	10.296	10.399	10.503
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	27.000
	5291000 Kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung	0,00	0	0	0	0	12.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 Umsetzung Klimaschutzkonzeptes	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.206,05</u>	<u>28.529</u>	<u>89.369</u>	<u>90.032</u>	<u>90.702</u>	<u>103.379</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.206,05	-16.529	-77.369	-78.032	-78.702	-91.379

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.370 Umweltschutz



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	42,06	13,43	13,33	13,23	11,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,26	1,20	3,75	3,78	3,81	4,34
Produktergebnis € je Einwohner	-0,26	-0,70	-3,25	-3,28	-3,30	-3,84

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	6.641,97	6.029	66.369		67.032	67.702	68.379
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000		15.000	15.000	27.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641,97	28.529	89.369		90.032	90.702	103.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.641,97	-16.529	-77.369		-78.032	-78.702	-91.379
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.641,97	-16.529	-77.369		-78.032	-78.702	-91.379
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.641,97	-16.529	-77.369	0	-78.032	-78.702	-91.379
23	Liquide Mittel	-6.641,97	-16.529	-77.369	0	-78.032	-78.702	-91.379

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.370	Umweltschutz



Erläuterungen

4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassung

Haushaltsansatz 2025: 12.000 €

Mittel zur Förderung der Maßnahmen Kommunale Klimaanpassung durch das Förderprogramm „Durchführung eines kommunalen Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahrens zur Klimafolgenanpassung“ des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 80 % der zuwendungsfähigen Kosten.

5431000 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

Haushaltsansatz 2025: 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.

5291000 Kommunale Klimaanpassung

Haushaltsansatz 2025: 15.000 €

Die Mittel sind für die Etablierung einer kommunalen Klimafolgenanpassungsstrategie und die Teilnahme am European Climate Adaption Award (eca) vorgesehen. Dies beinhaltet Aufträge an externe Dienstleister oder sachkundige Dritte, eine Klimawirkungsanalyse und die Nutzungsberechtigung an einem Online-Tool. Das Qualitätsmanagement Klimafolgenanpassung ist eine Initiative des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2025: 1.000 €

Mittel für die Durchführung der Kampagne zur Unterstützung fair gehandelter Produkte.

Haushalt 2025 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

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Produktverantwortliche

Saskia Schrade

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

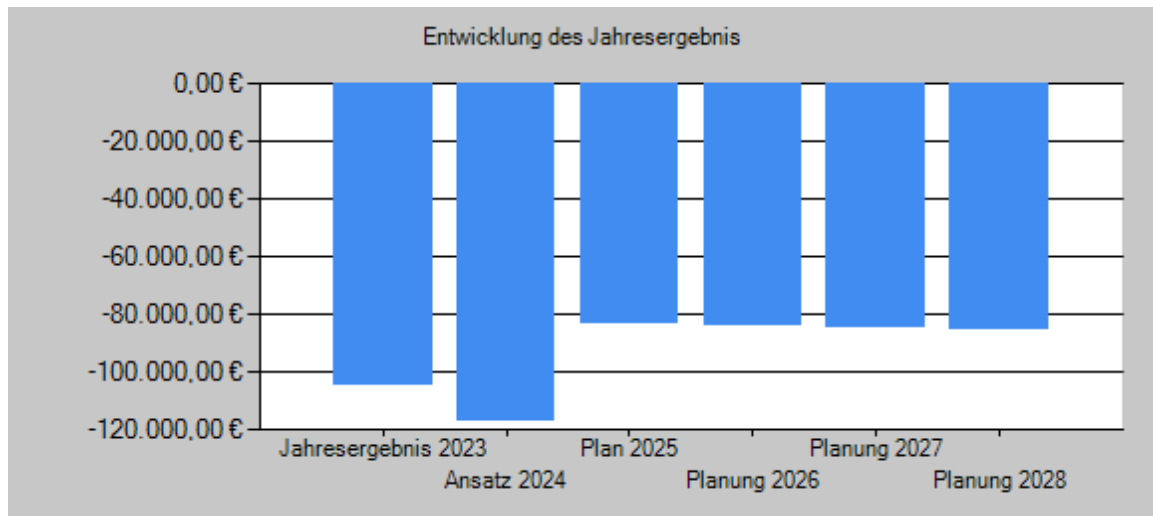
- Firmenbesuche zur Bestandspflege
- Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien
- Standortberatung / Standortmarketing
- Kontaktpflege zu regionalen und überregionalen Partnern
- Lotsentätigkeit für Unternehmen, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Organisation von Vortragsreihen, Veranstaltungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	72.144,28	81.909	74.407	75.152	75.903	76.662
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	48.843,71	81.909	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.228,79	0	58.313	58.896	59.485	60.080
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.344,55	0	4.665	4.712	4.759	4.806
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.727,23	0	11.429	11.544	11.659	11.776
12.	Versorgungsaufwendungen	24.363,68	27.031	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	24.363,68	27.031	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560,01	9.001	9.601	9.601	9.601	9.601
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	600	600	600	600	600
	5281000 Sonstige Sachleistungen	8.560,01	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>105.067,97</u>	<u>117.941</u>	<u>84.008</u>	<u>84.753</u>	<u>85.504</u>	<u>86.263</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.067,97	-116.941	-83.008	-83.753	-84.504	-85.263
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.067,97	-116.941	-83.008	-83.753	-84.504	-85.263
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-105.067,97	-116.941	-83.008	-83.753	-84.504	-85.263
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.067,97	-116.941	-83.008	-83.753	-84.504	-85.263
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.067,97	-116.941	-83.008	-83.753	-84.504	-85.263

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,85	1,19	1,18	1,17	1,16
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,44	4,97	3,53	3,56	3,59	3,62
Produktergebnis € je Einwohner	-4,44	-4,92	-3,48	-3,52	-3,55	-3,58

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	71.264,47	81.909	74.407		75.152	75.903	76.662
11	Versorgungsauszahlungen	26.502,95	27.031	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.658,71	9.001	9.601		9.601	9.601	9.601
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.426,13	117.941	84.008		84.753	85.504	86.263
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.426,13	-116.941	-83.008		-83.753	-84.504	-85.263
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-104.426,13	-116.941	-83.008		-83.753	-84.504	-85.263
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-104.426,13	-116.941	-83.008	0	-83.753	-84.504	-85.263
23	Liquide Mittel	-104.426,13	-116.941	-83.008	0	-83.753	-84.504	-85.263

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Erläuterungen

5255100 Anschaffung GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 9.000 €

Die Mittel werden für die Leistungen der Wirtschaftsförderung, insbesondere für Veranstaltungen, Anzeigen und sonstige Marketingmaßnahmen, Wirtschaftsauskünfte bei Creditreform und Druckwerke eingesetzt.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Verträge, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Beteiligungen

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

Interessen der Stadt bei Beteiligungen sicherstellen

Leistungen

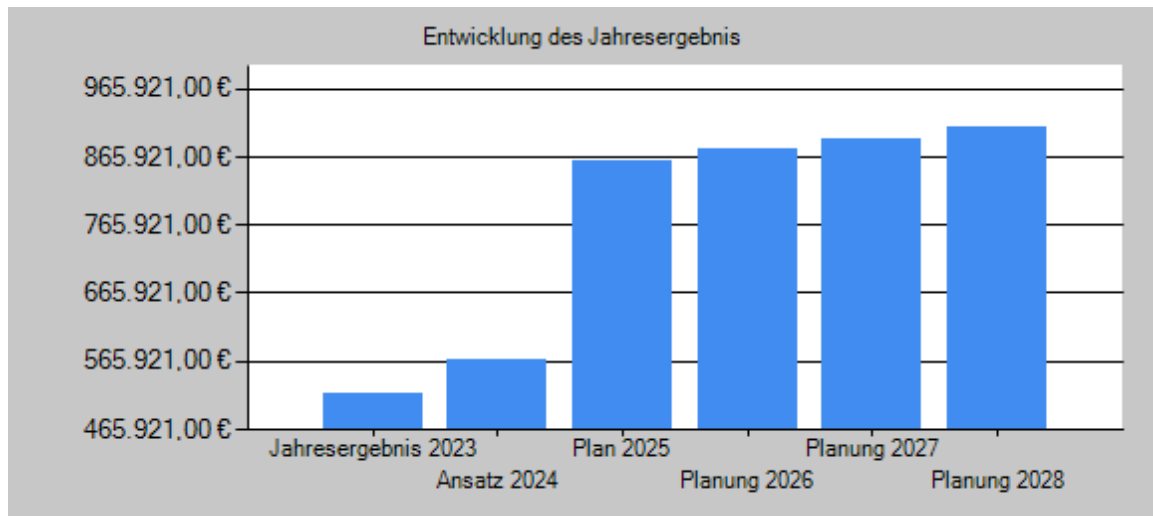
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen am Lokalradio Neuss; NE-WS 89.4
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Erft (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Mönchengladbach eG
- Verwaltung der Anteile an der Volksbank Heinsberg eG
- Verwaltung der Anteile 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	3.457,08	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.457,08	3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
12.	Versorgungsaufwendungen	1.329,11	1.128	1.182	1.188	1.208	1.217
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.329,11	1.128	1.182	1.188	1.208	1.217
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.750	90.001	90.001	90.001	90.001
	5429000 Externe Dienstleistungen	0,00	0	1	1	1	1
	5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	18.750	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.786,19</u>	<u>23.297</u>	<u>94.602</u>	<u>94.608</u>	<u>94.628</u>	<u>94.637</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.786,19	-23.197	-94.502	-94.508	-94.528	-94.537
19.	Finanzerträge	522.476,46	592.523	953.672	970.573	987.474	1.004.374
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	424.797,73	412.523	412.672	429.573	446.474	463.374
	4651000 Dividenden und andere Erträge	97.678,73	180.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4651100 Gewinnanteile aus Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG	0,00	0	456.000	456.000	456.000	456.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	522.476,46	592.523	953.672	970.573	987.474	1.004.374
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	517.690,27	569.326	859.170	876.065	892.946	909.837
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.690,27	569.326	859.170	876.065	892.946	909.837
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	517.690,27	569.326	859.170	876.065	892.946	909.837
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	517.690,27	569.326	859.170	876.065	892.946	909.837

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.200 Anteile an Unternehmen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,43	0,11	0,11	0,11	0,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,20	0,98	3,97	3,97	3,97	3,97
Produktergebnis € je Einwohner	21,87	23,97	36,07	36,78	37,49	38,20

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.086.573,80	592.523	953.672		970.573	987.474	1.004.374
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.573,80	592.623	953.772		970.673	987.574	1.004.474
10	Personalauszahlungen	3.457,08	3.419	3.419		3.419	3.419	3.419
11	Versorgungsauszahlungen	1.418,41	1.128	1.182		1.188	1.208	1.217
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	18.750	90.001		90.001	90.001	90.001
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875,49	23.297	94.602		94.608	94.628	94.637
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.698,31	569.326	859.170		876.065	892.946	909.837
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	552.494	460.333		138.242	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	552.494	460.333		138.242	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	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	552.494	460.333		138.242	0	0
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.081.698,31	1.121.820	1.319.503		1.014.307	892.946	909.837
19	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	630.000	445.000	0	0	0	0

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.200 Anteile an Unternehmen



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-630.000	-445.000	0	0	0	0
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.081.698,31	491.820	874.503	0	1.014.307	892.946	909.837
23	Liquide Mittel	1.081.698,31	491.820	874.503	0	1.014.307	892.946	909.837

Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2023/2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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										
1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft										
15.573.200.6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	264.964	172.803	0	138.242	0	0	437.767,00	576.009,00
15.573.200.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	287.530	287.530	0	0	0	0	575.060,00	575.060,00
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	312.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00
15.573.200.7865000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	560.000,00	0,00	630.000	445.000	0	0	0	0	1.635.000,00	1.635.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.										
Auszahlungen)	-872.500,00	0,00	-77.506	15.333	0	138.242	0	0	-934.673,00	-796.431,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-872.500,00	0,00	-77.506	15.333	0	138.242	0	0	-934.673,00	-796.431,00

Erläuterungen

4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Haushaltsansatz 2025: 412.672 €

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 %.

4651000 Dividenden und andere Erträge

Haushaltsansatz 2025: 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

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.200	Anteile an Unternehmen



4651100 Gewinnanteile aus Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH und Co. KG

Haushaltsansatz 2025: 456.000 €

In Ansatz gebracht wurde der durch den Wirtschaftsprüfer prognostizierte durchschnittliche jährliche Gewinn des Windparks anteilig für die Stadt Jüchen.

5441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer

Haushaltsansatz 2025: 90.000 €

Die Erträge aus den Beteiligungen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH und der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG unterliegen der Kapitalertragssteuer.

1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft

Haushaltsansatz 2025:

SK 6814000: 172.803 €

SK 6817000: 287.530 €

SK 7865000: 445.000 €

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.

Haushalt 2025**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

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes, Wirtschaftliche Betriebsführung

Leistungen

- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte
- Durchführung von Ausstellungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.821,17	19.008	19.008	19.008	19.008	19.008
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	30.821,17	19.008	19.008	19.008	19.008	19.008
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	501	501	501	501	501
	4321000 Benutzungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>30.971,17</u>	<u>19.509</u>	<u>19.509</u>	<u>19.509</u>	<u>19.509</u>	<u>19.509</u>
11.	Personalaufwendungen	2.507,58	2.623	2.772	2.798	2.826	2.854
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.969,86	2.048	2.172	2.193	2.215	2.237
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	142,71	164	174	175	177	179
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	395,01	411	426	430	434	438
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.184,70	41.361	42.501	42.501	42.501	42.751
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.586,53	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.802,29	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	4.838,24	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	660	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241200 Energiekosten Strom	9.985,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Gebäudeversicherung	3.159,97	2.800	3.500	3.500	3.500	3.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	11.812,54	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	1.539,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431200 Telekommunikationskosten	1.539,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>68.384,10</u>	<u>71.237</u>	<u>72.626</u>	<u>72.652</u>	<u>72.680</u>	<u>72.958</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.412,93	-51.728	-53.117	-53.143	-53.171	-53.449
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.412,93	-51.728	-53.117	-53.143	-53.171	-53.449
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.412,93	-51.728	-53.117	-53.143	-53.171	-53.449

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

15.573

Allg. Einrichtungen und Unternehmen

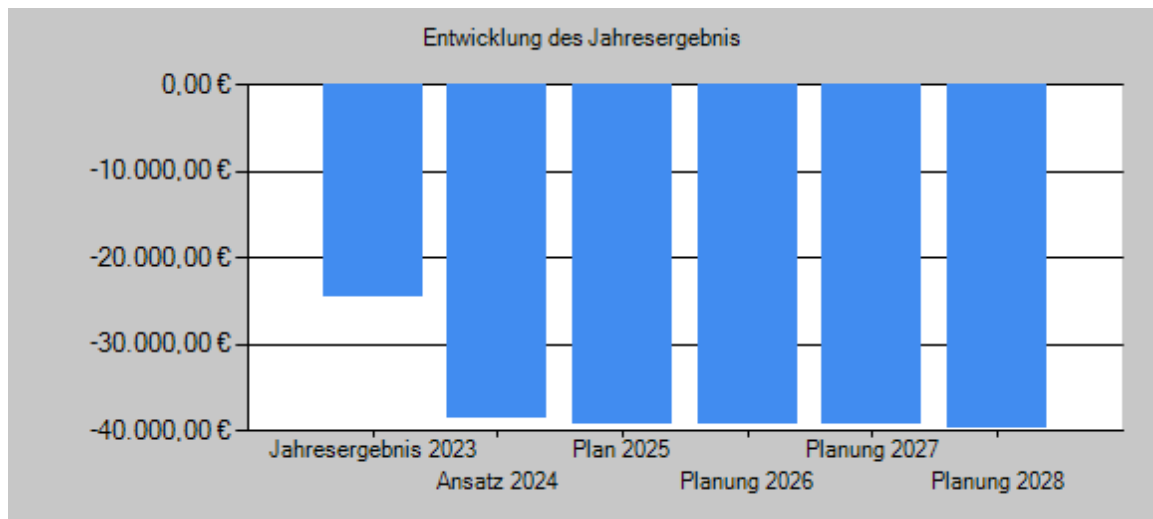
Produkt

15.573.430

Haus Katz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.799,00	13.016	13.784	13.784	13.784	13.784
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	12.799,00	13.016	13.784	13.784	13.784	13.784
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.613,93	-38.712	-39.333	-39.359	-39.387	-39.665
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.613,93	-38.712	-39.333	-39.359	-39.387	-39.665



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	45,29	27,39	26,86	26,85	26,84	26,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,89	3,00	3,05	3,05	3,05	3,06
Produktergebnis € je Einwohner	-1,04	-1,63	-1,65	-1,65	-1,65	-1,67

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	501	501		501	501	501
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	501	501		501	501	501
10	Personalauszahlungen	2.476,69	2.623	2.772		2.798	2.826	2.854
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.911,89	41.361	42.501		42.501	42.501	42.751
15	Sonstige Auszahlungen	1.539,80	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.928,38	47.084	48.473		48.499	48.527	48.805
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.778,38	-46.583	-47.972		-47.998	-48.026	-48.304
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
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
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.778,38	-46.583	-47.972		-47.998	-48.026	-48.304
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.778,38	-46.583	-47.972	0	-47.998	-48.026	-48.304
23	Liquide Mittel	-28.778,38	-46.583	-47.972	0	-47.998	-48.026	-48.304

Haushalt 2025 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

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung; Betriebsführung durch die Bruderschaft

Leistungen

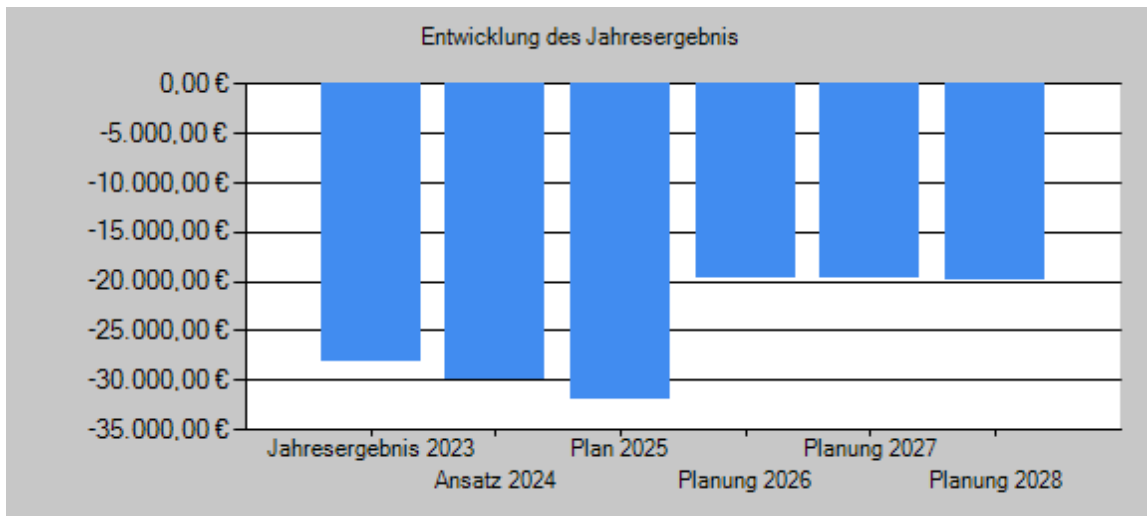
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,95	6.250	6.350	6.450	6.450	6.650
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.626,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241200 Energiekosten Strom	1.044,37	750	750	750	750	750
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	200	200	200	200	200
	5241300 Gebäudeversicherung	861,66	800	900	1.000	1.000	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	13.649,57	13.650	13.649	1.275	1.275	1.275
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.649,57	13.650	13.649	1.275	1.275	1.275
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.975,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5458000 Entschädigungen Bruderschaft	10.975,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	<u>28.157,52</u>	<u>29.900</u>	<u>31.999</u>	<u>19.725</u>	<u>19.725</u>	<u>19.925</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.157,52	-29.900	-31.999	-19.725	-19.725	-19.925
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.157,52	-29.900	-31.999	-19.725	-19.725	-19.925
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.157,52	-29.900	-31.999	-19.725	-19.725	-19.925
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.157,52	-29.900	-31.999	-19.725	-19.725	-19.925
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.157,52	-29.900	-31.999	-19.725	-19.725	-19.925

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,19	1,26	1,34	0,83	0,83	0,84
Produktergebnis € je Einwohner	-1,19	-1,26	-1,34	-0,83	-0,83	-0,84

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,95	6.250	6.350		6.450	6.450	6.650
15	Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.532,95	16.250	18.350		18.450	18.450	18.650
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.532,95	-16.250	-18.350		-18.450	-18.450	-18.650
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.532,95	-16.250	-18.350		-18.450	-18.450	-18.650
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.532,95	-16.250	-18.350	0	-18.450	-18.450	-18.650
23	Liquide Mittel	-13.532,95	-16.250	-18.350	0	-18.450	-18.450	-18.650

Erläuterungen

5458000 Entschädigungen Bruderschaft

Haushaltsansatz 2025: 12.000 €

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 2025**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

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Ziele

Erhalt des Angebotes für die Bevölkerung, Übertragung der gesamten Betriebskosten an den Pächter

Leistungen

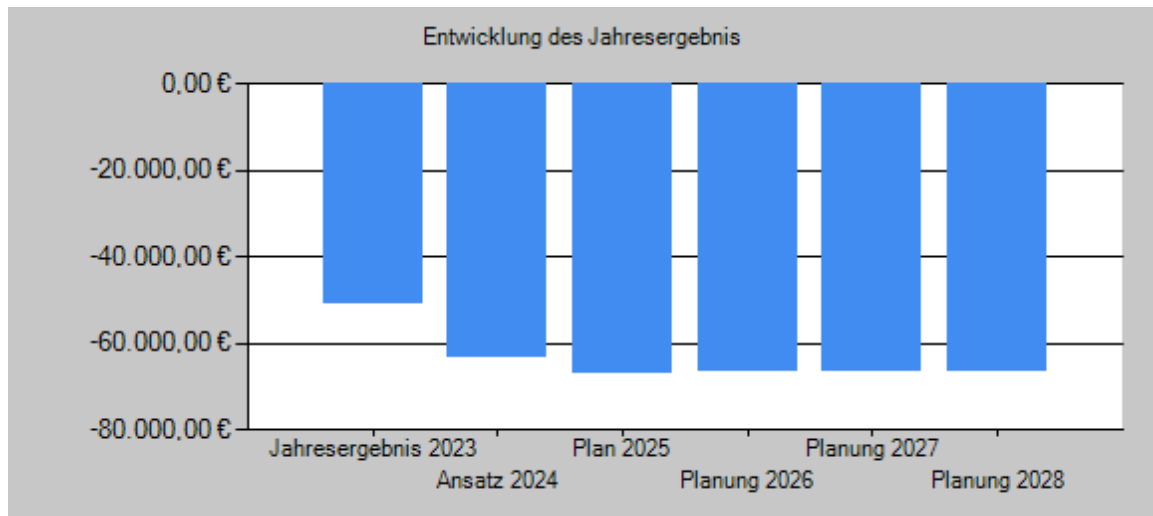
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen
- Vermietungen an Dritte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.150,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.141,96</u>	<u>24.991</u>	<u>25.991</u>	<u>25.991</u>	<u>25.991</u>	<u>25.991</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.842,74	55.802	55.802	55.902	55.902	55.902
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.790,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.987,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Energiekosten Strom	30.020,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	500	500	500	500	500
	5241300 Gebäudeversicherung	2.044,82	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	28.358,09	28.359	28.277	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	579,74	580	498	92	92	92
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,47	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5458000 Entschädigungen	72,47	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>77.273,30</u>	<u>88.161</u>	<u>93.079</u>	<u>92.773</u>	<u>92.773</u>	<u>92.773</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.131,34	-63.170	-67.088	-66.782	-66.782	-66.782
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.131,34	-63.170	-67.088	-66.782	-66.782	-66.782
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-51.131,34	-63.170	-67.088	-66.782	-66.782	-66.782
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.131,34	-63.170	-67.088	-66.782	-66.782	-66.782
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.131,34	-63.170	-67.088	-66.782	-66.782	-66.782

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	33,83	28,35	27,92	28,02	28,02	28,02
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,26	3,71	3,91	3,89	3,89	3,89
Produktergebnis € je Einwohner	-2,16	-2,66	-2,82	-2,80	-2,80	-2,80

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.765,64	55.802	55.802		55.902	55.902	55.902
15	Sonstige Auszahlungen	72,47	4.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.838,11	59.802	64.802		64.902	64.902	64.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.868,11	-59.802	-63.802		-63.902	-63.902	-63.902
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.868,11	-59.802	-63.802		-63.902	-63.902	-63.902
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-65.868,11	-59.802	-63.802	0	-63.902	-63.902	-63.902
23	Liquide Mittel	-65.868,11	-59.802	-63.802	0	-63.902	-63.902	-63.902

Erläuterungen

5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2025: 9.000 €

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 2025**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

Schul- und Kulturausschuss

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

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

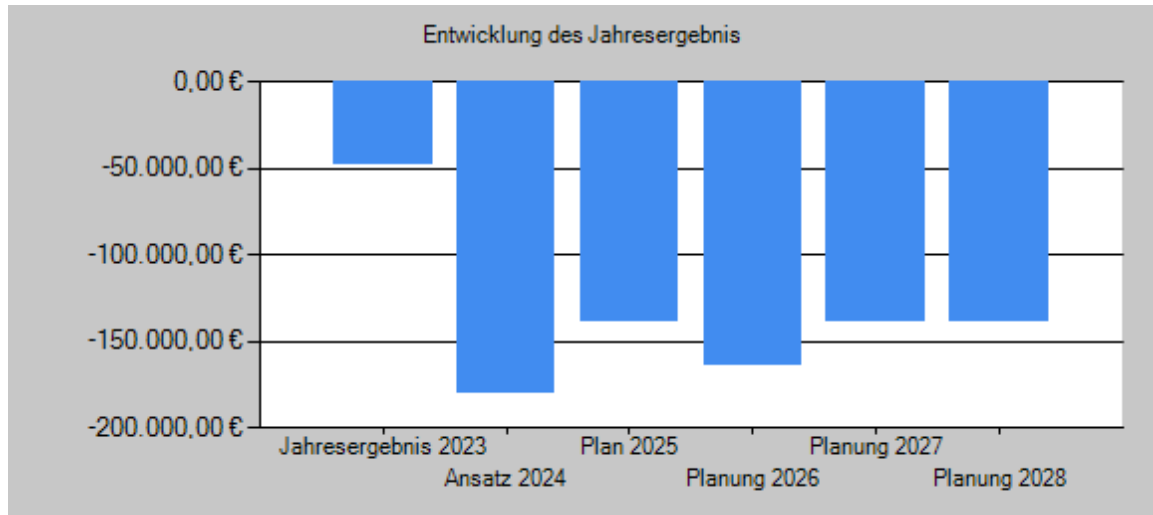
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.334,93	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.334,93	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsentgelte	360,00	500	500	500	500	500
10.	Ordentliche Erträge	13.694,93	13.834	13.834	13.834	13.834	13.834
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.015,98	147.800	98.600	123.600	98.600	98.850
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.498,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000	0	25.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.283,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241200 Energiekosten Strom	-1.036,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.186,67	3.700	4.500	4.500	4.500	4.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	82,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Veranstaltungstechnik	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36.917,53	36.918	36.672	36.672	36.602	36.247
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.246,11	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
	5711400 Abschreibungen auf BGA	671,42	671	425	425	355	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.113,13	9.401	17.403	17.403	17.403	17.403
	5429001 Kosten Steuerberater	0,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	400	400	400	400	400
	5458000 Entschädigungen an Vereine	9.000,00	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	113,13	0	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	62.046,64	194.119	152.675	177.675	152.605	152.500
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.351,71	-180.285	-138.841	-163.841	-138.771	-138.666
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.351,71	-180.285	-138.841	-163.841	-138.771	-138.666
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-48.351,71	-180.285	-138.841	-163.841	-138.771	-138.666

Haushalt 2025 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.351,71	-180.285	-138.841	-163.841	-138.771	-138.666
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-48.351,71	-180.285	-138.841	-163.841	-138.771	-138.666



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,07	7,13	9,06	7,79	9,07	9,07
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,62	8,17	6,41	7,46	6,41	6,40
Produktergebnis € je Einwohner	-2,04	-7,59	-5,83	-6,88	-5,83	-5,82

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	500	500		500	500	500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.795,05	147.800	98.600		123.600	98.600	98.850
15	Sonstige Auszahlungen	9.000,00	9.401	17.402		17.402	17.402	17.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.795,05	157.201	116.002		141.002	116.002	116.252
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.435,05	-156.701	-115.502		-140.502	-115.502	-115.752
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.435,05	-156.701	-115.502		-140.502	-115.502	-115.752
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.435,05	-156.701	-115.502	0	-140.502	-115.502	-115.752
23	Liquide Mittel	-23.435,05	-156.701	-115.502	0	-140.502	-115.502	-115.752

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA



Erläuterungen

5215000 Instandsetzung Gebäude

Haushaltsansatz 2026: 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 2025: 3.000 € und 5.000 €

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.

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.

Die Stühle und Tische sind zunehmend irreparabel und müssen sukzessive ausgetauscht werden.

5291000 Veranstaltungstechnik

Haushaltsansatz 2025: 15.000 €

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 2025: 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 2025**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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortliche

Ute Esser

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	29.255.780,90	32.584.535	34.397.584	35.903.570	37.238.926	38.467.580
	4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	197.924,76	233.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	4.404.405,49	5.950.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000	6.460.000
	4013000 Gewerbesteuer	7.150.114,00	7.360.000	8.080.000	8.557.000	8.848.000	9.122.000
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.316.878,60	15.790.674	16.636.000	17.588.000	18.568.000	19.457.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.003.039,36	1.053.095	891.000	912.000	930.000	948.000
	4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	306.755,68	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	217.610,40	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.659.052,61	1.566.766	1.599.584	1.655.570	1.701.926	1.749.580
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073.926,29	9.267.524	10.627.514	11.113.050	11.621.406	12.085.709
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.777.536,00	8.970.527	10.330.556	10.816.092	11.324.448	11.788.751
	4121400 Klima- und Forstpauschale	5.336,74	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	291.053,55	291.687	291.648	291.648	291.648	291.648
3.	Sonstige Transfererträge	1.210.394,76	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	1.210.394,76	2.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	287.320,26	362.500	362.500	362.500	362.500	362.500
	4525000 Erstattung Körperschaftssteuer Finanzbehörde	77.000,00	0	0	0	0	0
	4562100 Aussetzungszinsen	976,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562900 Verspätungszuschlag	11.690,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	-46.153,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190.773,32	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	22,15	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	53.012,29	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	<u>39.827.422,21</u>	<u>44.414.559</u>	<u>46.387.598</u>	<u>48.379.120</u>	<u>50.222.832</u>	<u>51.915.789</u>
14.	Bilanzielle Abschreibungen	19.335,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	19.335,25	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15.	Transferaufwendungen	21.930.862,54	22.291.093	24.221.650	25.237.885	25.501.521	25.763.349
	5341000 Gewerbesteuerumlage	566.714,50	547.826	602.000	638.000	659.000	680.000

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und

Umlagen

Produkt

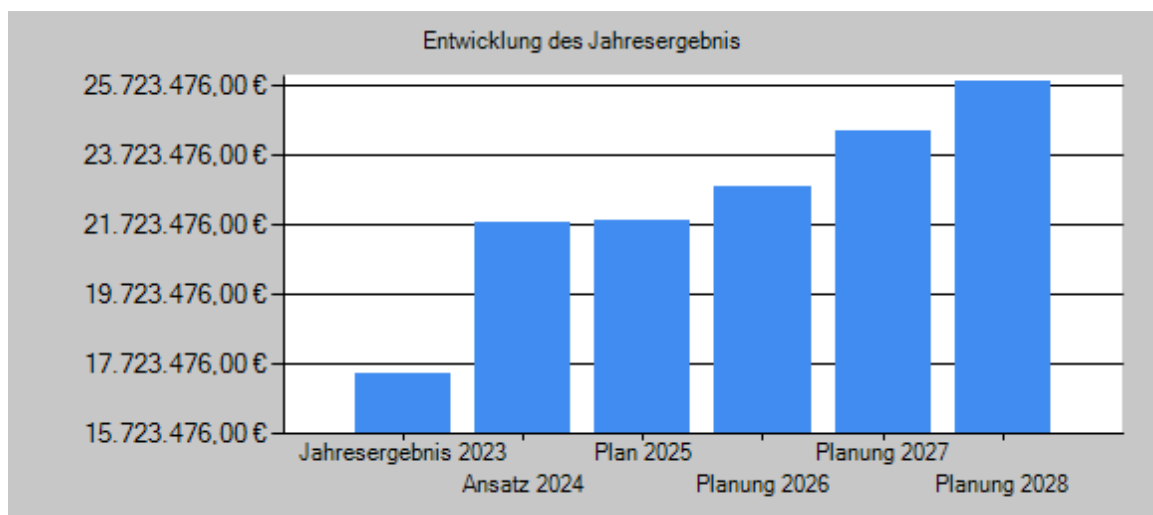
16.611.200

Steuern, allgemeine Zuweisungen und

Umlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	9.855.698,00	11.086.444	12.714.972	12.842.122	12.970.543	13.100.248
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	8.896.064,25	9.463.406	9.438.855	10.280.644	10.383.450	10.487.285
	5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	100.061,35	110.417	154.260	154.260	154.260	154.260
	5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	504.077,29	512.000	714.453	721.598	728.814	736.102
	5399000 Krankenhausumlage	406.764,00	411.000	415.110	419.261	423.454	423.454
	5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	1.601.483,15	160.000	182.000	182.000	182.000	182.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.228,73	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	259.228,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	22.209.426,52	22.604.093	24.534.650	25.550.885	25.814.521	26.076.349
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.617.995,69	21.810.466	21.852.948	22.828.235	24.408.311	25.839.440
19.	Finanzerträge	5.435,00	0	0	0	0	0
	4611000 Zinserträge vom Land	5.435,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.988,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	163.988,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-158.553,02	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.459.442,67	21.780.466	21.822.948	22.798.235	24.378.311	25.809.440
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.459.442,67	21.780.466	21.822.948	22.798.235	24.378.311	25.809.440
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,75	8.249	15.589	15.589	15.589	15.589
	4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	11.085,75	8.249	15.589	15.589	15.589	15.589
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.470.528,42	21.788.715	21.838.537	22.813.824	24.393.900	25.825.029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.470.528,42	21.788.715	21.838.537	22.813.824	24.393.900	25.825.029



Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	179,33	196,49	189,07	189,34	194,55	199,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	938,29	951,83	1.030,00	1.072,67	1.083,73	1.094,72
Produktergebnis € je Einwohner	738,09	917,50	916,82	957,76	1.024,09	1.084,17

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	30.400.526,39	32.584.535	34.397.584		35.903.570	37.238.926	38.467.580
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.073.926,29	9.267.524	10.627.514		11.113.050	11.621.406	12.085.709
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.210.394,76	2.200.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Sonstige Einzahlungen	11.446,96	111.000	111.000		111.000	111.000	111.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.435,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.701.729,40	44.163.059	46.136.098		48.127.620	49.971.332	51.664.289
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	504.163,60	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	20.461.503,34	22.291.093	24.221.650		25.237.885	25.501.521	25.763.349
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.965.666,94	22.321.093	24.251.650		25.267.885	25.531.521	25.793.349
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.736.062,46	21.841.966	21.884.448		22.859.735	24.439.811	25.870.940
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.999.921,41	3.043.478	3.144.102		3.144.102	3.144.102	3.144.102
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.999.921,41	3.043.478	3.144.102		3.144.102	3.144.102	3.144.102
<u>Auszahlungen</u>								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.999.921,41	3.043.478	3.144.102		3.144.102	3.144.102	3.144.102
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	22.735.983,87	24.885.444	25.028.550		26.003.837	27.583.913	29.015.042
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	22.735.983,87	24.885.444	25.028.550	0	26.003.837	27.583.913	29.015.042
23	Liquide Mittel	22.735.983,87	24.885.444	25.028.550	0	26.003.837	27.583.913	29.015.042

Haushalt 2025 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 2023/2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.713.721,41	1.732.723	1.794.097	0	1.794.097	1.794.097	1.794.097	16.820.740,42	22.177.522,42
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.713.721,41	1.732.723	1.794.097	0	1.794.097	1.794.097	1.794.097	16.820.740,42	22.177.522,42
1131661120003										
Sportpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	87.679,00	88.635	62.071	0	62.071	62.071	62.071	874.816,00	1.149.352,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	87.679,00	88.635	62.071	0	62.071	62.071	62.071	874.816,00	1.149.352,00
1131661120004										
Schulpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	902.119,00	927.033	982.847	0	982.847	982.847	982.847	8.714.913,00	11.647.128,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	902.119,00	927.033	982.847	0	982.847	982.847	982.847	8.714.913,00	11.647.128,00
1131661120005										
Feuerschutzpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	76.688,82	77.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	795.201,18	1.056.201,18
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	76.688,82	77.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000	795.201,18	1.056.201,18
1211661120001										
Belastungsausgleich G9										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	219.713,18	218.087	218.087	0	218.087	218.087	218.087	765.743,77	1.420.004,77
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	219.713,18	218.087	218.087	0	218.087	218.087	218.087	765.743,77	1.420.004,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	2.999.921,41	3.043.478	3.144.102	0	3.144.102	3.144.102	3.144.102	27.971.414,37	37.450.208,37

Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

Haushaltsansatz 2025: 100.000 €

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. GFG 2025 liegt der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A im Jahr 2025 bei 262 %. Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Umsetzung der Grundsteuerreform. Wohngebäude von landwirtschaftlichen Betrieben wurden in der Vergangenheit überwiegend zu Grundsteuer A veranlagt. Dies hat sich durch die Reform geändert. Die Wohngebäude werden nunmehr auch zu Grundsteuer B veranlagt.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4012000 Grundsteuer B

Haushaltsansatz 2025: 6.460.000 €

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 %

Der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt im Jahr 2025 505%.

4013000 Gewerbesteuer

Haushaltsansatz 2025: 8.080.000 €

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 2024 wurde der Gewerbesteueransatz 2025 auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2025 – 2028 vom 19.09.2024 fortgeschrieben.

Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Hebesatz %	Vorausleistung	Planungsansatz	Anordnung-Ist
2006	440	2,5 Mio. €	3,5 Mio. €	4,8 Mio. €
2007	440	2,8 Mio. €	6,7 Mio. €	7,3 Mio. €
2008	440	4,1 Mio. €	5,0 Mio. €	5,49 Mio. €
2009	440	4,3 Mio. €	6,7 Mio. €	12,1 Mio. €
2010	440	5,2 Mio. €	9,0 Mio. €	16,5 Mio. €
2011	440	4,8 Mio. €	13,5 Mio. €	5,9 Mio. €
2012	450	4,6 Mio. €	9,5 Mio. €	7,2 Mio. €
2013	450	3,8 Mio. €	7,5 Mio. €	7,96 Mio. €
2014	450	5,5 Mio. €	8,55 Mio. €	9,1 Mio. €
2015	450	5,5 Mio. €	14,5 Mio. €	13,6 Mio. €
2016	450	5,0 Mio. €	8,25 Mio. €	5,4 Mio. €
2017	450	4,7 Mio. €	6,5 Mio. €	8,2 Mio. €
2018	450	4,0 Mio. €	6,6 Mio. €	6,2 Mio. €
2019	450	4,4 Mio. €	6,8 Mio. €	7,2 Mio. €
2020	450	4,6 Mio. €	6,5 Mio. €	5,2 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. €

(Stand 02/2025)

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer

Haushaltsansatz 2025: 16.636.000 €

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 2025 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 in Verbindung mit den Daten aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 07.11.2024 ermittelt. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,8 Mio. €	7,0 Mio. €
2007	6,6 Mio. €	6,0 Mio. €
2008	8,3 Mio. €	8,47 Mio. €
2009	8,48 Mio. €	7,91 Mio. €
2010	7,37 Mio. €	7,48 Mio. €
2011	7,44 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	8,4 Mio. €	8,96 Mio. €
2013	9,4 Mio. €	9,41 Mio. €
2014	9,9 Mio. €	9,94 Mio. €
2015	10,48 Mio. €	10,74 Mio. €
2016	11,11 Mio. €	11,09 Mio. €
2017	11,79 Mio. €	11,73 Mio. €
2018	12,63 Mio. €	12,74 Mio. €
2019	13,41 Mio. €	13,13 Mio. €
2020	13,83 Mio. €	12,57 Mio. €
2021	12,85 Mio. €	13,82 Mio. €
2022	13,53 Mio. €	7,43 Mio. €
2023	14,96 Mio. €	14,03 Mio. €
2024	15,79 Mio. €	15,48 Mio. €

(Stand 02/2025)

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Haushaltsansatz 2025: 891.000 €

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 2025 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024 in Verbindung mit den Daten aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 07.11.2024 ermittelt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	0,25 Mio. €	0,26 Mio. €
2007	0,25 Mio. €	0,14 Mio. €
2008	0,3 Mio. €	0,3 Mio. €
2009	0,3 Mio. €	0,31 Mio. €
2010	0,3 Mio. €	0,32 Mio. €
2011	0,3 Mio. €	0,33 Mio. €
2012	0,3 Mio. €	0,38 Mio. €
2013	0,4 Mio. €	0,38 Mio. €
2014	0,4 Mio. €	0,39 Mio. €
2015	0,46 Mio. €	0,59 Mio. €
2016	0,61 Mio. €	0,61 Mio. €
2017	0,77 Mio. €	0,76 Mio. €
2018	1,06 Mio. €	1,05 Mio. €
2019	1,06 Mio. €	1,18 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	1,1 Mio. €	0,86 Mio. €

(Stand 02/2025)

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



4031000 Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz 2025: 400.000 €

Kartensteuer: 30 v. H.

Spielumsatz: 12 v. H.

Apparate mit Gewinnmöglichkeit: 17 v. H.

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit: 49 €

Sonstige Apparate: 340 €

4032000 Hundesteuer

Haushaltsansatz 2025: 231.000 €

Jahr	Anzahl Hunde	AO Ist
2006	1.819	119.229 €
2007	1.843	138.681 €
2008	1.815	139.069 €
2009	1.808	138.239 €
2010	1.842	135.456 €
2011	1.834	136.736 €
2012	1.891	143.515 €
2013	1.959	142.444 €
2014	2.001	152.039 €
2015	2.071	156.651 €
2016	2.119	163.229 €
2017	2.174	169.866 €
2018	2.239	173.468 €
2019	2.316	178.854 €
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 €

(Stand: 02/2025)

4051000 Kompensationszahlung

Haushaltsansatz 2025: 1.599.584 €

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 Modellrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2025 – 2028 ermittelt.

4111000 Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2025: 10.330.556 €

Die Ansätze wurden auf Grundlage der Modellrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2025 – 2028 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.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Finanzplanungszeitraum:

2026 = 10.816.092 €

2027 = 11.324.448 €

2028 = 11.788.751 €

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2006	5,4 Mio. €	5,4 Mio. €
2007	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
2008	6,1 Mio. €	6,1 Mio. €
2009	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €
2010	4,2 Mio. €	4,41 Mio. €
2011	0 €	0 €
2012	0 €	0 €
2013	3,4 Mio. €	3,4 Mio. €
2014	3,1 Mio. €	3,1 Mio. €
2015	0 €	0 €
2016	1,14 Mio. €	1,14 Mio. €
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. €

(Stand: 02/2025)

4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Haushaltsansatz 2025: 291.648 €

Der Ansatz wurde auf Grundlage der Modellrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025 festgesetzt.

4291000 Transfererträge Regiopark

Haushaltsansatz 2025: 1.000.000 €

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 2025: 0 €

Für das Haushaltsjahr 2025 ist diese Position nicht zu berücksichtigen, da ungewöhnlich hohe Gewerbesteuernachzahlungen nicht absehbar 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.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2025: 602.000 €

Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde wie folgt ermittelt:

Aufkommen Gewerbesteuer (8,08 Mio. €) im Verhältnis zum örtlichen Hebesatz (470 v. H.) x 35 Punkte = 0,602 Mio.€.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



5374000 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO

Haushaltsansatz 2025: 12.714.972 €

Die Kreisumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen der Modellrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025 ermittelt. Verbunden mit der Forderung gegenüber dem Kreis, seine Aufwendungen und damit die Kreisumlage zu reduzieren, wurde bei der Festsetzung des Ansatzes ein Abschlag des Hebesatzes gegenüber den bekanntgegebenen Eckdaten i. H. v. 0,83 v. H. eingerechnet. Für die Folgejahre wurde eine 1-prozentige Steigerung berücksichtigt.

Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2007	6,8 Mio. €	6,7 Mio. €
2008	7,8 Mio. €	7,7 Mio. €
2009	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2010	8,25 Mio. €	8,16 Mio. €
2011	8,2 Mio. €	8,1 Mio. €
2012	9,6 Mio. €	9,8 Mio. €
2013	7,4 Mio. €	7,4 Mio. €
2014	7,8 Mio. €	7,8 Mio. €
2015	8,1 Mio. €	8,1 Mio. €
2016	8,4 Mio. €	8,8 Mio. €
2017	8,9 Mio. €	9,2 Mio. €
2018	9,1 Mio. €	9,11 Mio. €
2019	8,97 Mio. €	9,06 Mio. €
2020	9,67 Mio. €	9,75 Mio. €
2021	10,35 Mio. €	10,18 Mio. €
2022	10,08 Mio. €	9,8 Mio. €
2023	10,27 Mio. €	9,86 Mio. €
2024	11,09 Mio. €	10,99 Mio. €

(Stand: 02/2025)

5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Haushaltsansatz 2025: 9.438.855 €

Die Jugendamtsumlage wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen der Modellrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2025 bekanntgemachten Eckdaten ermittelt, abzüglich eines Erstattungsbetrages für die U 3-Betreuung für die Jahre 2022 – 2024. Für die Folgejahre wurde eine 1-prozentige Steigerung berücksichtigt.

5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Musikschule Rhein-Kreis Neuss)

Haushaltsansatz 2025: 154.260 €

Die Umlage für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss wurde auf Basis der Umlagegrundlagen der Modellkreisrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025 unter Berücksichtigung der vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2025 bekanntgegebenen Eckdaten ermittelt.

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II)

Haushaltsansatz 2025: 714.453 €

Die Kreisumlage SGB II wurde auf der Basis des AOS 2024 für 2025 und den Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Die Entwicklung der Kreisumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
2008	1,8 Mio. €	0,9 Mio. €
2009	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
2010	0,95 Mio. €	0,92 Mio. €
2011	0,93 Mio. €	0,87 Mio. €
2012	1,29 Mio. €	0,8 Mio. €
2013	0,88 Mio. €	0,64 Mio. €
2014	0,96 Mio. €	0,83 Mio. €
2015	0,97 Mio. €	0,80 Mio. €
2016	1,01 Mio. €	0,78 Mio. €
2017	0,98 Mio. €	0,70 Mio. €
2018	0,73 Mio. €	0,67 Mio. €
2019	0,74 Mio. €	0,78 Mio. €
2020	0,77 Mio. €	0,44 Mio. €
2021	0,55 Mio. €	0,45 Mio. €
2022	0,51 Mio. €	0,44 Mio. €
2023	0,52 Mio. €	0,50 Mio. €
2024	0,51 Mio. €	0,69 Mio. €

(Stand: 02/2025)

5399000 Krankenhausumlage

Haushaltsansatz 2025: 415.110 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2024 wurde er mit Bescheid vom 05.03.2024 wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2022 (23.940) x Anteil je Einwohner (17,023982750869 €) = 407.554 €. Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2025 und den Finanzplanungszeitraum wurden auf Basis des Haushaltsansatzes 2024 zzgl. einer 1-prozentigen Steigerung kalkuliert. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

5399100 Transferaufwendungen Regio-Park

Haushaltsansatz 2025: 182.000 €

Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000) siehe auch dortige Erläuterungen.

1131661120002 Investitionspauschale

Haushaltsansatz 2025: 1.794.097 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Modellrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025. 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 2025: 62.071 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Modellrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025.

1131661120004 Schul/-Bildungspauschale

Haushaltsansatz 2025: 982.847 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung vom 05.11.2024 zum GFG 2025.

1131661120005 Feuerschutzpauschale

Haushaltsansatz 2025: 87.000 €

Mit Bescheid vom 29.06.2024 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2024 auf 86.675,22 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die von IT.NRW fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt.

Haushalt 2025**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

Verantwortlicher Bereich

20 – Amt für Finanzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Produktverantwortliche

Ute Esser

Ziele

Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Finanzierungstätigkeit

Leistungen

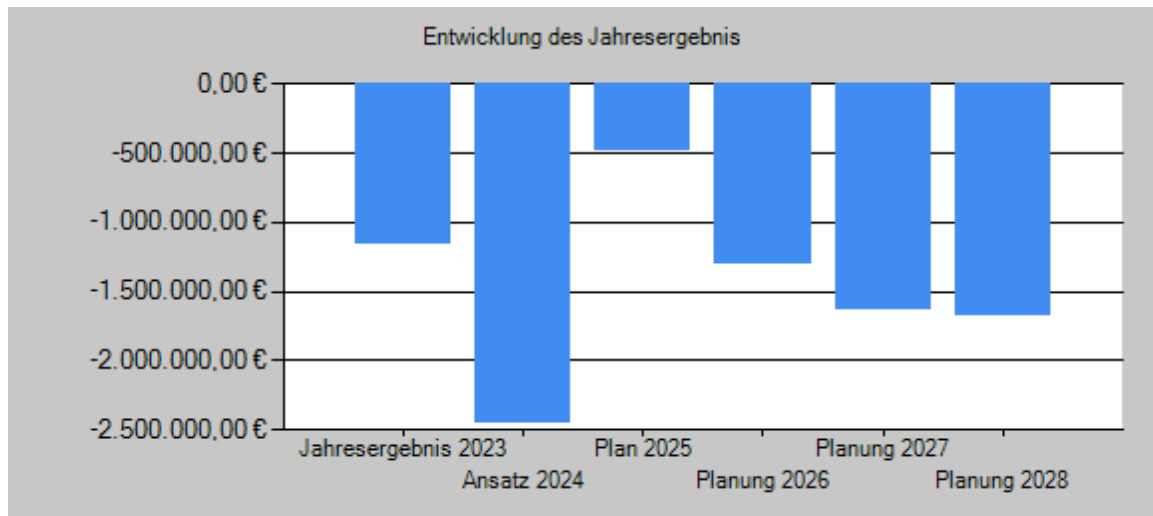
- Zinserträge
- Kredite
- Schuldendienst
- Vermögens- und Schuldenverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.412,12	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.412,12	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4711000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	<u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.412,12</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	131.997	131.997	131.997
	5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	0	131.997	131.997	131.997
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	100	100	100	100	100
	5482000 Säumniszuschläge	900,00	100	100	100	100	100
17.	<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>900,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>132.097</u>	<u>132.097</u>	<u>132.097</u>
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.512,12	199.900	199.900	67.903	67.903	67.903
19.	Finanzerträge	364.926,90	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	357.654,02	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	7.272,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.527.724,95	2.814.000	2.300.000	2.994.000	3.354.000	3.397.000
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	295.614,28	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5517000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.191.568,79	2.364.000	2.000.000	2.694.000	3.054.000	3.097.000
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	40.541,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.162.798,05	-2.659.000	-2.145.000	-2.839.000	-3.199.000	-3.242.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.160.285,93	-2.459.100	-1.945.100	-2.771.097	-3.131.097	-3.174.097
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.160.285,93	-2.459.100	-1.945.100	-2.771.097	-3.131.097	-3.174.097
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.160.285,93	-2.459.100	-1.945.100	-2.771.097	-3.131.097	-3.174.097
30.	globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.458.584	-1.463.335	-1.492.206	-1.502.495
	5699999 globaler Minderaufwand	0,00	0	-1.458.584	-1.463.335	-1.492.206	-1.502.495
31.	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.160.285,93	-2.459.100	-486.516	-1.307.762	-1.638.891	-1.671.602

Haushalt 2025 Stadt Jüchen

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.612.200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kennzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	379,12	200.000,00	200.000,00	151,40	151,40	151,40
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,04	0,00	0,00	5,55	5,55	5,55
Produktergebnis € je Einwohner	-49,02	-103,55	-81,66	-116,33	-131,45	-133,25

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
7	Sonstige Einzahlungen	1.152.612,74	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.468,73	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.081,47	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.549.742,82	2.824.000	2.310.000		3.004.000	3.364.000	3.407.000
15	Sonstige Auszahlungen	923.390,38	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.473.133,20	2.824.100	2.310.100		3.004.100	3.364.100	3.407.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.051,73	-2.669.100	-2.155.100		-2.849.100	-3.209.100	-3.252.100
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
15	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976.051,73	-2.669.100	-2.155.100		-2.849.100	-3.209.100	-3.252.100
16	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.184,10	18.969.871	21.933.031	0	18.895.258	4.107.014	2.561.214
18	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.037.110,14	3.089.000	5.648.000	0	2.804.000	2.966.500	4.660.000
20	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.031.926,04	15.880.871	16.285.031	0	16.091.258	1.140.514	-2.098.786
21	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.007.977,77	13.211.771	14.129.931	0	13.242.158	-2.068.586	-5.350.886
23	Liquide Mittel	-3.007.977,77	13.211.771	14.129.931	0	13.242.158	-2.068.586	-5.350.886

Haushalt 2025

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Erläuterungen

4617000 Tagesgeldzinsen

Haushaltsansatz 2025: 150.000 €

Noch nicht benötigte Liquidität aus der Aufnahme von Investitionskrediten werden als Tagesgeld angelegt.

4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2025: 5.000 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

4711000 Aktivierte Eigenleistungen

Haushaltsansatz 2025: 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 2025: 2.000.000 €

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 2025:

5515100: 150.000 €

5517100: 150.000 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) wurde auf Basis der aktuellen Zinsentwicklung festgesetzt.

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 2025 (s. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -18.867.031 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:

Kto. 6927300	Kreditneuaufnahme	18.867.031 €

Die aufgerundete Summe von 2.584.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 2.302.093,38 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.

5699999 Globaler Minderaufwand

Haushaltsansatz 2025: -1.458.584 €

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 2025 sieht erstmalig die Veranschlagung dieses globalen Minderaufwandes vor, und zwar mit 2 % der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2025.

Stellenplan



Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
<u>Wahlbeamte</u>						
Bürgermeister/in	B 4	1	1,00	1	1	
<u>Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</u>						
Ltd. Verwaltungsdirektor/in	A 16	1	1,00	1	1	
Rechtsdirektor/in	A 15	1	0,80	1	1	1 Teilzeit
Verwaltungsoberrätin/Verwaltungsobererrat	A 14	3	3,00	2	2	
Rechtsrätin/Rechtsrat	A 13	0	0,00	1	0	
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	3	2,78	3	3	1 Teilzeit
<u>Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt</u>						
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	1	1,00	1	1	
Amtsärztin/-rat	A 12	6	5,02	6	6	1 KW-ATZ, 2 TZ
Amtfrau/Amtmann	A 11	11	10,16	13	11	5 Teilzeit
Oberinspektor/-in	A 10	6	4,20	8	5	4 Teilzeit
Inspektor/in	A 9	1	1,00	2	0	
<u>Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</u>						
Amtsinspektor/-in m.Z.	A 9 m.Z.	1	1,00	1	1	
Amtsinspektor/-in	A 9	7	6,09	5	5	1 Teilzeit
Hauptsekretär/-in	A 8	6	5,58	6	6	1 Teilzeit
Obersekretär/-in	A 7	1	1,00	1	1	
Sekretär/-in	A 6	1	1,00	0	0	
Summen		50	44.63	52	44	

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte	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 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	22,89	1,00	0,50	0,80	1,90	2,00	0,40	3,02	3,86	1,00	1,00	1,00	1,68	2,73	1,00	1,00
02	Sicherheit und Ordnung	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,73	0,00	0,00	0,85	2,35	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	1,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	1,74	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,15	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	1,30	0,00	0,50	0,00	0,20	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2,15	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	44,63	1,00	1,00	0,80	3,00	2,78	1,00	5,02	10,16	4,20	1,00	1,00	6,09	5,58	1,00	1,00



Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
EG 15	0	0,00	0	0	
EG 14	2	2,00	2	2	
EG 13	1	1,00	1	1	
EG 12	18	17,85	17	14	1 Teilzeit
EG 11	10	10,00	11	9	
EG 10	8	7,50	5	7	1 Teilzeit
EG 9c	4	3,82	3	2	1 Teilzeit
EG 9b	7	6,90	6	6	1 Teilzeit
EG 9a	10	8,84	11	9	5 Teilzeit
EG 8	11	9,74	10	10	5 Teilzeit, 1 KW
EG 7	2	2,00	2	2	
EG 6	38	35,80	36	34	6 Teilzeit, 1 KU
EG 5	15	13,18	13	13	6 Teilzeit
EG 4	8	7,77	7	7	1 Teilzeit
EG 3	1	0,14	2	2	1 Teilzeit
EG 2	2	0,89	2	2	2 Teilzeit
EG 1	0	0,00	0	0	
Summen	137,00	127,43	128,00	120,00	

Aufteilung nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	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	56,48	1,00	0,00	4,00	4,70	4,50	1,00	3,45	5,79	3,19	0,00	18,08	4,50	5,63	0,00	0,64	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	15,36	0,00	0,00	1,95	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	3,51	2,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	10,82	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,87	0,00	0,00	0,40	0,00	2,77	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	7,77	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,82	1,00	1,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,20	0,00	0,72	0,60	0,00	0,14	0,25	0,00
08	Sportförderung	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	6,70	1,00	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6,65	0,00	1,00	3,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,00	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	1,37	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	7,95	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,45	1,00	0,15	0,00	2,55	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,14	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,42	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	6,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	0,00	3,50	1,20	0,20	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	1,00	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	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	127,43	2,00	1,00	17,85	10,00	7,50	3,82	6,90	8,84	9,74	2,00	35,80	13,18	7,77	0,14	0,89	0,00



Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterung
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
S 16	3	2,90	4	4	1 Teilzeit
S 15	7	7,00	6	5	
S 13	4	3,69	3	3	1 Teilzeit
S 12	1	1,00	1	0	
S 9	1	1,00	1	1	
EG 9a	0	0,00	1	0	
S 8b	1	1,00	1	1	
S 8a	98	84,37	98	92	44 Teilzeit
S 4	1	0,82	0	0	1 Teilzeit
S 3	25	22,73	25	22	10 Teilzeit
EG 3	1	0,33	1	1	1 Teilzeit
EG 1	7	2,24	7	6	6 Teilzeit
Summen	149	127,08	148	135	

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	127,08	2,90	7,00	3,69	1,00	1,00	0,00	1,00	84,37	0,82	22,73	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:	127,08	2,90	7,00	3,69	1,00	1,00	0,00	1,00	84,37	0,82	22,73	0,33	2,24



Teil D: Nachwuchskräfte und sonstige informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	30.06.2024
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	2
Aufstiegsbeamte §20 LVO	A 8	1	2
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1	1
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	2	1
Straßenwärter/in	TVAöD	0	0
Praxisintegrierte Erzieherausb.	TVAöD	11	11
Praxisintegrierte Kinderpflegerausb.	TVAöD	0	1
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	4	0
Summen		23	18
Elternzeit	EG 12	1	1
Zeitrente	EG 8	0	2
Zeitrente	EG S8a	1	0
Zeitrente	EG 9a	1	1
Langzeiterkrankung	EG S8a	2	2
Langzeiterkrankung	EG S3	0	2
Zeitrente	EG 2	1	1
Sonderurlaub	EG S3	0	1
Sonderurlaub	EG S8a	1	3
Elternzeit	EG S8a	6	9
Elternzeit	EG S3	2	3
Summen		15	25

Abwasserbetrieb Jüchen



Wirtschaftsplan 2025

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 Schlammes 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 2025

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 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), 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 2025 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.573.680 €
im Ertrag auf	7.573.980 €

und im Vermögensplan

in der Ausgabe auf	8.351.247 €
in der Einnahme auf	8.351.247 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

§ 4

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

als Entwurf aufgestellt:
Jüchen, den 19.08.2024

als Entwurf festgestellt:
Jüchen, den 22.08.2024

gez.

Duda
Betriebsleiter

gez.

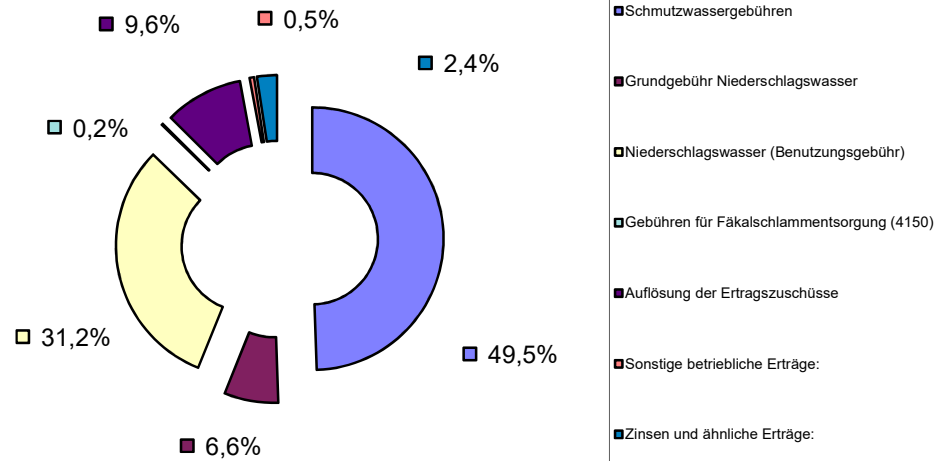
Zillikens
Bürgermeister

Sondervermögen Abwasserbetrieb**Erfolgsplan für das Jahr 2025**

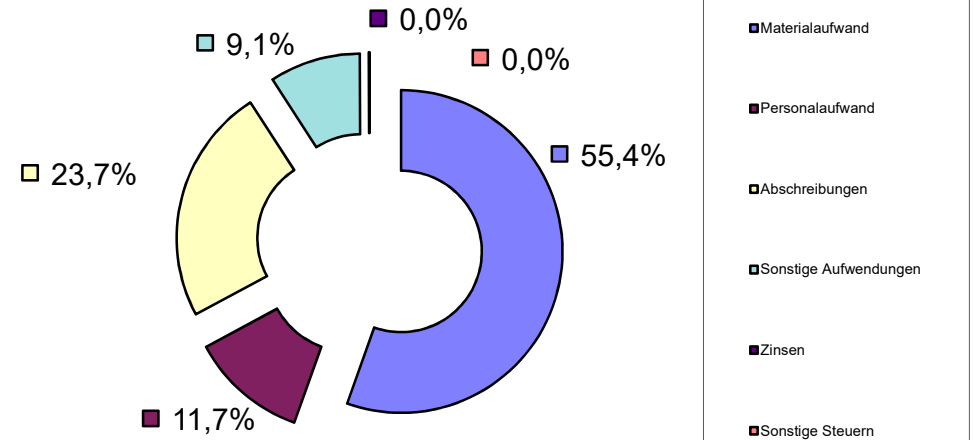
	Ansatz <u>2025</u>	Ansatz <u>2024</u>	vorl. Ergebnis <u>2023</u>
Ertrag			
Umsatzerlöse	7.391.180 €	7.323.223 €	6.505.853 €
Aktiviert Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	77.430 €
Zinsen und ähnliche Erträge	150.500 €	500 €	295.880 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Ertrag:	7.573.680 €	7.355.723 €	6.879.162 €
Aufwand			
Materialaufwand	3.622.990 €	3.522.990 €	3.263.785 €
Personalaufwand	766.669 €	702.320 €	746.446 €
Abschreibungen	1.550.000 €	1.550.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	594.882 €	542.467 €	495.702 €
Zinsen	2.339 €	3.713 €	9.052 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	14 €
Summe Aufwand:	6.536.880 €	6.321.490 €	4.515.000 €
Eigenkapitalverzinsung	413.213 €	412.523 €	424.798 €
Ausgleichsposten	623.587 €	621.709 €	1.939.365 €
	1.036.800 €	1.034.232 €	2.364.163 €
Gesamt:	7.573.680 €	7.355.723 €	6.879.162 €

Diagramm Gesamterfolgsplan

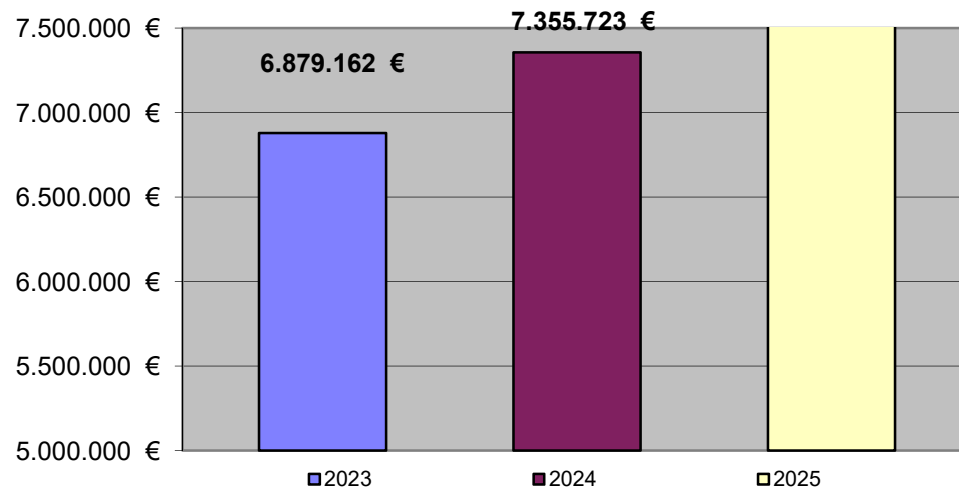
Ertrag 2025



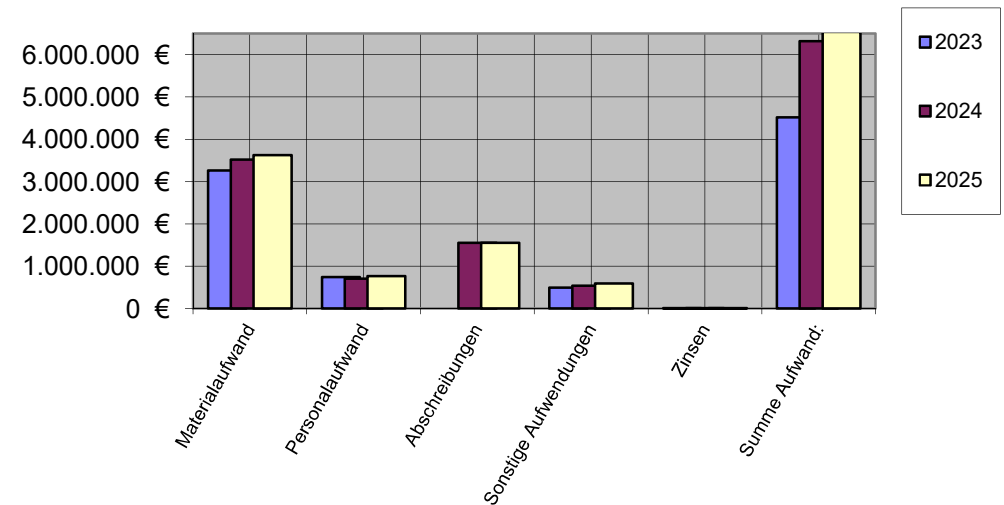
Aufwand 2025



Übersicht Ertrag 2023 - 2025



Übersicht Aufwand 2023-2025



Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
ERTRÄGE:					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.053.837 €	3.137.607 €	3.056.241 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	410.162 €	410.162 €	446.044 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	1.924.546 €	2.056.058 €	2.085.721 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlammentsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	4.934 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	593.886 €	590.168 €	592.286 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	1.398.817 €	1.119.296 €	1.115.075 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-794.448,72 €
<u>Summe 1:</u>			7.391.180 €	7.323.223 €	6.505.853 €
2.	4711000	<u>Aktivierete Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	58.575 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	2.256 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	3.424 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	13.174 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			32.000 €	32.000 €	77.430 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	150.000 €	0 €	295.614 €
	4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	266 €
<u>Summe 4:</u>			150.500 €	500 €	295.880 €
Ertrag gesamt:			7.573.680 €	7.355.723 €	6.879.162 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
AUFWENDUNGEN:					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	30.000 €	40.000 €	12.195 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	1.036 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	3.847 €
Summe 1.1:			37.000 €	47.000 €	17.079 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	77.500 €	77.500 €	79.000 €
	5233000	Beitrag an den Ertfverband	1.818.680 €	1.858.599 €	1.602.321 €
	5233000	Beitrag an den Ertfverband (Fäkalien)	1.320 €	1.401 €	1.137 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	989.282 €	899.322 €	970.241 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	718 €	678 €	671 €
Summe 1.2:			2.887.500 €	2.837.500 €	2.653.370 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	35.000 €	35.000 €	9.521 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	559 €
	5291000	Abfallentsorgung	5.000 €	5.000 €	3.258 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	340.000 €	280.000 €	359.189 €
	5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	75.616 €
	5241300	Kanalüberwachung	100.000 €	100.000 €	83.917 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	8.718 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	4.916 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	7.438 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	25.205 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	41.000 €	15.000 €
Summe 1.3:			698.490 €	638.490 €	593.337 €
Summe 1:			3.622.990 €	3.522.990 €	3.263.785 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergebnis 2023
2		Personalaufwand:			
	5011000	Bezüge der Beamten	120.780 €	120.166 €	112.031 €
	5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	472.976 €	423.123 €	457.319 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	59 €
	5022000	Versorgungskasse	79.575 €	73.508 €	80.177 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	92.703 €	84.942 €	90.652 €
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	0 €	6.208 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	634 €	581 €	0 €
Summe 2:			766.669 €	702.320 €	746.446 €
3		Abschreibungen			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	0 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
Summe 3:			1.550.000 €	1.550.000 €	0 €
4		Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
		<i>sonstiger Aufwand Betrieb:</i>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	352.285 €	304.732 €	317.153 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	256 €	230 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	4.412 €
	5429100	Abwasserabgabe	15.000 €	15.000 €	2.654 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.554 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	5.298 €
		<i>sonstiger Aufwand Verwaltung:</i>			
	5422000	Mieten und Pachten	52.630 €	47.794 €	47.794 €
	5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	397 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	250 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	0 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	85.019 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	0 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	0 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	30.000 €	30.000 €	1.394 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.996 €	18.996 €	19.390 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt (Fäkalien)	14 €	14 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	4.853 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	0 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.610 €
	5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	3.925 €
	5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	0 €
	5499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
Summe 4:			594.882 €	542.467 €	495.702 €
5.					
	5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	2.339 €	3.713 €	9.052 €
Summe 5:			2.339 €	3.713 €	9.052 €
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	14 €
Summe 6:			0 €	0 €	14 €
		Summe Aufwand:	6.536.880 €	6.321.490 €	4.515.000 €
7		Jahresüberschuss			
		Eigenkapitalverzinsung (2,9%)	413.213 €	412.523 €	424.798 €
		Ausgleichsposten	623.587 €	621.709 €	1.939.365 €
Summe 7:			1.036.800 €	1.034.232 €	2.364.163 €
Gesamtsumme:			7.573.680 €	7.355.723 €	6.879.162 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2025

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 2023, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2023 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.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Schmutzwassergebühren	3,01 €/m ³	2,94 €/m ³	2,94 €/m ³	2,94 €/m ³
Grundgebühr Niederschlagswasser	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²	0,13 €/m ²
Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	0,81 €/m ²	0,69 €/m ²	0,69 €/m ²	0,69 €/m ²

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 16.08.2022.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
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 2021 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2025 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.

100004571000 - Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich

Diese Position dient dazu, kontrollierte Gebührenanpassungen durchzuführen. Im Sonderposten für Gebührenaussgleich 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 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 2025,
- 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 2023 im Bereich der Verzinsung ein gemittelter Zinssatz in Höhe von rd. 3,02 %. Durch den zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2022 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 588.249,37 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2022. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2024 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2023 beziffert werden.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

	Abschluss 2024	Zinssatz	Summe
Stammkapital	2.528.478,79 €	2,90%	73.325,88 €
Allgemeine Rücklage	11.131.233,62 €	2,90%	322.805,77 €
voraussichtliche Erhöhung AR	589.012,96 €	2,90%	17.081,38 €
Vorausleistung in 2025			413.213,04 €

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2024 betrug 412.523,31 € (3,02 %).

Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 593.886 €

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:
3.050.909 €	1.897.772 €	410.162 €	5.358.843 €	5.358.843 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.038.720 m³	2.789.197 m²	3.155.090	1.038.720 m³	184,7 km
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
2,94 €	0,69 €	0,13 €	5,16 €	29.014 €

Vermögensplan für das Jahr 2025

	Ansatz <u>2025</u>	<u>VE</u>	Ansatz <u>2024</u>
EINNAHMEN			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	623.587 €		621.709 €
Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge	100.001 €		100.001 €
Grundstücksanschlußkostenerstattungen	60.000 €		60.000 €
Erstattung Straßenbaukosten	0 €		0 €
Sonstige Einnahmen	1 €		1 €
Abschreibungen	1.550.000 €		1.550.000 €
Darlehen / Liquiditätsentnahme	6.017.658 €		7.952.746 €
Kreditablösung	0 €		0 €
Summe Einnahmen	8.351.247 €		10.284.457 €
AUSGABEN			
Investitionen	7.720.001 €	2.000.000 €	9.660.003 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	593.886 €		590.168 €
Darlehensstilgungen	35.660 €		34.286 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	1.700 €		0 €
Summe Ausgaben	8.351.247 €	2.000.000 €	10.284.457 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2025
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	1.550.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		0 €	
			Kredite	0 €		0 €	
			Kreditablösung	0 €		0 €	
			Liquiditätsentnahmen	6.017.658 €		7.952.746 €	
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	623.587 €		621.709 €	
Summe der Einnahmen:				8.351.247 €		10.284.457 €	

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2025
Ausgaben für Investitionen							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	500.000 €		1.000.000 €	500.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	30.000 €		70.000 €	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 <i>Planungs- und Baukosten</i>	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 <i>Planungs- und Baukosten</i>	1.500.000 €		1.700.000 €	1.500.000 €
	82	220120001	Regiopark 3000 <i>Planungs- und Baukosten</i>	1 €		1 €	1 €
	85	220120002	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		200.000 €	200.000 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2025
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	1.250.000 €		3.200.000 €	1.250.000 €
	112	220180003	Entwässerung Bedburdyck <i>Grunderwerb</i>	0 €		0 €	0 €
			<i>Planungs- und Baukosten -Bedburdyck</i>	0 €		600.000 €	0 €
			<i>Planungs- und Baukosten -Stessen</i>	0 €		200.000 €	
			<i>Planungs- und Baukosten - Rath</i>	0 €		300.000 €	
	114	220140002	Erneuerung Steuerungstechnik <i>Planungs- und Baukosten</i>	120.000 €		120.000 €	120.000 €
	115	220210001	Erweiterung Robert-Bosch-Straße <i>Planungs- und Baukosten</i>	250.000 €		250.000 €	250.000 €
	117	220180002	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	120	220220001	B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark <i>Planungs- und Baukosten</i>	250.000 €		600.000 €	250.000 €
	121	220220002	B-Plan 073 Bedburdyck <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		1 €	0 €
	122	220220003	Sanierung Herberath <i>Planungs- und Baukosten</i>	50.000 €		300.000 €	50.000 €
	123	220230001	Sanierung Bachstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €
	124	220230002	Sanierung Weststraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €	1.000.000 €	100.000 €	1.100.000 €
	125	220230003	Kasterstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €	1.000.000 €	100.000 €	1.100.000 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2024	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2025
	126	220240001	Industriegebiet Elsbachtal <i>Planungskosten</i>	100.000 €		1 €	100.000 €
	127	220250001	Regenrückhaltebecken Humboldtstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	350.000 €			350.000 €
	128	220250002	Spundwand "Am Broicher Weg" <i>Planungs- und Baukosten</i>	850.000 €			850.000 €
	129	220250003	Entwässerung Kreuzstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	350.000 €			350.000 €
	130	220250004	Entwässerung Rath <i>Planungs- und Baukosten</i>	800.000 €			800.000 €
Summe 1.:				7.720.001 €	2.000.000 €	9.660.003 €	4.970.001 €
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	593.886 €		590.168 €	
3.			Darlehensstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	35.660 €		34.286 €	
			Kreditablösung	0 €		0 €	
Summe 3.:				35.660 €		34.286 €	
			Zwischensumme:	8.349.547 €		10.284.457 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	1.700 €			
Summe der Ausgaben:				8.351.247 €		10.284.457 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2025:

Im Vermögensplan werden keinerlei Angaben zum Jahresergebnis 2023 gemacht, da in der Finanzbuchhaltung das Vermögen in der Schlussbilanz aufgeführt und im Anlagenspiegel 2023 zu sehen ist.

Da verschiedene Baumaßnahmen mehrere Ausgabepositionen besitzen, wurde auf der rechten Seite die Spalte „Ansatzsumme der Baumaßnahme 2025“ 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 2025 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

Durch ständige Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan) ist eine Neuaufstellung des Generalentwässerungsplanes regelmäßig erforderlich. Hydraulische Engpässe werden somit aufgezeigt und in der zukünftigen Sanierungsplanung berücksichtigt. Der letzte Generalentwässerungsplan ist 1983 aufgestellt worden. Zurzeit werden Vorleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Kanalkatasters / des Kanalinformationssystems erbracht (z.B. Vermessungsleistungen). Nach erfolgter Bewertung der zur Verfügung gestellten Planunterlagen verschiedener Ämter werden die Leistungsbeschreibung sowie der Umfang der Planungsleistungen festgelegt. Auf dieser Grundlage wird dann der Generalentwässerungsplan erstellt. Die Erstellung berücksichtigt die jeweiligen Bacheinzugsgebiete. Das Niersverbandsgebiet ist abgeschlossen. In den Jahren 2013/2014 wurde das Einzugsgebiet des Kommerbaches abgeschlossen und 2015 aufgrund möglicher Erschließungen die GEP für die Ortslagen Otzenrath und Spenrath. Aufgrund verschiedener Starkregenereignisse, einhergehend mit Überstauungen des Kanalsystems, wurden die Planungen für das Entwässerungsgebiet Bedburdyck-Stessen vorgezogen und liegen einschließlich der notwendigen Sanierungsvorschläge vor. Aktuell werden nach Abschluss der

Vermessungsleistungen für das Teileinzugsgebiet Gierath-Gubberath die Planungen für den GEP erbracht, die Fertigstellung des GEP's ist für Ende 2024 vorgesehen.

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.

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 diene 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 2025 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 2025 berücksichtigt die Baukosten für die Umsetzung des Sanierungskonzeptes.

119 Sanierung Keltenstraße

Planungs- und Baukosten

Aufgrund von oberflächlich abfließendem Regenwasser aus Richtung der Ortslage Kamphausen bestand im nordwestlichen Bereich der Ortslage Kelzenberg Handlungsbedarf bei der Straßenentwässerung. Auf Grundlage des für die Keltenstraße angefertigten Entwässerungsgutachtens wurden im Zusammenhang mit der straßenbaulichen Sanierung der Keltenstraße ebenfalls die Maßnahmen zur Optimierung der Oberflächenentwässerung geplant und baulich umgesetzt. Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

- 120 B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark
Planungs- und Baukosten
Die Erschließung des Bebauungsplangebietes in Hochneukirch soll ab 2024 erfolgen. Der Ansatz für 2025 berücksichtigt die notwendigen Planungs- und Baukosten für die Herstellung der Kanalisationsanlagen.
- 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.
- 123 Sanierung Bachstraße
Planungskosten
Aufgrund baulicher Mängel sind die Erneuerung sowohl der Kanalisationsanlagen als auch des Straßenoberbaus in der Bachstraße vorgesehen. Der Mittelansatz für 2025 ist für Planungsleistungen vorgesehen.
- 124 Sanierung Weststraße
Planungskosten
Aufgrund baulicher Mängel sind die Erneuerung sowohl der Kanalisationsanlagen als auch des Straßenoberbaus in der Weststraße vorgesehen. Der Mittelansatz für 2025 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. Der Mittelansatz für 2025 ist für Planungsleistungen 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.

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.

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.

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.

2. Auflösung der Ertragszuschüsse

Vgl. Erfolgsplan sowie Tabelle „Auflösung der Ertragszuschüsse“

3. Darlehenstilgungen

Vgl. Tabelle „Darlehen“

Miete

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%	Rathaus	U 01	14,33	1	14,33	20,00 €	286,60 €
	30%	Rathaus	U 02	15,42	1	4,63	20,00 €	92,52 €
	100%	Rathaus	U 03	15,32	2	30,64	20,00 €	612,80 €
	100%	Rathaus	U 04	15,09	1	15,09	20,00 €	301,80 €
	85%	Rathaus	U 05	15,79	2	26,83	20,00 €	536,69 €
	100%	Rathaus	U 06	14,33	1	14,33	20,00 €	286,60 €
	90%	Rathaus	104	14,92	1	13,43	20,00 €	268,56 €
	50%	Rathaus	208	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 €

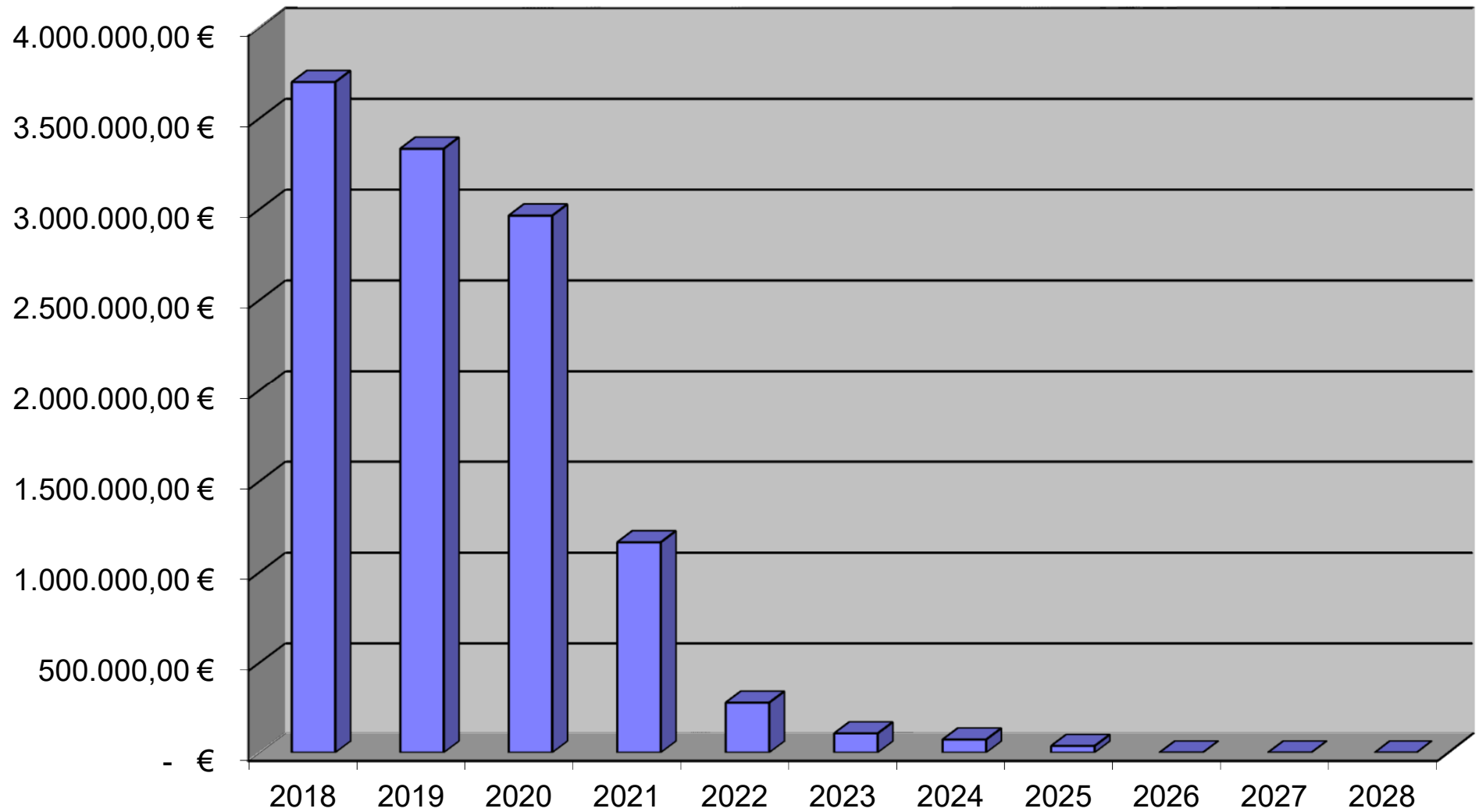
(Kanalanschlußbeiträge und Grundstücksanschlußkostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

Jahr	Zuführungs- betrag	Auflösung 2017	Restbuchwert 01.01.2018	Auflösung 2018	Restbuchwert 01.01.2019	Auflösung 2019	Restbuchwert 01.01.2020	Auflösung 2020	Restbuchwert 01.01.2021	Auflösung 2021	Restbuchwert 01.01.2022	Auflösung 2022	Restbuchwert 01.01.2023	Auflösung 2023	Restbuchwert 01.01.2024	Auflösung 2024	Restbuchwert 01.01.2025	Auflösung 2025	Restbuchwert 01.01.2026
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	65.997,28	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
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
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
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
1992	766.937,82	15.338,76	429.721,38	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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				

Entwicklung der Verschuldung 2017- Prognosezeitraum 2027



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2025									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2024	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
NRW Bank	767.646,13	3005900562	72.476,02	3,950%	30.12.2026	2.338,92	35.659,56	0,00	36.816,46
			72.476,02			2.338,92	35.659,56	0,00	36.816,46

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber	Stand am	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	voraussichtlicher Stand
	ursprüngliche Höhe	01.01.2025				Ablösung	am 31.12.2025
	Verwendungszweck	€		€	€	€	€
3 005 900 562	NRW Bank	72.476,02	30.03.2024	715,70	8.783,92		
	767.646,13 €		30.06.2024	628,96	8.870,66		
			30.09.2024	541,37	8.958,25		
			30.12.2024	452,89	9.046,73		
				2.338,92	35.659,56		36.816,46
	Kreditmarktmittel NRW Bank	72.476,02		2.338,92	35.659,56		36.816,46

Stellenübersicht

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025												
	Zahl der Planstellen	Anteil für den Abwasserbetrieb										
		100,00%	90,00%	80,00%	70,00%	60,00%	50,00%	40,00%	20,00%	17,00%	15,00%	10,00%
Beamte	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Beschäftigte (Angestellte)*	7	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1
Beschäftigte (Arbeiter)*	10	1	0	0	2	0	1	0	0	1	5	0
Zwischen- summe:		3	0	0,8	1,4	0,6	2	0	0,4	0,17	0,75	0,1
Gesamtzahl der Stellen:	20	9,22										
tatsächlich besetzt	20	9,22										
* davon eine 100%-Stelle als Teilzeitkräfte (33 Stunden)												

Finanzplan

Finanzplan für die Jahre 2025- 2030

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Materialaufwand	3.622.990	3.677.335	3.732.495	3.788.482	3.845.310	3.902.989
Personalaufwand	766.669	778.169	789.842	801.689	813.715	825.920
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.550.000	1.573.250	1.596.849	1.620.801	1.645.114	1.669.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	594.882	603.805	612.862	622.055	631.386	640.857
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.339	2.374	2.410	2.446	2.482	2.520
Eigenkapitalverzinsung	413.213	413.213	413.213	413.213	413.213	413.213
Zwischensumme:	6.950.093	7.048.146	7.224.350	7.404.959	7.590.083	7.779.835
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.918.093	7.015.666	7.191.383	7.371.497	7.556.119	7.745.361
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.038.720	1.038.720	1.038.720	1.038.720	1.038.720	1.038.720
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 2025**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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,19 €	3,15 €	3,01 €	2,94 €	2,94 €	2,94 €

b.)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,87 €	0,85 €	0,81 €	0,69 €	0,69 €	0,69 €

Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.053.837,00 €
Grundgebühr :	410.161,66 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	1.924.546,00 €
Gesamt:	5.388.544,66 €

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung							
		Gesamt- aufwand 2024	Gesamt- aufwand 2025	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Materialaufwand							
5241100	Energiekosten	40.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.858.599 €	1.818.680 €	70%	1.273.076 €	30%	545.604 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	899.322 €	989.282 €	70%	692.497 €	30%	296.785 €
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	280.000 €	340.000 €	50%	170.000 €	50%	170.000 €
5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5241300	Kanalüberwachung	100.000 €	100.000 €	50%	50.000 €	50%	50.000 €
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 €
Illt	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	120.166 €	120.780 €	50%	60.390 €	50%	60.390 €
5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	423.123 €	472.976 €	50%	236.488 €	50%	236.488 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	73.508 €	79.575 €	50%	39.788 €	50%	39.788 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	84.942 €	92.703 €	50%	46.352 €	50%	46.352 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.550.000 €	41%	635.500 €	59%	914.500 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2024	Gesamt- aufwand 2025	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
sonstige betriebliche Aufwendungen							
sonstiger Aufwand Betrieb							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	304.732 €	352.285 €	50%	176.143 €	50%	176.143 €
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	47.794 €	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	18.996 €	18.996 €	50%	9.498 €	50%	9.498 €
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 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2024	Gesamt- aufwand 2025	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Zinsleistungen							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	3.713 €	2.339 €	41%	959 €	59%	1.380 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung (2,9%)	412.523 €	413.213 €	41%	169.417 €	59%	243.796 €
	Gesamtsumme:	6.724.119 €	6.940.160 €		3.828.023 €		3.112.137 €
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)	1.119.296 €	1.398.817 €	50%	699.409 €	50%	699.409 €
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 Gebührenaussgleich	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	0 €	150.000 €	41%	61.500 €	59%	88.500 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	Summe der gebührenmindernden Erträge:	1.151.796 €	1.581.317 €		777.114 €		804.204 €
	Summe des anzurechnenden Aufwandes:	5.572.323 €	5.358.843 €		3.050.909 €		2.307.934 €

SW-Berechnung

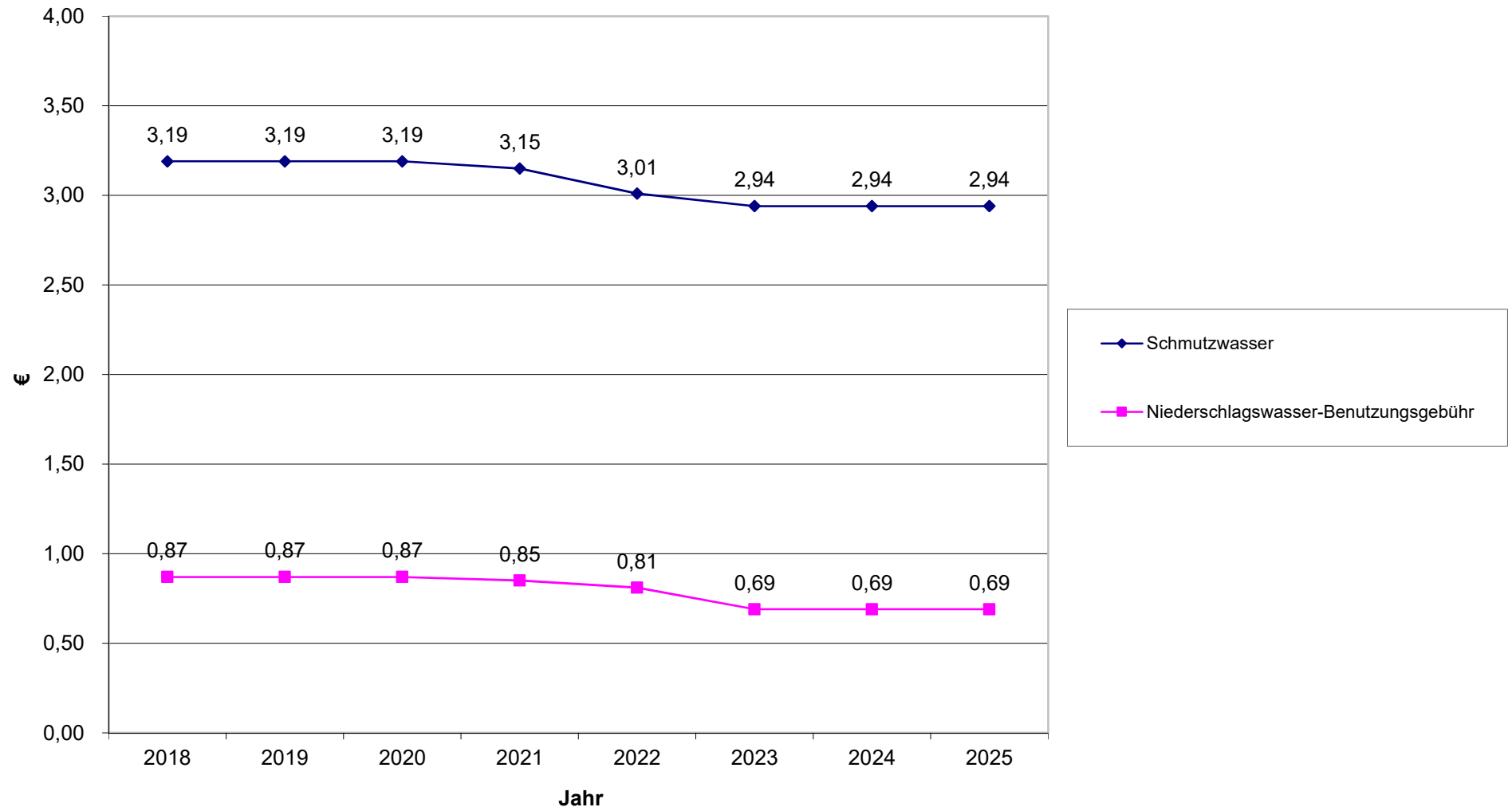
<u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2023 (Kreiswerke)	1.057.624 m ³
Frischwasserverbrauch 2023 (NEW)	42.201 m ³
	1.099.825
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien und Zwischenzähler	61.105 m ³
Wassermenge:	1.038.720 m³
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.050.909,00 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.038.720 m ³
Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):	2,94 €
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.053.837 €

<u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.307.933,59 €
<u>Berechnung der Grundgebühr:</u>	
Anzahl der Berechnungseinheiten:	3.155.090 m ²
Grundgebühr	0,13 €
Summe der Grundgebühr:	410.161,66 €
Berechnung des ansatzfähigen Aufwandes für die Benutzungsgebühr	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.307.933,59 €
abz. Summe der Grundgebühr:	410.161,66 €
Bereinigter Aufwand:	1.897.771,94 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	1.897.771,94 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	2.789.197 m ²
Benutzungsgebühr	0,69 €
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	1.924.546,00 €

4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	545.603,99 €	50%	272.801,99 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	296.784,59 €	50%	148.392,29 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	914.500,00 €	100%	914.500,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	1.379,96 €	100%	1.379,96 €
	Summe:			1.337.074,25 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.155.090 m²
	zu verteilende Summe:			1.337.074,25 €
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,42 €

Übersicht über Entwässerungsgebühren



Gebührenbedarfsberechnung

für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2025

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	622,92 €	11,42 €	634,34 €
2	Sachaufwand	13,54 €	0,25 €	13,79 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.002,38 €	35,72 €	2.038,09 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	251,10 €	4,60 €	255,70 €
	Summen	9.782,59 €	149,34 €	9.931,92 €

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 Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:	
Umlagefähiger Aufwand:	9.783 €
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 :	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 €	9.782,59 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
Gesamtsumme:			9.931,91 €
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2025:			9.932,00 €

Investitionsplan

Investitionsplan							
Nr.	Maßnahme	2025	2026	2027	2027	2028	2029
8	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
35	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	500.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
36	Beschaffung von Software	30.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
	Erweiterung der Funktionalität						
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungs-						
	netz im Zuge von TV- Untersuchungen, die						
	eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
45a	Starkregengefährdungsanalyse						
	Planungs- und Baukosten	400.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
76	Sanierung Oderstraße						
	Planungs- und Baukosten	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82	Regiopark 3000						
	Planungs- und Baukosten	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €
85	Sanierungen auf der Grundlage der BWK-M3-Nachweise						
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen						
	Planungs- und Baukosten	1.250.000 €	10.000 €	10.000 €			
112	Entwässerung Bedburdyck						
	Grunderwerb						
	Planungs- und Baukosten	0 €					
114	Erneuerung Steuerungstechnik						
	Planungs- und Baukosten	120.000 €					
115	Robert-Bosch-Straße						
	Planungs- und Baukosten	250.000 €					
116	Dorfmittelpunkt Hackhausen						
	Planungs- und Baukosten	0 €					
117	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €					
119	Sanierung Keltenstraße						
	Planungs- und Baukosten	0 €					
120	B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark						
	Planungs- und Baukosten	250.000 €					
121	B-Plan 073 Bedburdyck						
	Planungs- und Baukosten	0 €					
122	Sanierung Herberath						
	Planungs- und Baukosten	50.000 €					
123	Sanierung Bachstraße						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €					
124	Sanierung Weststraße						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €					
125	Kasterstraße						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €					
126	Industriegebiet Elsachtal						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €					
127	Entwässerung Kreuzstraße						
	Planungs- und Baukosten	350.000 €					
128	Spundwand "Am Broicher Weg"						
	Planungs- und Baukosten	850.000 €					
129	Entwässerung Kreuzstraße						

Investitionsplan

<u>Nr.</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	Planungs- und Baukosten	350.000 €					
130	Entwässerung Rath						
	Planungs- und Baukosten	800.000 €					
	Jahressummen:						
		7.720.001 €	458.001 €	1.458.001 €	1.448.001 €	1.448.001 €	1.448.001 €

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

<u>Kommunale Bilanz</u>	
Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen: 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.3 Finanzanlagen 2. Umlaufvermögen: 2.1 Vorräte 2.2 Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag)	1. Eigenkapital: 1.1 Allgemeine Rücklagen 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 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

- 1. Eigenkapital:
 - 1.1 Allgemeine Rücklagen
 - 1.2 Sonderrücklagen
 - 1.3 Ausgleichsrücklage
 - 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag

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.

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

Gebührenaussgleich, Sonderposten für den

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 Gesamtabchluss stellt den nach Regeln der Konzernrechnungslegung zusammengefassten Jahresabschluss der Kernverwaltung und derer Beteiligungen dar. Dem Gesamtabchluss, 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 bezüglich 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

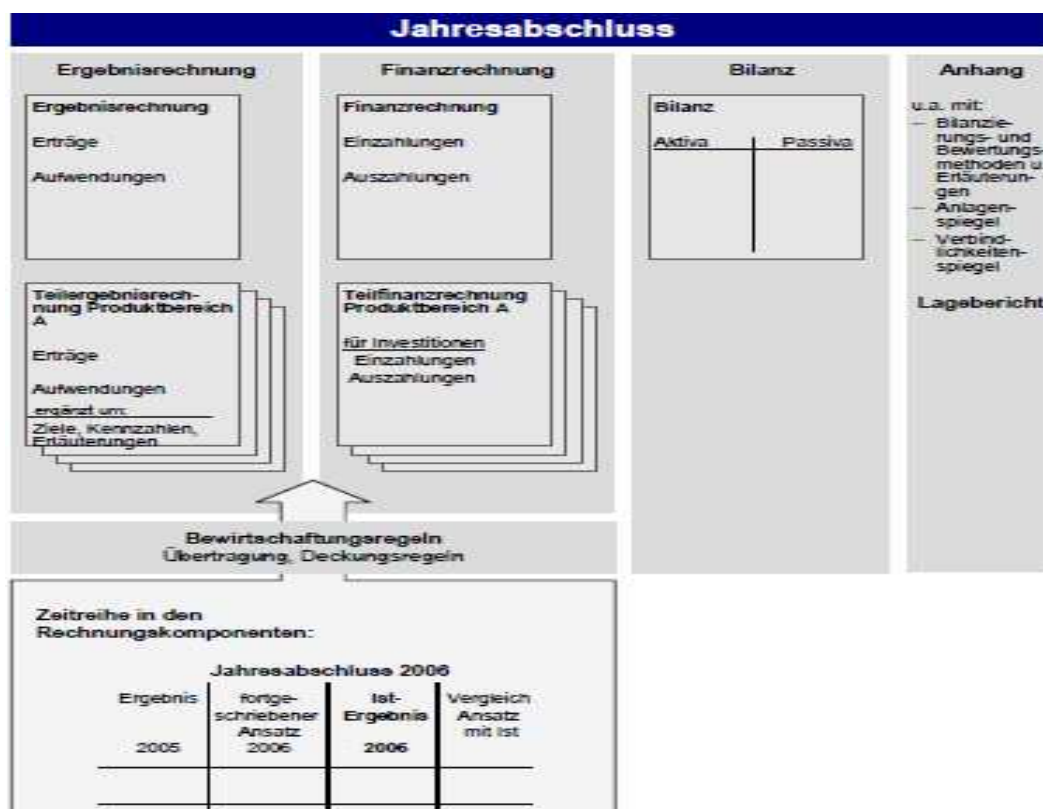
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen 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

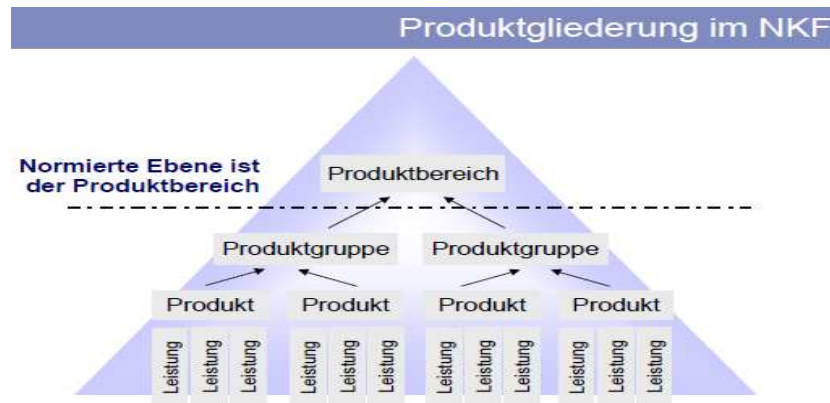
Pensionsrückstellungen

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).

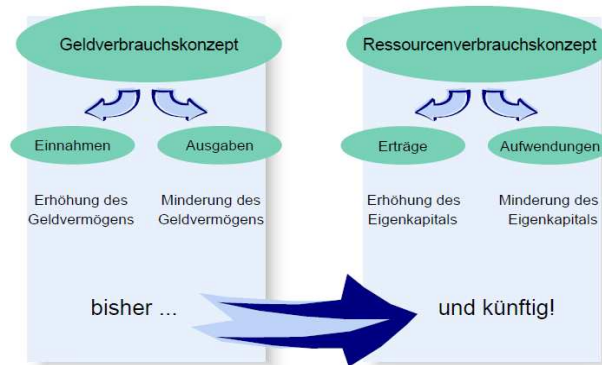
Reserven, stille

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.

- 3. Rückstellungen
 - 3.1 Pensionsrückstellungen
 - 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
 - 3.2 Instandhaltungsrückstellungen
 - 3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

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 Gesamtabchlusses 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 Gebührenaussgleich).

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.



Abkürzungsverzeichnis

- 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 = Haushalts sicherungskonzept
- HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

Abkürzungsverzeichnis

- 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



Abkürzungsverzeichnis

- 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