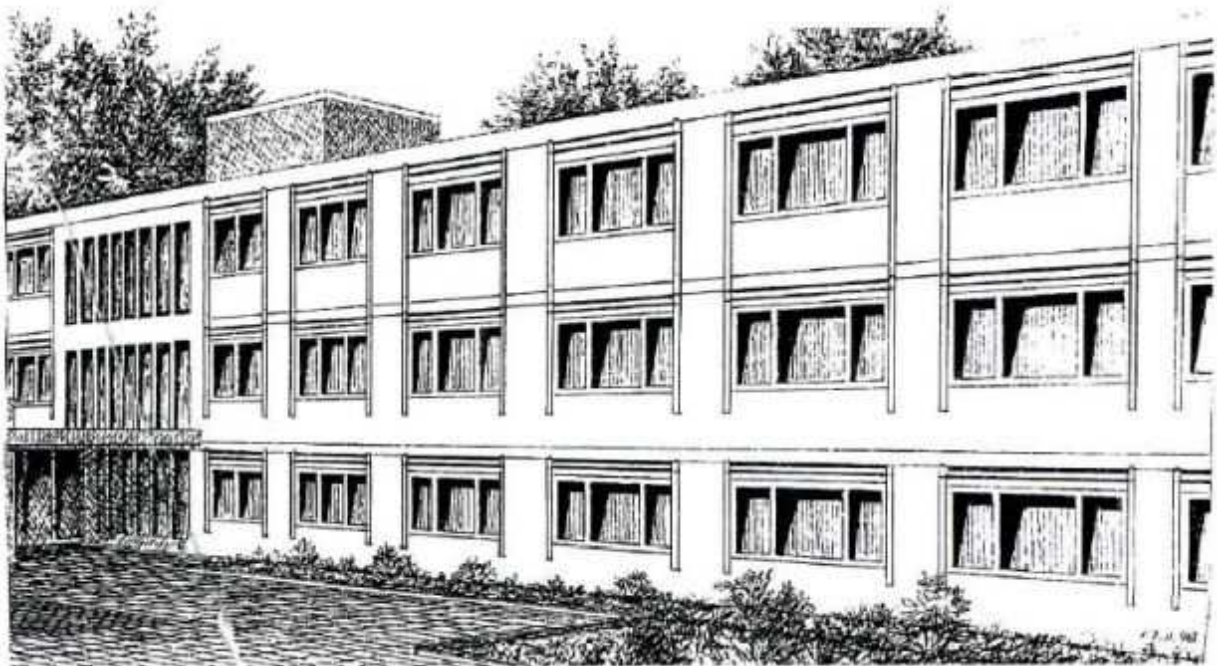


HAUSHALT 2026



- Entwurf -

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



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung und Vorbericht	4
Haushaltssatzung	4
Allgemeines	8
Strukturdaten	9
Ergebnishaushalt	10
Abschreibungen	24
Finanzhaushalt	30
Drei-Komponenten-Rechnung	46
Darlehensübersicht	48
Instandhaltungen	50
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	52
Bewirtschaftungsregeln	54
Produktergebnisübersicht	61
NRW-Kennzahlenset	65
Jahresschlussbilanzen Stadt und Abwasserbetrieb	69
Ermächtigungsübertragungen	76
Ausblicke und Ziele	90
2. Gesamt/Teilpläne	97
Querschnittsübersichten	112
Teilpläne auf Produktbereichsebene	118
3. Produktbuch	163
01 Innere Verwaltung	163
02 Sicherheit und Ordnung	219
03 Schulträgeraufgaben	248
04 Kultur	291
05 Soziale Leistungen	299
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	329
08 Sportförderung	374
09 Räumliche Planung und Entwicklung	411
10 Bauen und Wohnen	418
11 Ver- und Entsorgung	425
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	432
13 Natur- und Landschaftspflege	459
14 Umweltschutz	472
15 Wirtschaft und Tourismus	475
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	495
4. Stellenplan	509
5. Wirtschaftsplan des Abwasserbetrieb	516
6. Glossar	565
7. Abkürzungsverzeichnis	578



Entwurf
der Haushaltssatzung der Stadt Jüchen
Für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	78.603.857 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.736.429 EUR
abzüglich globaler Mindestaufwand von	1.591.028 EUR
somit auf	80.145.401 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	74.950.206 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	75.539.498 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.877.574 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.214.373 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.340.899 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.579.000 EUR

festgesetzt.



§ 2

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

21.022.602,96 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfallen 9.336.799 € auf neu veranschlagte Investitionen und 11.685.803,96 € 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

27.150.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

1.541.544 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Entfällt.

§ 8

Der Bürgermeister wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2026 zur flexiblen und wirtschaftlichen Handlungsweise Mitarbeiter im Angestelltenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen und Mitarbeiter im Beamtenstatus auf im Stellenplan ausgewiesene Angestelltenstellen zu setzen.

§ 9

1. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW unerheblich, wenn sie weniger als 30.000 € betragen.
2. Über über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW entscheidet bei internen Leistungsbeziehungen und Abschlussbuchungen der Bürgermeister.
3. Bei überplanmäßigen Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3 GO NRW entscheidet der Bürgermeister in unbegrenzter Höhe.
4. Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ist ein entstehender Fehlbetrag, wenn er 3 % des Haushaltsvolumens übersteigt.
5. Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen, wenn sie mehr als 3 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen betragen.
6. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW gelten als geringfügig, wenn sie im Einzelfall 3 % der Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit im Gesamtfinanzplan nicht überschreiten.
7. Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO wird auf 15.000 € festgesetzt.
8. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen gemäß § 13 KomHVO wird auf 200.000 € festgesetzt.

Jüchen, den 25.11.2025

Aufgestellt:

Festgestellt:

gez.

gez.

Annette Gratz
Kämmerin

Philipp Sieben
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 doppelischen 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

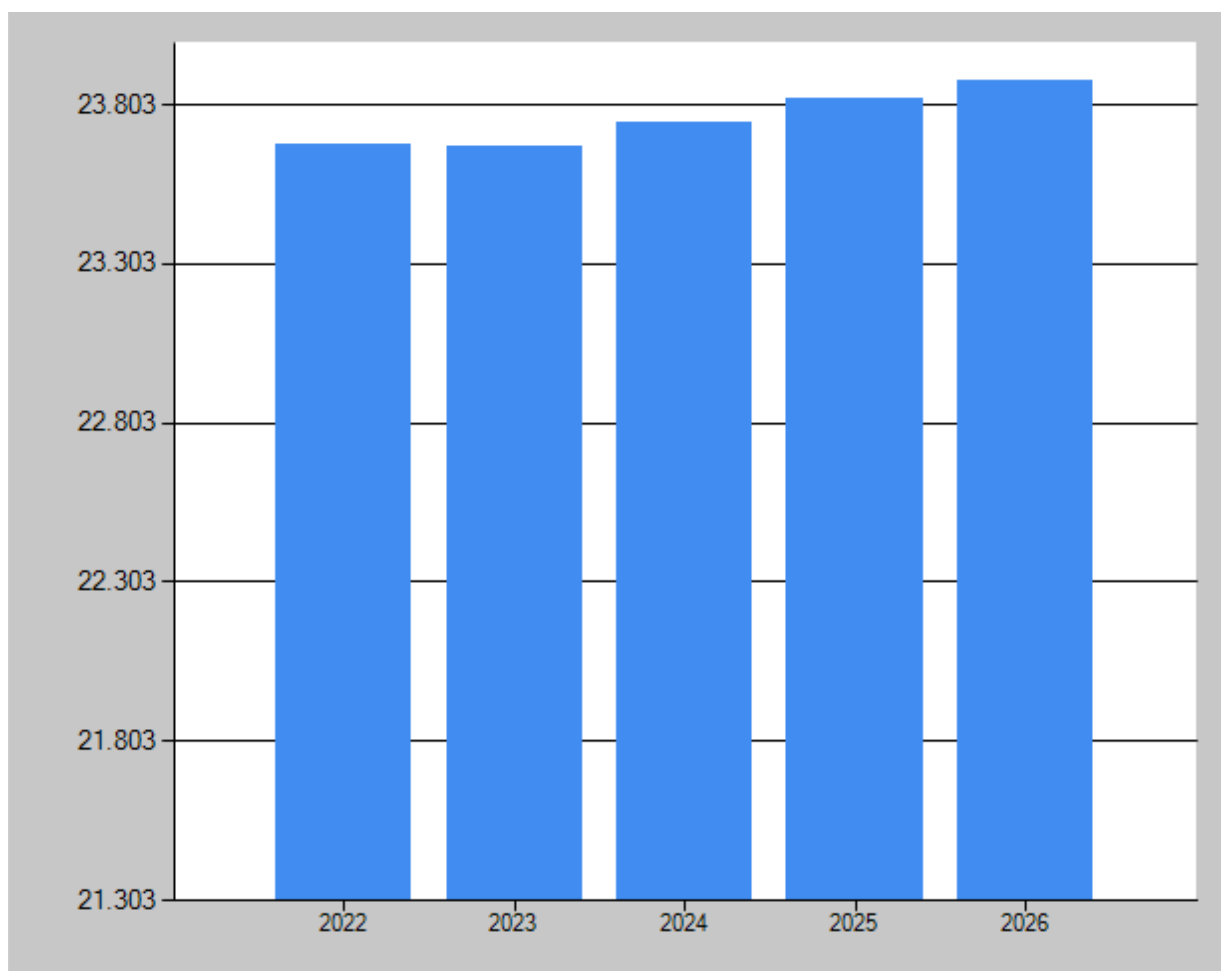
2.1 Stadtgröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stadtgröße:

71,87 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022	23.675
- zum 31.12.2023	23.670
- zum 31.12.2024	24.145
- zum 31.12.2025	24.264
- zum 31.12.2026	24.361
Planung	
- zum 31.12.2027	24.454
- zum 31.12.2028	24.535
- zum 31.12.2029	24.611





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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern	32.480.210,28	34.397.584	37.104.555	39.564.642	40.634.037	42.264.596
Gebühren u.ä. Entgelte	6.940.297,56	7.532.751	8.162.286	8.172.510	7.717.802	7.667.239
Zuweisungen, Zuwendungen und Kostenerstattungen	23.607.242,14	24.347.008	25.834.744	26.122.521	26.402.104	26.693.936
Sonstige Erträge	3.594.127,69	3.911.619	5.990.699	3.323.253	3.447.590	3.455.352
Ordentliche Erträge	66.621.877,67	70.188.962	77.092.284	77.182.926	78.201.533	80.081.123
Personalaufwand	18.701.248,99	21.571.415	23.344.287	23.585.013	23.815.050	24.109.658
Versorgungsaufwendungen	2.854.034,62	1.155.015	1.200.752	1.198.654	1.197.423	1.195.567
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	12.155.466,39	13.286.905	13.931.678	14.113.264	13.709.148	13.675.426
Transferaufwendungen	26.601.382,78	28.846.920	32.726.881	33.407.823	33.732.704	34.088.409
Abschreibungen	4.645.833,12	4.795.582	4.935.292	5.073.074	5.288.764	5.842.996
Sonstige Aufwendungen	4.144.648,74	3.273.389	3.412.537	3.373.465	3.367.494	3.427.294
Ordentliche Aufwendungen	69.102.614,64	72.929.226	79.551.427	80.751.293	81.110.583	82.339.350
Ordentliches Ergebnis	-2.480.736,97	-2.740.264	-2.459.143	-3.568.367	-2.909.050	-2.258.227
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.148.607,43	1.306.672	1.511.573	2.432.474	3.029.374	3.046.275
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.633.885,71	2.330.002	2.185.002	2.804.002	3.557.002	3.826.002
Finanzergebnis	-485.278,28	-1.023.330	-673.429	-371.528	-527.628	-779.727
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.966.015,25	-3.763.594	-3.132.572	-3.939.895	-3.436.678	-3.037.954
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	-2.966.015,25	-3.763.594	-3.132.572	-3.939.895	-3.436.678	-3.037.954
Globaler Minderaufwand	0,00	-1.458.584	-1.591.028	-1.615.025	-1.622.211	-1.646.787
Gesamtergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand	-2.966.015,25	-2.305.010	-1.541.544	-2.324.870	-1.814.467	-1.391.167



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

3.2 Steuern

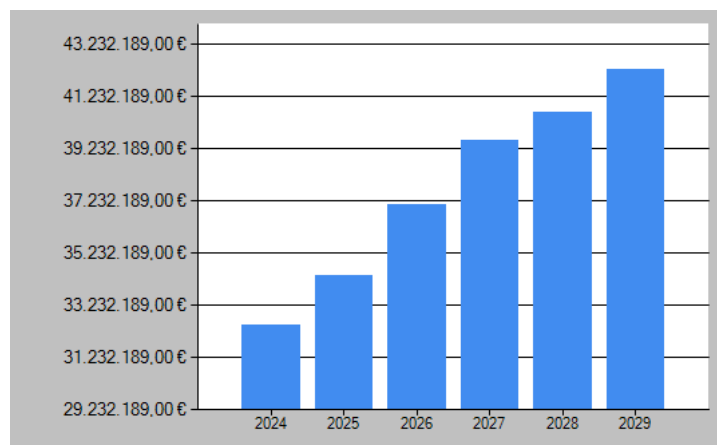
3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A)	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B	695	695	695	840	840	840
Gewerbesteuer	470	470	470	470	470	470

Nach heutigem Stand der Planung ist für das Jahr 2027 die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 695 % um 145 % auf 840 % erforderlich, sofern nicht andere Haushaltsverbesserungen eintreten, die zu einer Reduzierung des Defizits unterhalb des Schwellenwertes zur Verpflichtung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.

3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

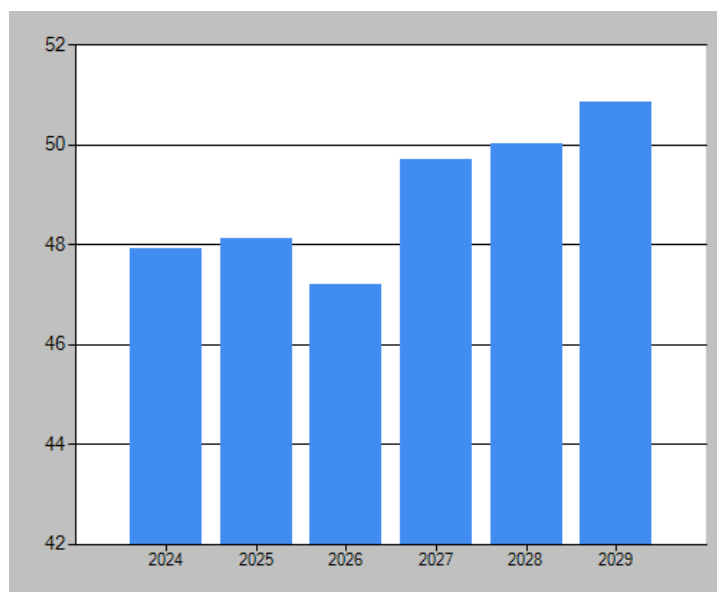
Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Realsteuern						
Grundsteuer A	233.366,10	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Grundsteuer B	5.949.476,10	6.460.000	6.350.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
Gewerbesteuer	7.816.267,41	8.080.000	10.200.000	10.414.000	10.629.000	11.228.340
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	15.475.272,70	16.636.000	17.251.000	18.079.000	18.857.000	19.856.000
der Umsatzsteuer	869.792,62	891.000	915.527	936.585	959.999	981.119
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	372.362,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	225.808,65	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)	1.537.863,78	1.599.584	1.677.028	1.749.057	1.802.038	1.813.137
Gesamt	32.480.210,28	34.397.584	37.104.555	39.564.642	40.634.037	42.264.596





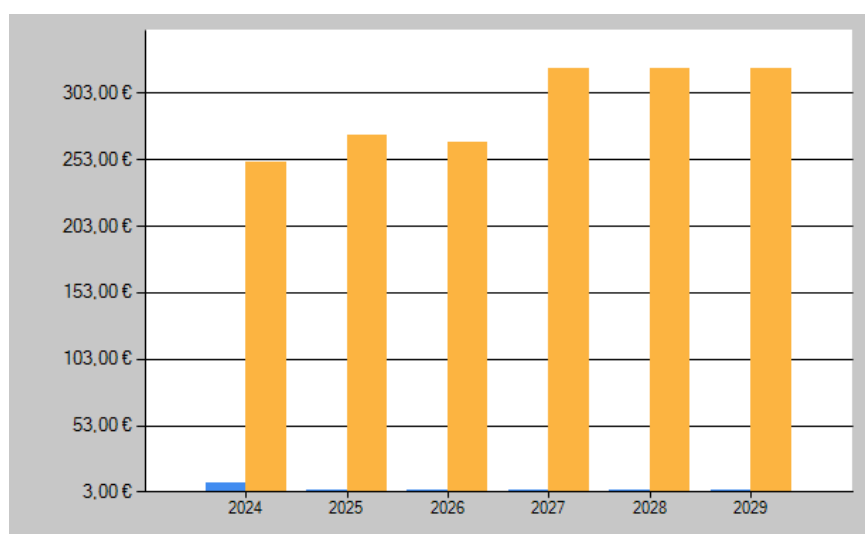
3.2.3 Steuer-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuer-Ertrags-Quote (%)	47,93	48,11	47,20	49,69	50,02	50,84



3.2.4 Grundsteuer je Einwohner

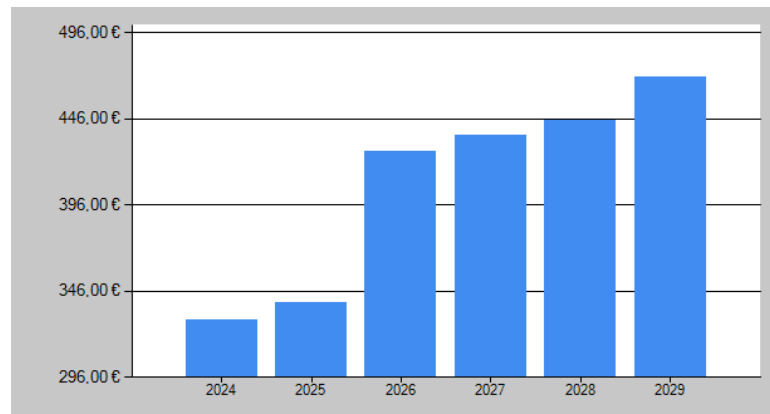
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A je EW	9,83	4	3	3	3	3
Grundsteuer B je EW	250,53	271	266	321	321	321





3.2.5 Gewerbesteuer je Einwohner

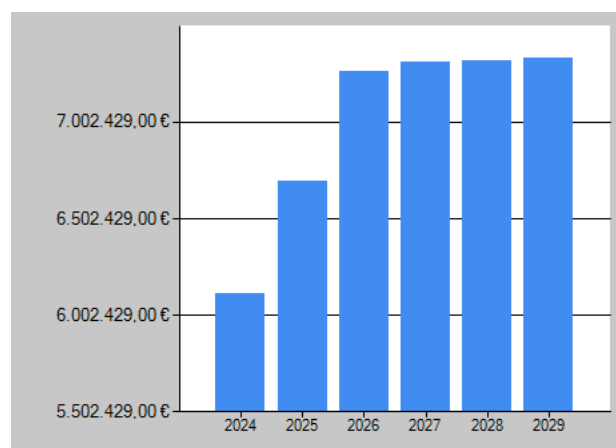
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer je EW	329,13	339	427	436	445	470



3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

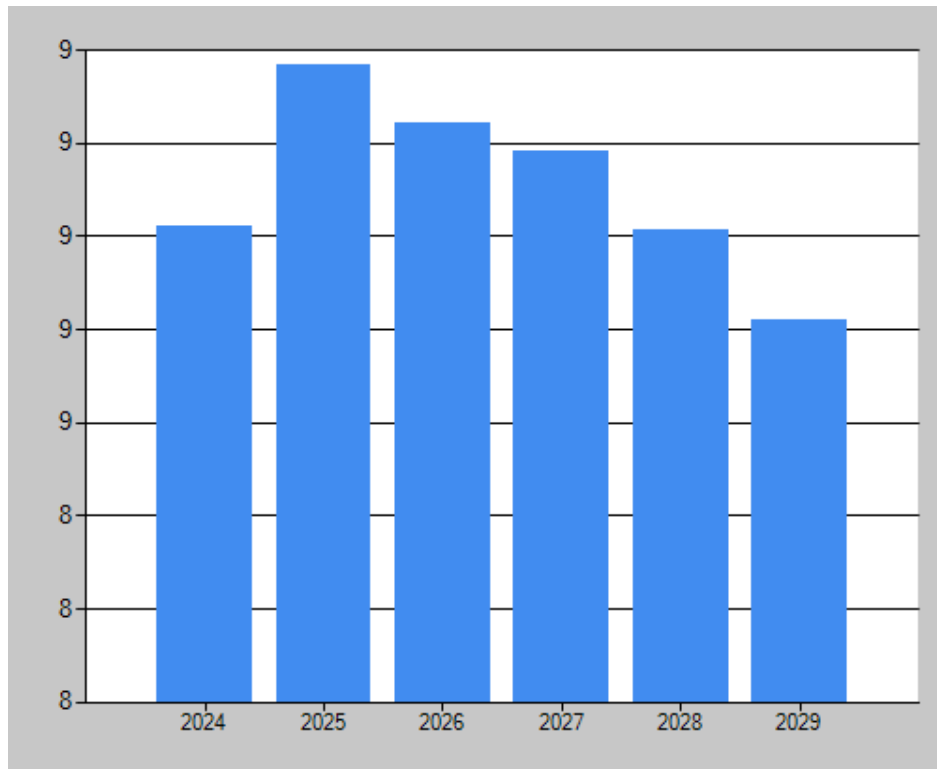
Gebührenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	714.181,96	776.764	903.764	907.501	911.501	915.501
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.055.319,84	5.451.895	5.875.713	5.917.344	5.926.786	5.931.895
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	249.007,75	332.473	358.030	358.030	358.030	358.030
Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.300,76	137.605	126.855	126.855	126.855	126.855
Gesamt	6.113.810,31	6.698.737	7.264.362	7.309.730	7.323.172	7.332.281





3.3.2 Gebühren-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gebühren-Ertrags-Quote (%)	9,02	9,37	9,24	9,18	9,02	8,82



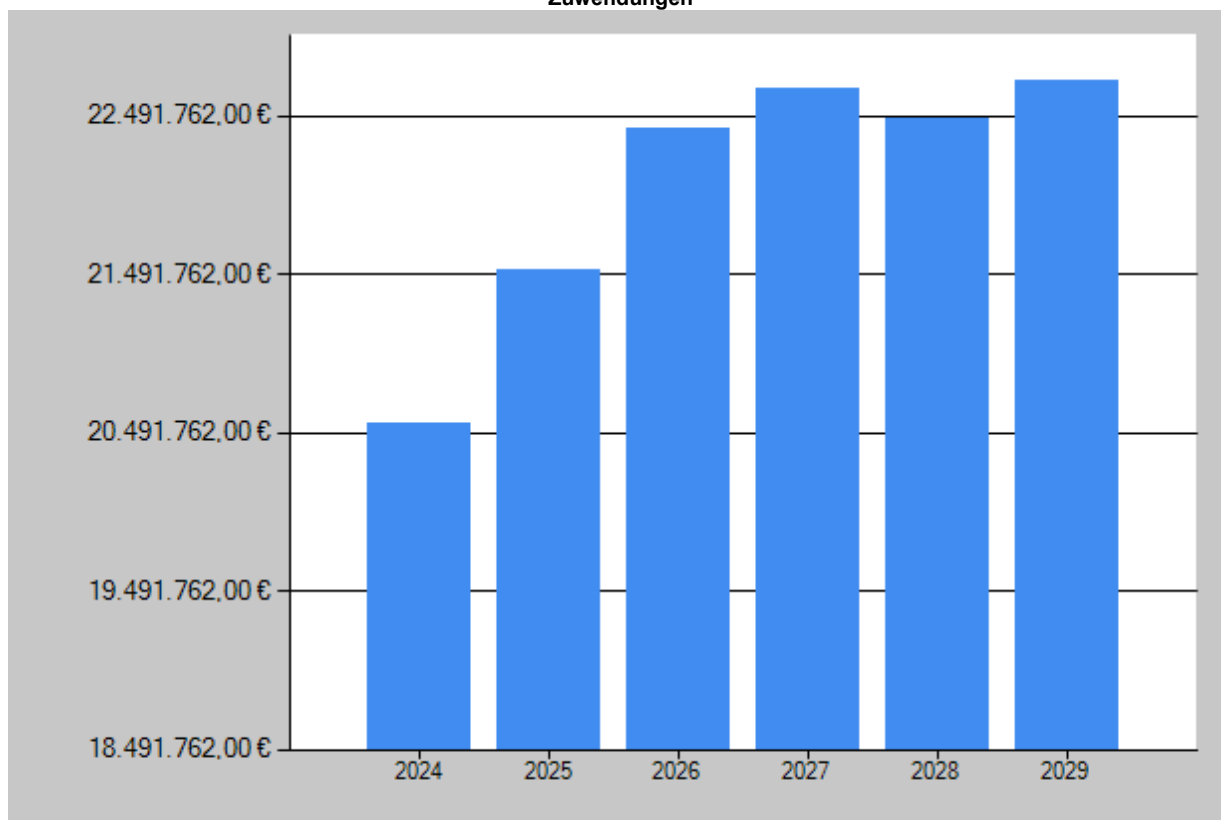
3.4 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.4.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

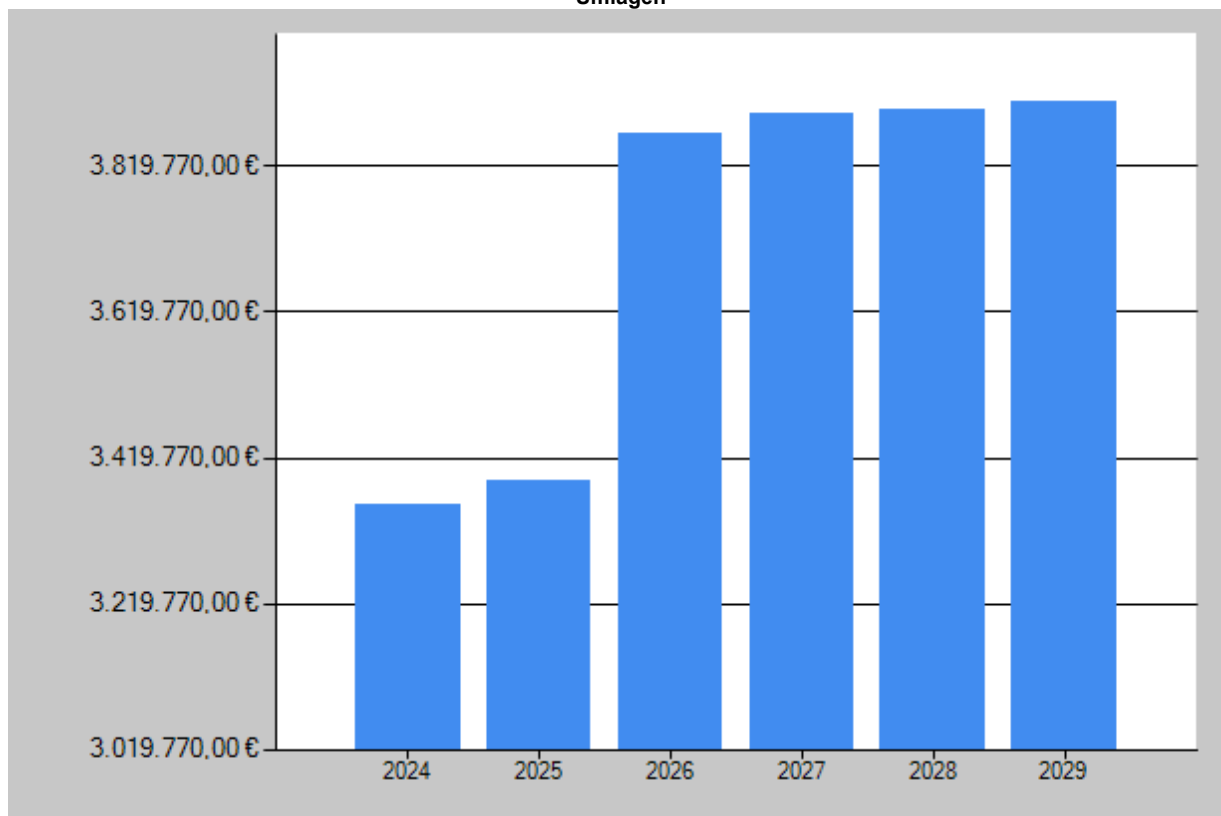
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	8.971.385,00	10.330.556	9.633.201	9.874.031	10.239.371	10.597.749
Bedarfszuweisungen	5.305,93	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.105.501,05	9.265.774	10.485.948	10.464.347	10.518.397	10.459.497
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	2.464.210,67	1.918.736	2.282.084	2.321.129	1.715.386	1.648.471
Summe aller Zuwendungen	20.546.402,65	21.520.376	22.406.543	22.664.817	22.478.464	22.711.027
Umlagen	3.355.299,61	3.387.289	3.864.051	3.892.551	3.898.051	3.907.551
Gesamt	23.901.702,26	24.907.665	26.270.594	26.557.368	26.376.515	26.618.578



Zuwendungen

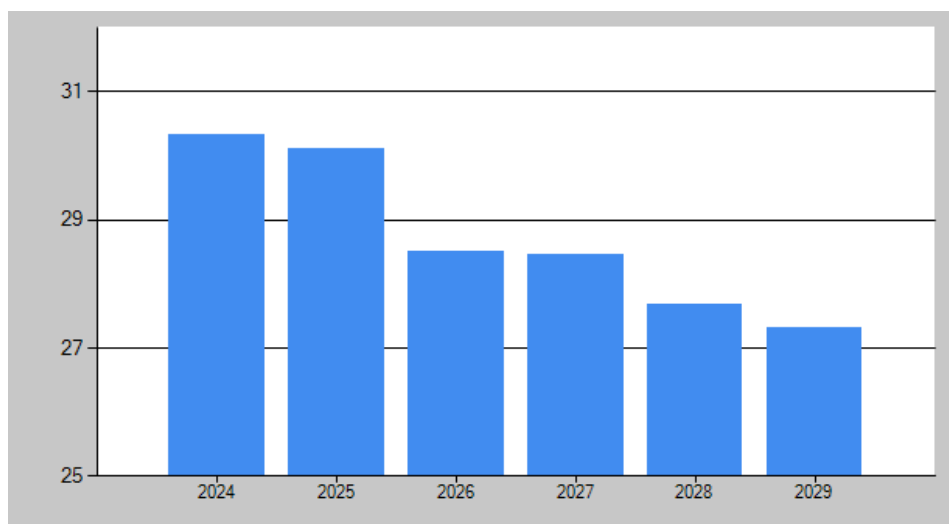


Umlagen



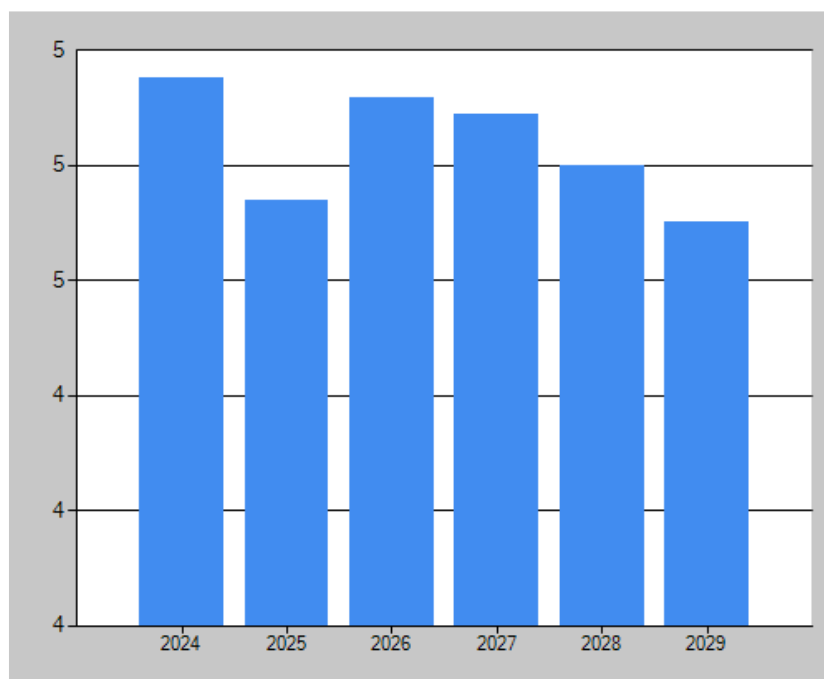
3.4.2 Zuwendungs-Ertrags-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungs-Ertrags- Quote (%)	30,32	30,10	28,51	28,47	27,67	27,32



3.4.3 Umlagen-Ertrags-Quote

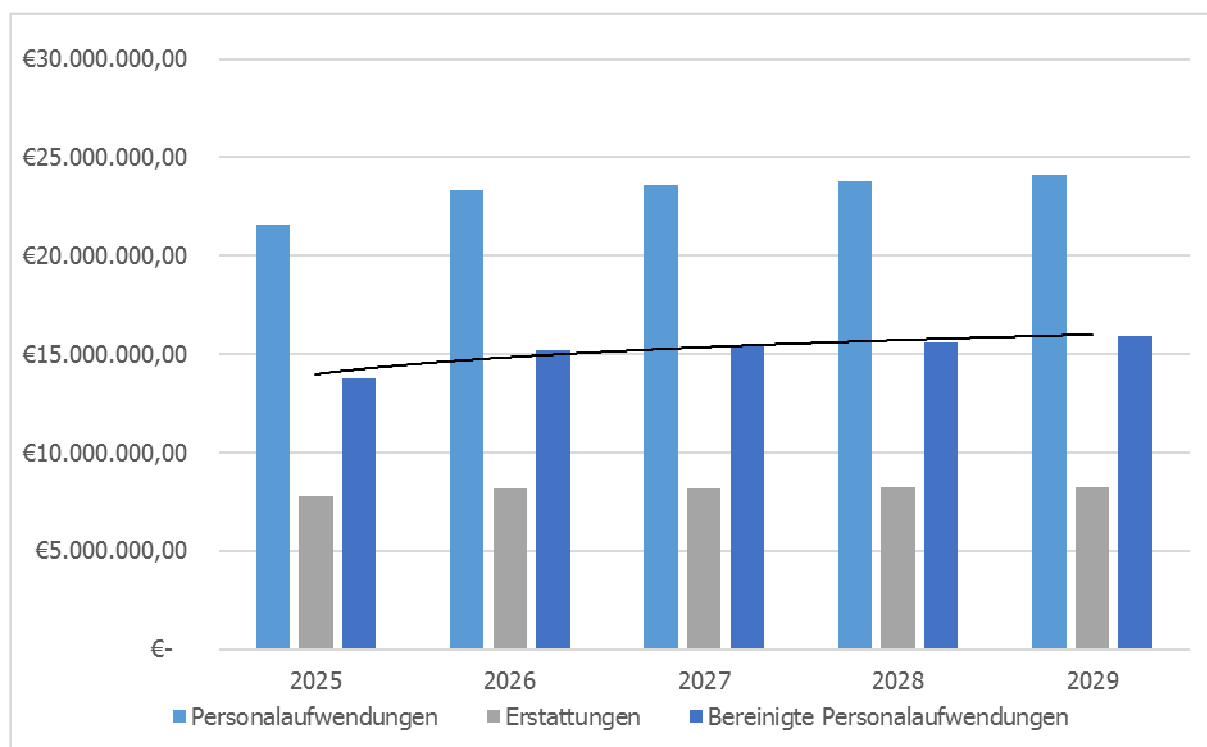
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen-Ertrags- Quote (%)	4,95	4,74	4,92	4,89	4,80	4,70





3.5 Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen



Die vorstehende Grafik zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2029 unter Berücksichtigung von Erstattungsleistungen. Im Haushaltsjahr 2026 beträgt der Ansatz für Personalaufwendungen 23.344.287 EUR. Dem stehen zu erwartende Erträge durch Erstattungsleistungen (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Strukturwandelmanager und Kindertagesstätten) in Höhe von 8.163.579 EUR gegenüber. Die Summe der bereinigten Personalaufwendungen beträgt danach 15.180.708 EUR.

Die Steigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der Einrichtung zusätzlicher Stellen im Bereich der Kindertagesstätten und den Änderungen im Tarifbereich. Die Tarifgehälter erhöhen sich ab dem 01. April 2025 um 3 % sowie ab dem 01. Mai 2026 um weitere 2,8 %. Die Ausbildungsentgelte steigen ab dem 01. April 2025 um 75 Euro monatlich und ab dem 01. Mai 2026 um weitere 75 Euro monatlich. Ebenfalls erfolgt die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % ab dem Jahr 2026 (vorher durchschnittlich 75 %). Ab dem Jahr 2027 erhalten Tarifbeschäftigte einen zusätzlichen Urlaubstag. Die finanziellen Auswirkungen sind bisher nicht absehbar. Zudem steigen die Sozialversicherungsbeiträge.

Im Beamtenbereich wurde eine zeitversetzte Übertragung der Tarifergebnisse der Tarifbeschäftigten angenommen.

Für die Folgejahre (für die Tarifbeschäftigten ab 2027, für die Beamtinnen und Beamten ab 2028) wurden die Personalkosten zurückhaltend kalkuliert. Da der Orientierungsdaten-Erlass

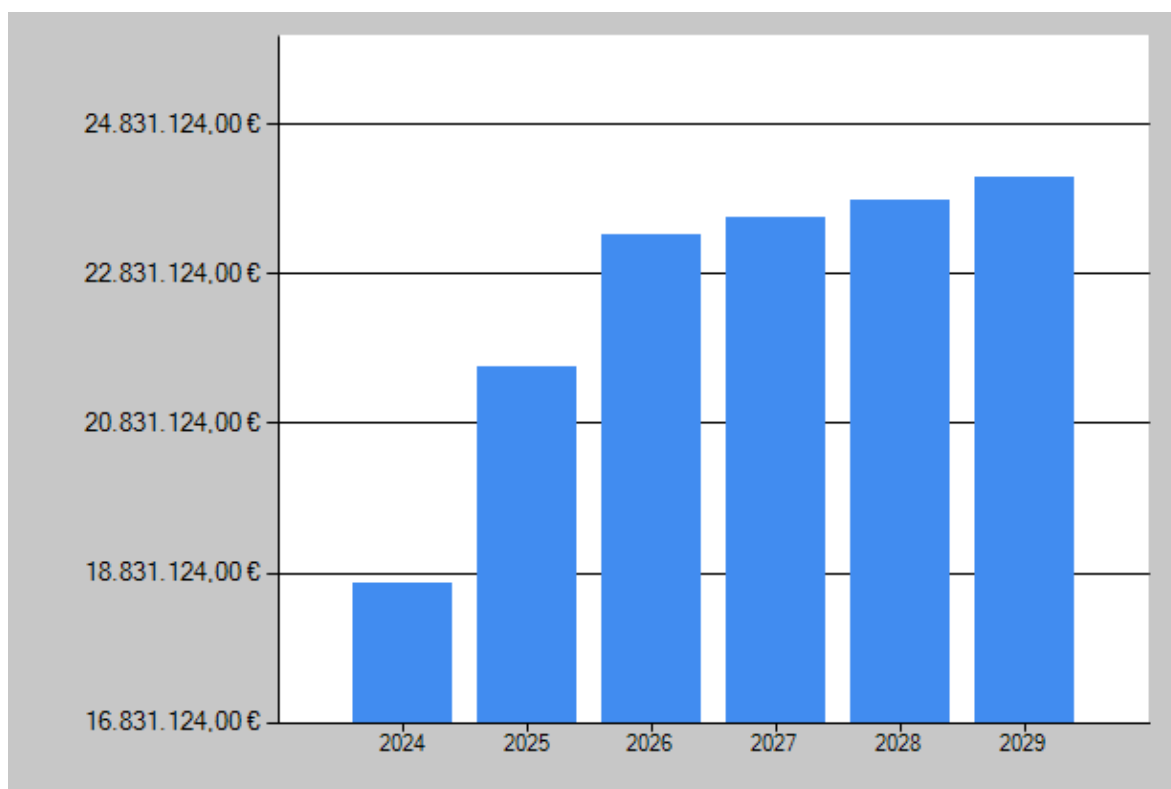


des Landes NRW keine Anhaltspunkte für Personalaufwendungen enthält, wurde eine Steigerung von 1% angenommen.

Die Berechnung der Personalkosten erfolgt anhand der zu erwartenden IST-Kosten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung (07/2025), 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

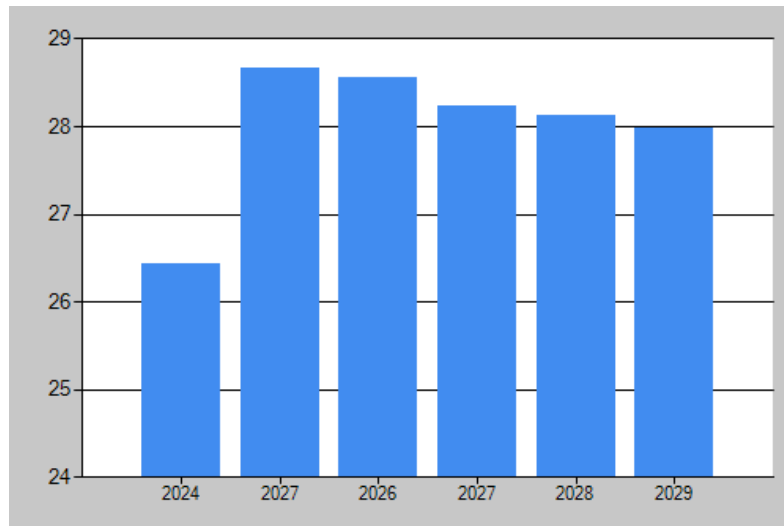
Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	15.484.802,72	17.017.488	18.923.354	19.061.270	19.213.615	19.403.598
Sozialversicherung	2.523.325,15	2.565.949	3.263.060	3.285.244	3.317.644	3.350.371
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	600.770,40	1.882.978	1.052.873	1.133.499	1.178.791	1.250.689
Sonstige	92.350,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gesamt	18.701.248,99	21.571.415	23.344.287	23.585.013	23.815.050	24.109.658





3.5.2 Personal-Aufwands-Quote

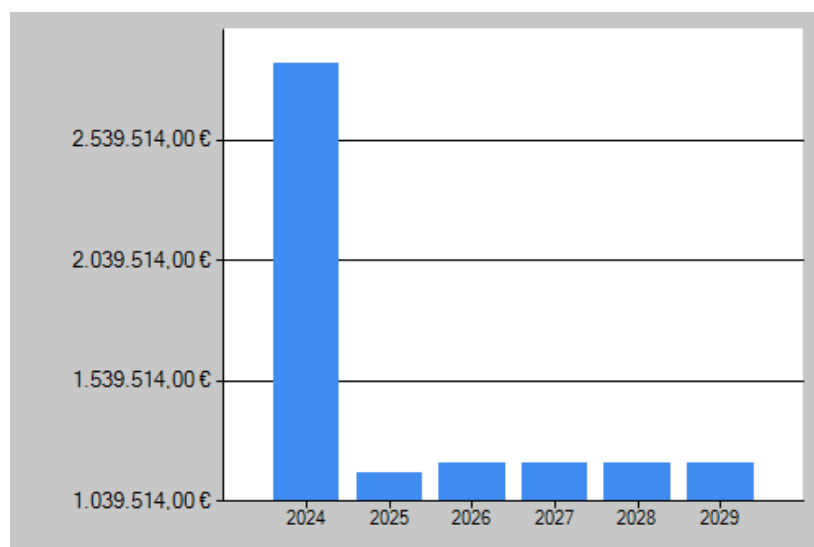
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personal-Aufwands- Quote (%)	26,44	28,66	28,56	28,23	28,13	27,98



3.6 Versorgungsaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Versorgungsaufwendungen

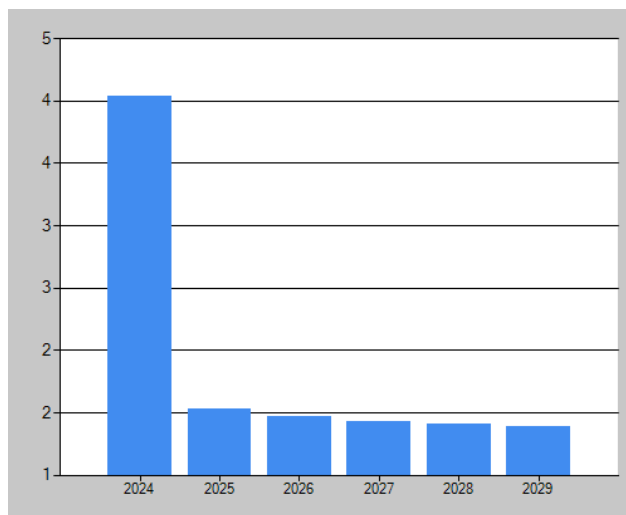
Versorgungsaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entgelte und Bezüge	984.299,46	980.015	980.000	980.000	980.000	980.000
Sonstige	1.896.735,16	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Gesamt	2.854.034,62	1.155.015	1.200.752	1.198.654	1.197.423	1.195.567





3.6.2 Versorgungs-Aufwands-Quote

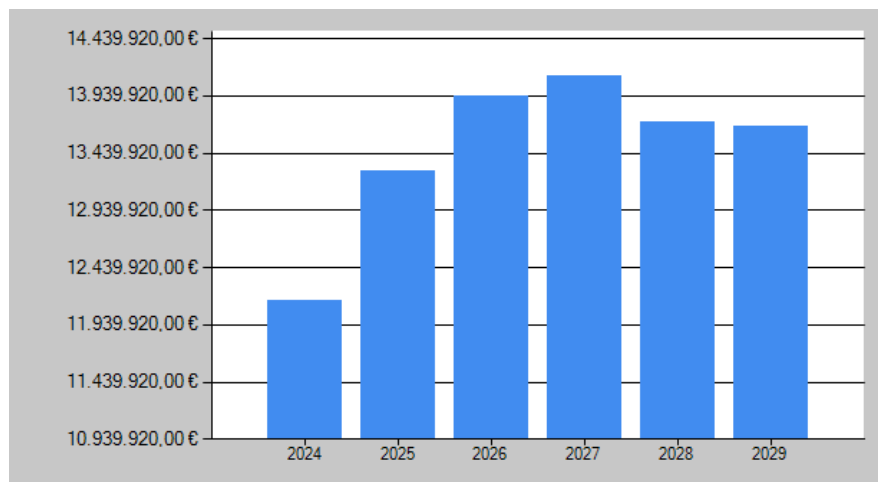
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungs-Aufwands-Quote (%)	4,03	1,53	1,47	1,43	1,41	1,39



3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

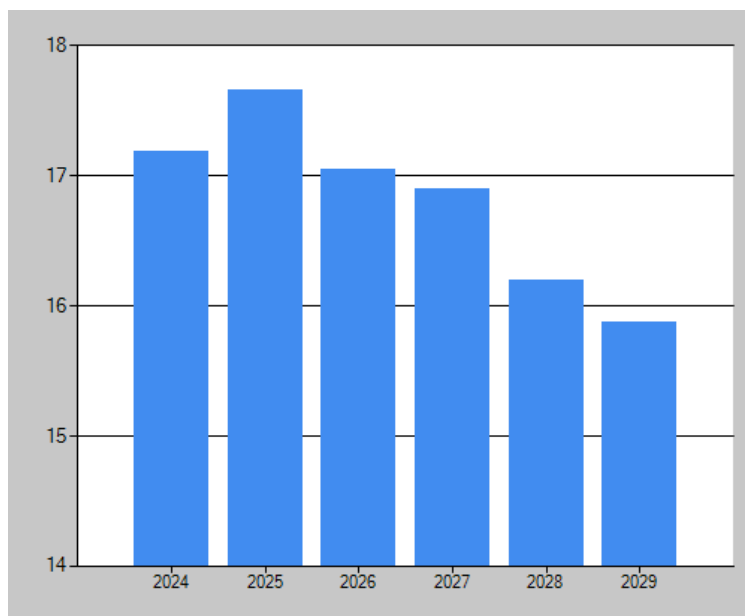
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung und Instandhaltung	5.968.631,20	6.410.350	6.722.611	6.834.409	6.255.609	6.121.309
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.897.845,69	3.087.900	3.178.742	3.296.530	3.421.214	3.500.792
Sonstige	3.288.989,50	3.788.655	4.030.325	3.982.325	4.032.325	4.053.325
Gesamt	12.155.466,39	13.286.905	13.931.678	14.113.264	13.709.148	13.675.426





3.7.2 Sach- und Dienstleistungen -Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sach- und Dienstleistungen - Aufwands-Quote (%)	17,18	17,65	17,04	16,89	16,19	15,87

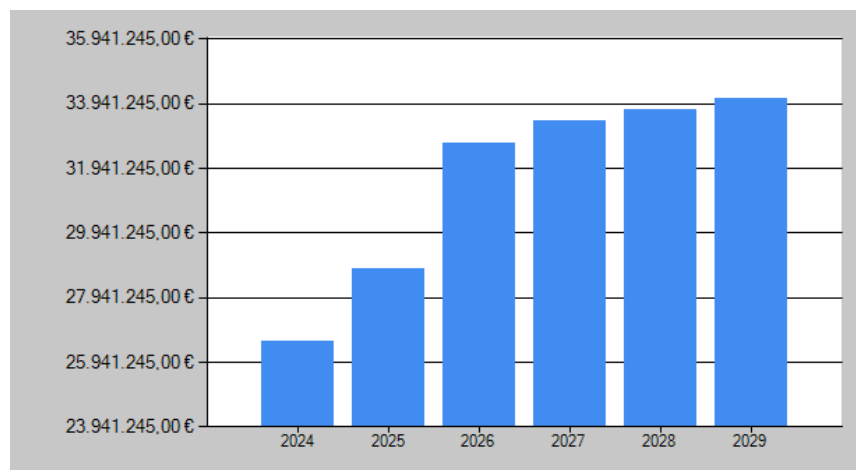




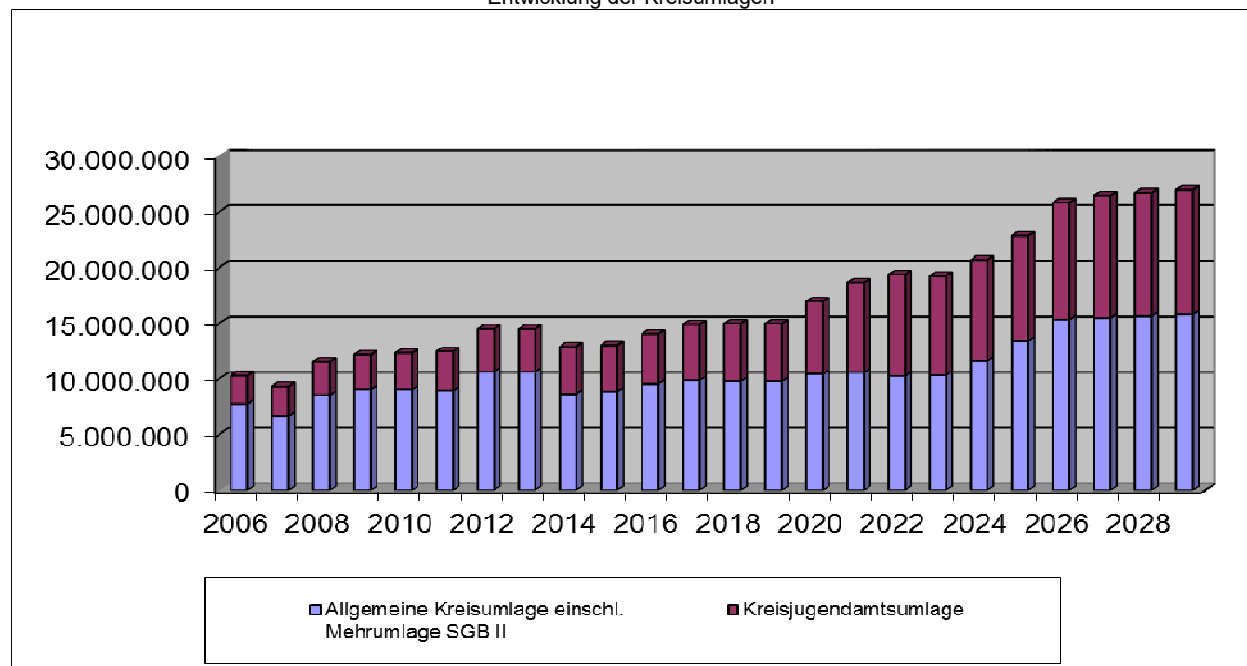
3.8 Transferaufwendungen

3.8.1 Entwicklung der Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.085.465,19	3.360.918	3.990.495	4.038.203	4.089.113	4.140.271
Sozialtransferaufwendungen	1.511.497,05	1.264.352	1.321.252	1.321.252	1.321.252	1.321.252
Gewerbesteuerumlage	559.807,96	602.000	759.600	775.000	791.600	836.200
Allgemeine Umlagen	20.824.326,73	23.022.540	26.028.534	26.646.368	26.903.739	27.163.686
Sonstige Transferaufwendungen	620.285,85	597.110	627.000	627.000	627.000	627.000
Gesamt	26.601.382,78	28.846.920	32.726.881	33.407.823	33.732.704	34.088.409



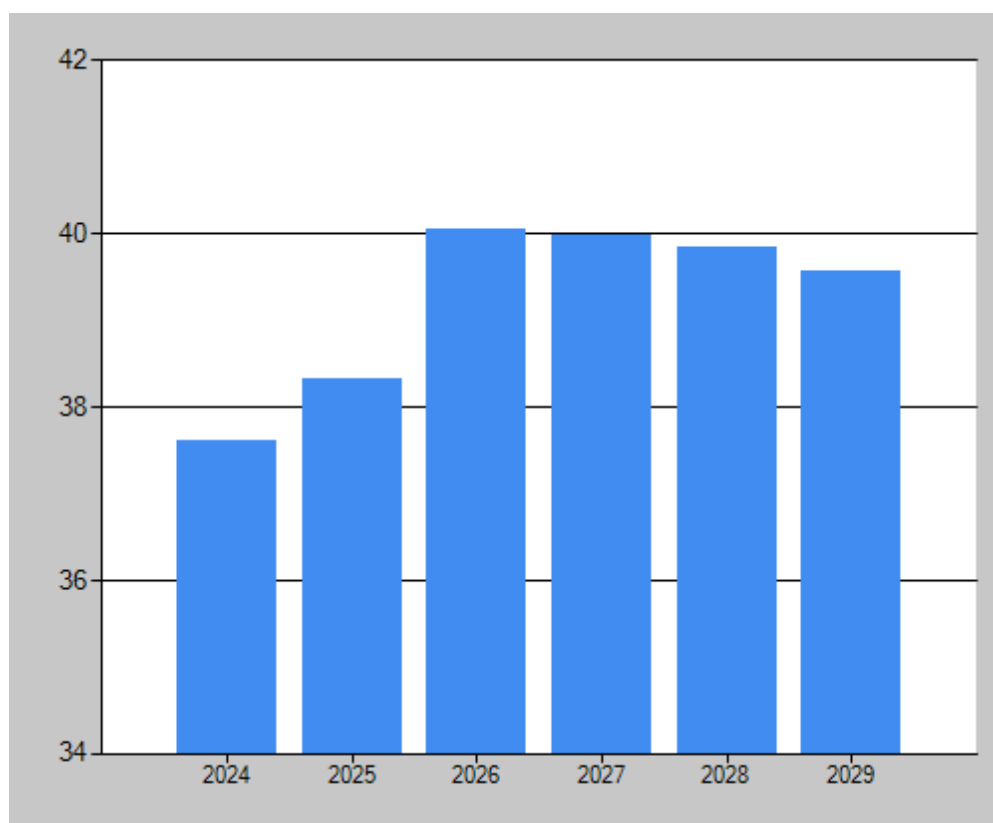
Entwicklung der Kreisumlagen





3.8.2 Transfer-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Transfer-Aufwands- Quote (%)	37,61	38,33	40,04	39,98	39,84	39,56

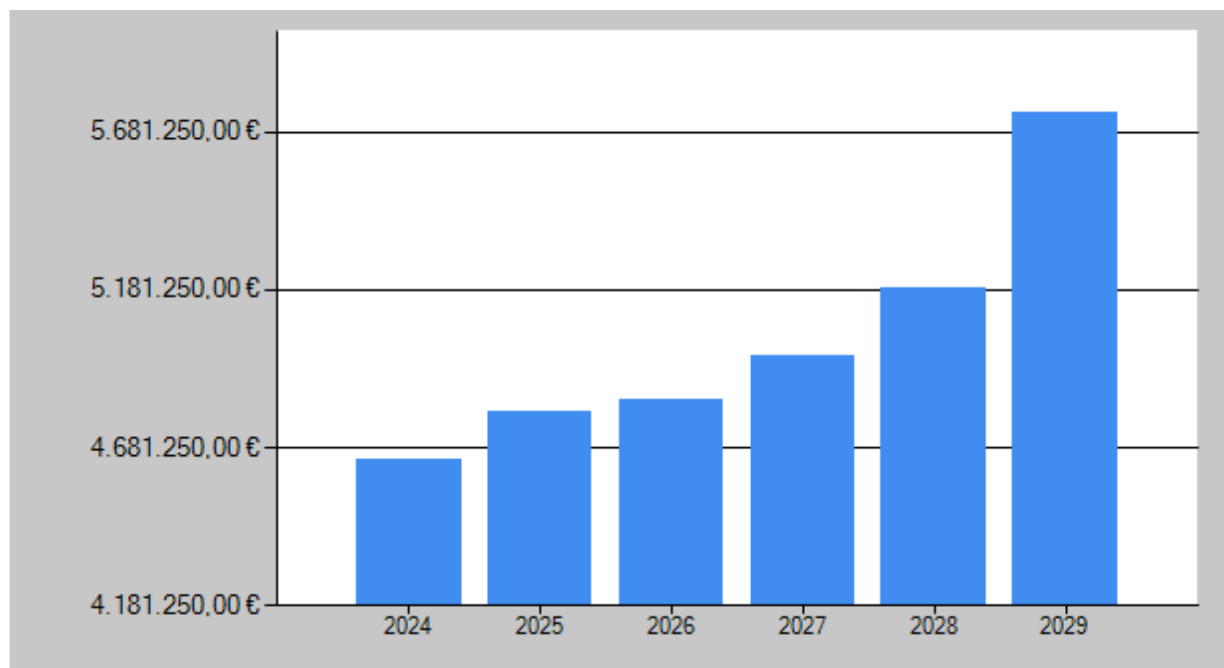




3.9 Abschreibungen

3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.557.468,93	4.665.582	4.705.835	4.843.617	5.059.307	5.613.539
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	88.364,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen						
Gesamt	4.645.833,12	4.795.582	4.835.835	4.973.617	5.189.307	5.743.539





Produktnr	Konto	Konto-Text	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Erläuterung bei +/- 10.000 Differenz
01111050	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	10.625,12	10.626,00	
01111050	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	121.168,08	116.532,00	
01111050	5711400	Abschreibungen auf BGA	30.275,53	25.073,00	
01111060	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883,00	
01111060	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	9.415,75	9.277,00	
01111060	5711400	Abschreibungen auf BGA	14.981,37	14.688,00	
01111090	5711400	Abschreibungen auf BGA	21.089,31	23.764,00	
01111120	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	24.818,60	24.819,00	
01111120	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.506,29	0,00	
01111120	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.886,66	5.895,00	
02122133	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.303,31	1.573,00	
02126160	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	119.797,08	119.685,00	
02126160	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	248.771,87	424.928,00	Fertigstellung Gerätehaus HN u. Erw. FW-Halle JÜ
02126160	5711400	Abschreibungen auf BGA	117.746,49	117.227,00	
03211170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.680,65	55.681,00	
03211170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	288,89	289,00	
03211170	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.647,34	12.887,00	
03211171	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	57.401,68	91.079,00	Erweiterung GGS Otzenrath
03211171	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.708,82	576,00	
03211171	5711400	Abschreibungen auf BGA	15.832,91	14.587,00	
03211172	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	68.253,90	70.029,00	
03211172	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.656,62	2.657,00	
03211172	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.442,60	7.508,00	
03217170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	187.868,78	280.890,00	Erweiterung Schulzentrum
03217170	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.849,23	2.850,00	
03217170	5711400	Abschreibungen auf BGA	7.584,68	6.298,00	
03218170	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	262.615,82	263.316,00	
03218170	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.065,80	2.066,00	
03218170	5711400	Abschreibungen auf BGA	24.959,17	21.971,00	
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	345,00	
03243170	5711400	Abschreibungen auf BGA	96.057,45	95.142,00	
04281180	5711400	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.635,00	
05315330	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	4.405,89	4.406,00	
05315330	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	538,70	539,00	
05315332	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	55.908,94	94.704,00	Errichtung der Mobilwohnheime
05315332	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.360,69	4.361,00	
05315332	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.679,24	6.223,00	
05315333	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.375,17	823,00	
05331240	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.000,44	0,00	
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	47.317,59	46.561,00	
06365260	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	69.889,95	63.146,00	
06365260	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	593,79	594,00	
06365260	5711400	Abschreibungen auf BGA	8.662,49	8.574,00	
06365261	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.167,23	40.168,00	
06365261	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	531,56	532,00	
06365261	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.200,55	1.990,00	
06365262	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535,00	
06365262	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	281,26	282,00	
06365262	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.545,56	2.438,00	

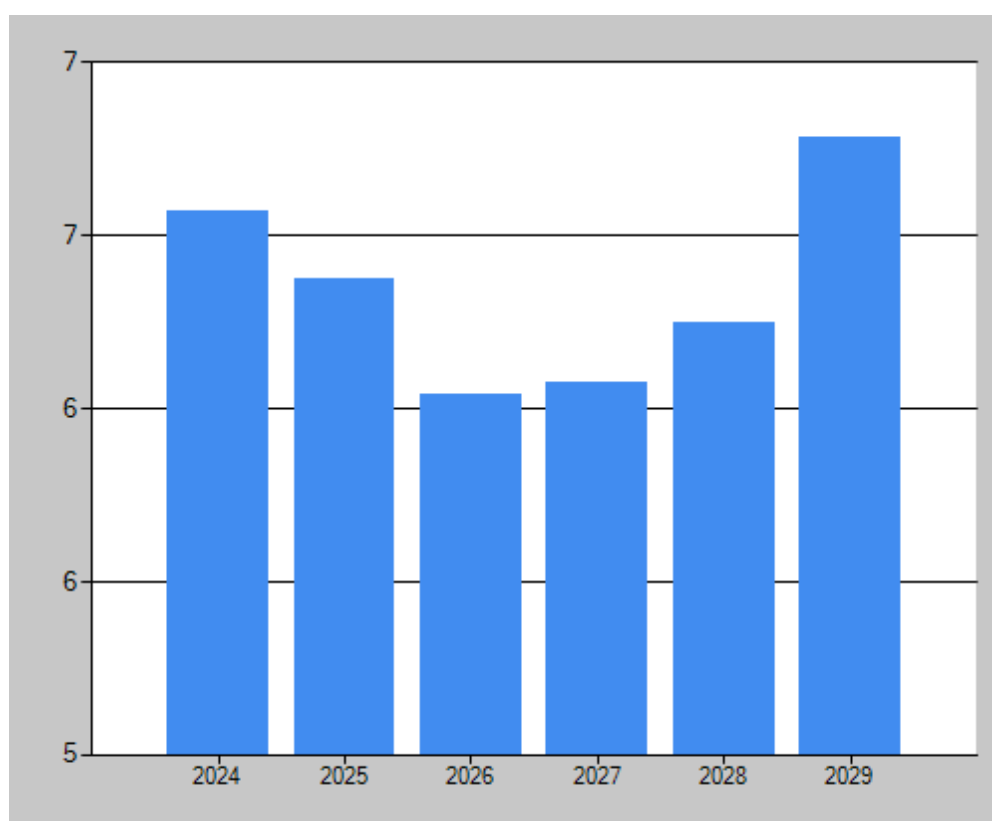


Produktnr	Konto	Konto-Text	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Erläuterung bei +/- 10.000 Differenz
06365263	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.159,40	36.160,00	
06365263	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	257,35	258,00	
06365263	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.577,45	1.656,00	
06365264	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960,00	
06365264	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	956,37	957,00	
06365264	5711400	Abschreibungen auf BGA	5.309,79	5.460,00	
06365265	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	47.997,53	47.998,00	
06365265	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	297,29	298,00	
06365265	5711400	Abschreibungen auf BGA	10.123,00	9.841,00	
06365266	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	48.170,68	48.171,00	
06365266	5711400	Abschreibungen auf BGA	6.547,50	6.807,00	
06365267	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	17.638,10	52.915,00	Aktivierung nachträglicher Herstellungskosten
06365267	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	829,79	0,00	
06365267	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.266,61	7.050,00	
08424281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359,00	
08424281	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.729,71	1.729,00	
08424282	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.795,00	
08424282	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	698,78	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	54.611,14	54.612,00	
08424284	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.856,01	2.857,00	
08424284	5711400	Abschreibungen auf BGA	156,02	148,00	
08424285	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	51.732,83	51.733,00	
08424285	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.217,58	1.218,00	
08424285	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136,00	
08424289	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	201.857,56	60.591,00	Ende der Nutzungsdauer verschiedener Sportanlagen
08424289	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.885,85	4.886,00	
08424289	5711400	Abschreibungen auf BGA	205,65	262,00	
08424289	5711700	Abschreibungen auf Sportanlagen	56.933,00	56.933,00	
08425280	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	80.569,37	80.570,00	
08425280	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.199,38	6.200,00	
08425280	5711400	Abschreibungen auf BGA	3.009,31	186,00	
08425281	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	20.332,13	20.333,00	
08425281	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.334,00	
11537340	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,82	2.334,00	
11537340	5711400	Abschreibungen auf BGA	628,65	629,00	
12541350	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	128,13	0,00	
12541350	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	62.690,95	62.666,00	
12541350	5711400	Abschreibungen auf BGA	305,48	61,00	
12541350	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.500.033,40	1.408.538,00	Ende der Nutzungsdauer verschiedener Verkehrsflächen
12545400	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	20.420,40	20.421,00	
12545400	5711400	Abschreibungen auf BGA	1.790,95	1.791,00	
12547360	5711100	Abschreibung auf Bushaltestellen	0,00	51.595,00	Aktivierung von barrierefreien Bushaltestellen
12547360	5711300	Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	0,00	649,00	
12547360	5711600	Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	83.775,90	72.710,00	separates Abschreibungskonto für Haltestellen
13551370	5711400	Abschreibungen auf BGA	41.004,76	38.292,00	
13553380	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405,00	
13553380	5711300	Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	28.992,21	28.993,00	
13553380	5711400	Abschreibungen auf BGA	25.987,00	23.012,00	
15573430	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	22.117,51	22.118,00	
15573430	5711400	Abschreibungen auf BGA	2.034,52	2.035,00	
15573431	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	13.649,56	1.275,00	Ende Nutzungsdauer alte Schule (Schlossstr. 56)
15573432	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	27.778,34	27.779,00	
15573432	5711400	Abschreibungen auf BGA	579,74	92,00	
15573433	5711100	Abschreibungen auf Gebäude	36.246,12	36.247,00	
15573433	5711400	Abschreibungen auf BGA	670,41	425,00	
			4.557.468,93	4.705.835,00	



3.9.2 Abschreibungs-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungs-Aufwands- Quote (%)	6,57	6,37	6,04	6,07	6,25	6,78

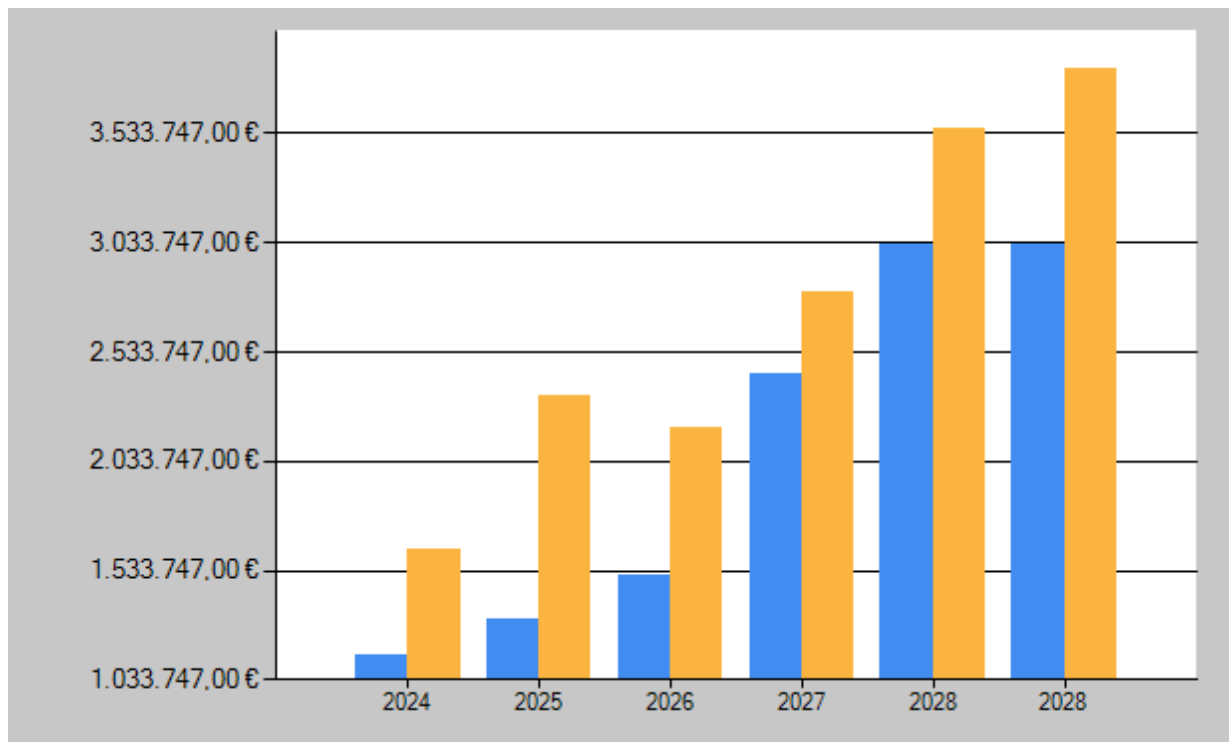




3.10 Zinsen

3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Zinserträge	752.093,66	567.672	584.573	601.474	618.374	635.275
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	309.912,18	739.000	927.000	1.831.000	2.411.000	2.411.000
Sonstige Finanzerträge	86.601,59	0	0	0	0	0
Summe	1.148.607,43	1.306.672	1.511.573	2.432.474	3.029.374	3.046.275
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen	1.633.885,71	2.330.002	2.185.002	2.804.002	3.557.002	3.826.002
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.633.885,71	2.330.002	2.185.002	2.804.002	3.557.002	3.826.002
Saldo	-485.278,28	-1.023.330	-673.429	-371.528	-527.628	-779.727

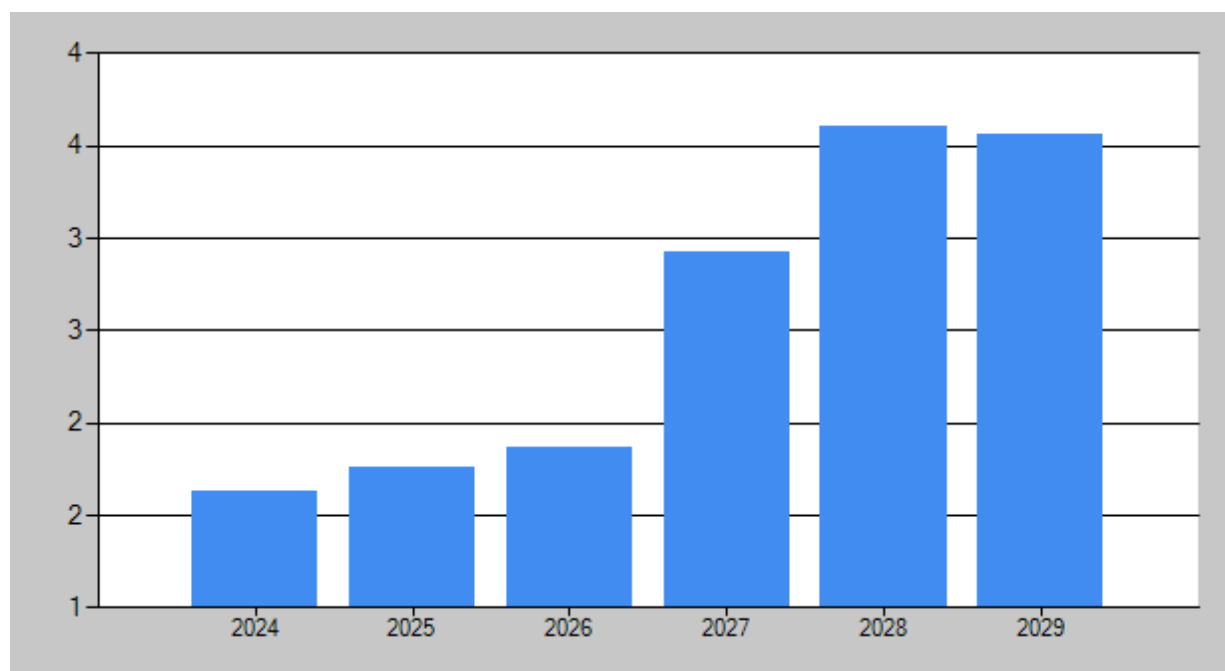


Legende:
Blau = Erträge
Orange = Aufwendungen



3.10.2 Zins-Aufwands-Quote

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zins-Aufwands-Quote (%)	1,63	1,76	1,86	2,92	3,60	3,57





4 Finanzhaushalt

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.294.535,04	67.977.229	74.950.206	76.124.291	78.228.918	80.194.461
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.541.838,17	68.407.655	75.539.498	77.142.054	77.994.593	78.868.086
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.247.303,13	-430.426	-589.292	-1.017.763	234.325	1.326.375
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.426.578,46	6.096.187	10.877.574	12.514.921	11.933.557	7.182.422
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.513.722,36	25.408.218	20.214.373	47.258.019	30.216.354	9.695.518
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087.143,90	-19.312.031	-9.336.799	-34.743.098	-18.282.797	-2.513.096
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.005.558,89	21.937.331	9.340.899	34.746.998	19.863.497	2.665.496
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.799.235,46	6.093.000	2.579.000	2.816.000	4.658.000	3.368.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.323,43	15.844.331	6.761.899	31.930.998	15.205.497	-703.404
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-4.128.123,60	-3.898.126	-3.164.192	-3.829.863	-2.842.975	-1.890.125



4.2 Investitionstätigkeit

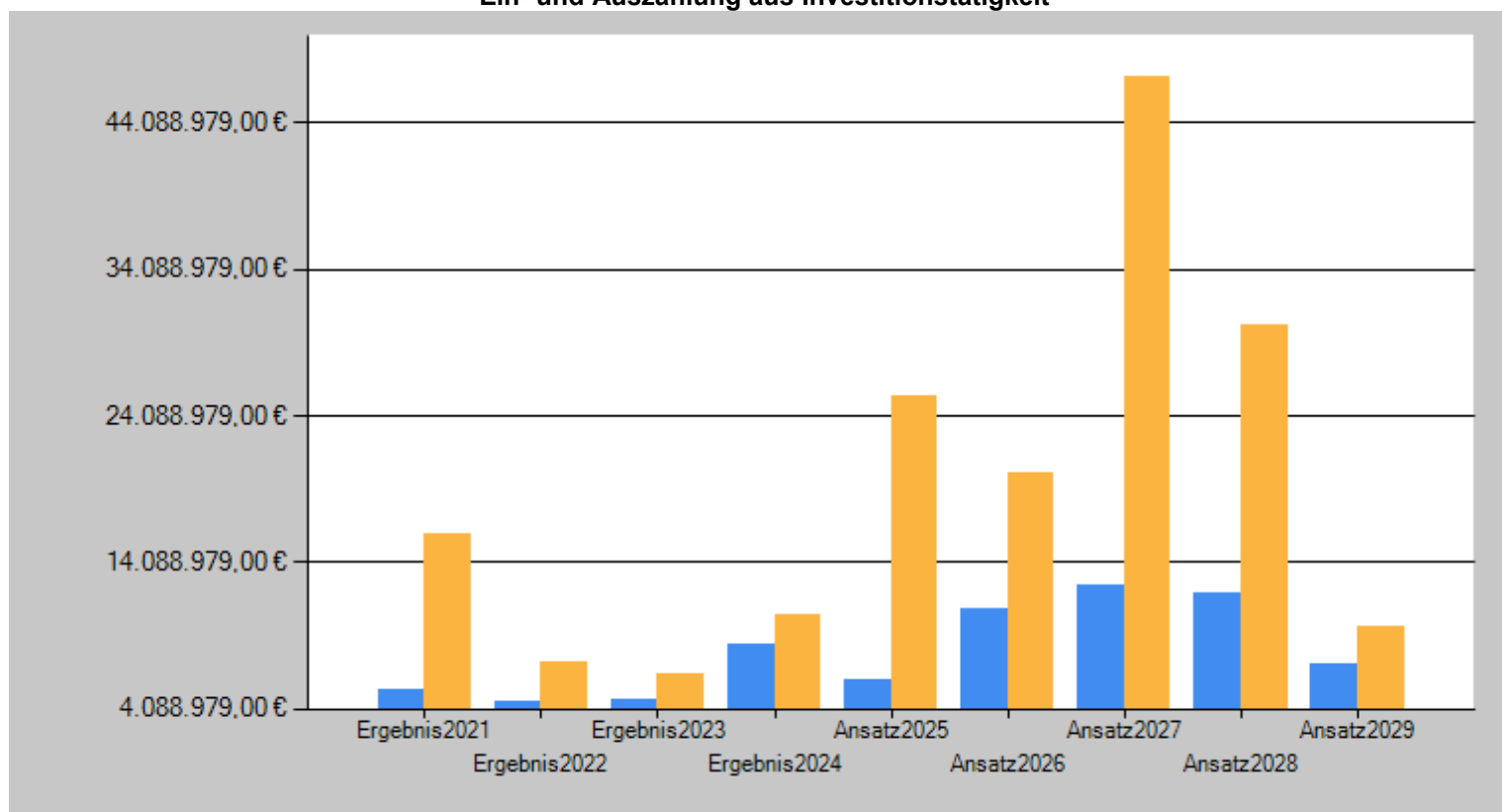
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	79.037,00	1.652.000	372.000	152.000	152.001	152.001
Zuweisungen und Zuschüsse	8.347.541,46	4.392.185	8.457.572	12.310.919	11.314.554	6.033.419
Beiträge	0,00	52.002	2.048.002	52.002	467.002	997.002
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	8.426.578,46	6.096.187	10.877.574	12.514.921	11.933.557	7.182.422
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	2.617.959,34	3.199.215	5.150.015	23.374.016	3.564.015	1.962.515
Baumaßnahmen	7.895.763,02	21.764.003	15.064.358	23.884.003	26.652.339	7.733.003
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	445.000	0	0	0	0
Summe	10.513.722,36	25.408.218	20.214.373	47.258.019	30.216.354	9.695.518
Saldo	-2.087.143,90	-19.312.031	-9.336.799	-34.743.098	-18.282.797	-2.513.096

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.



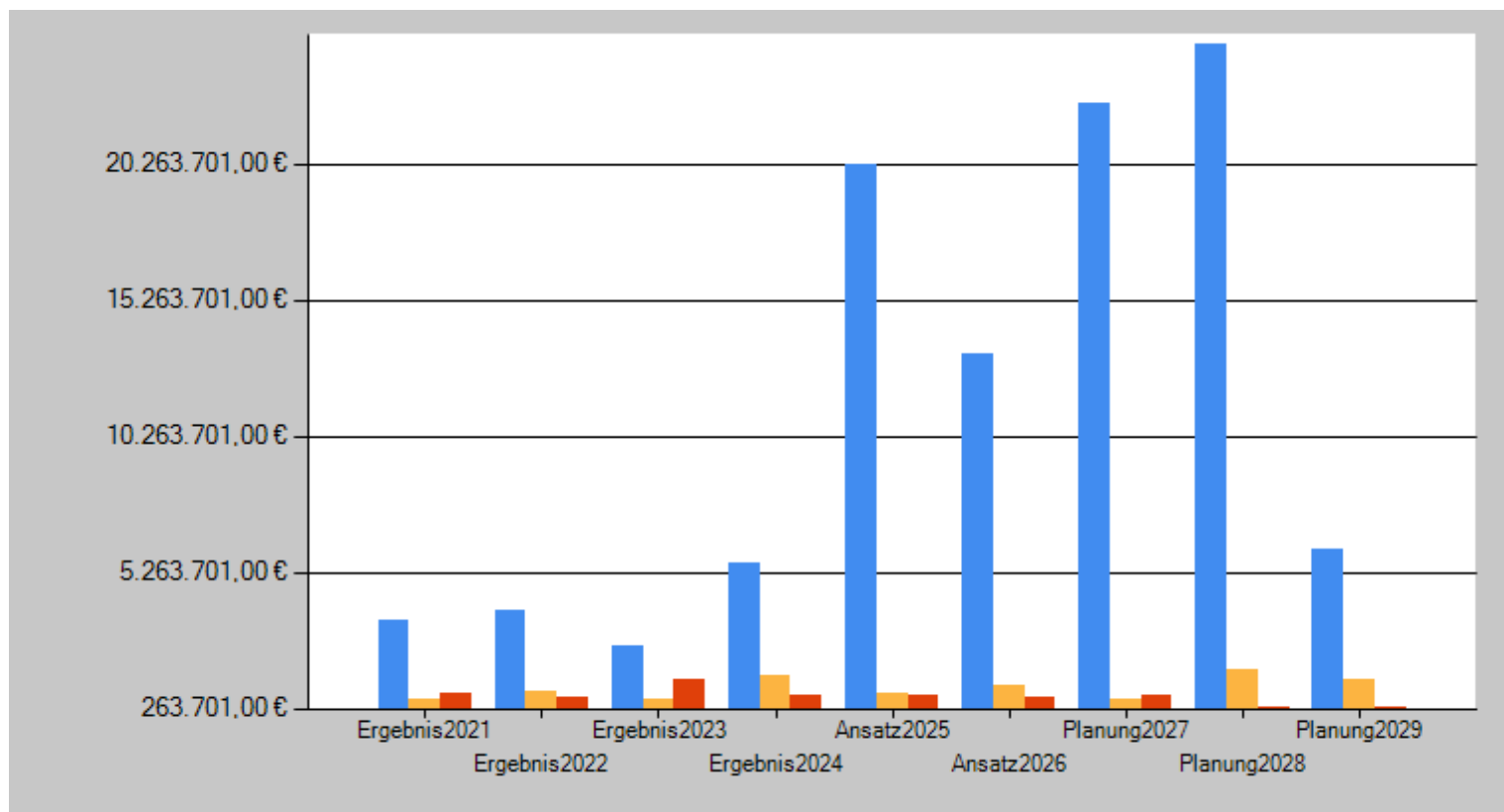
Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit



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	2026	2027	2028	2029
01111050	Bauhof	Anschaffungen Maschinen / Geräte Bauhof	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01111050	Bauhof	Fahrzeuge für den Bauhof	7831100	Erwerb von Fahrzeugen	235.000,00	225.000,00	110.000,00	100.000,00
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	2.239.810,00	5.500.000,00	5.709.336,00	0,00
01111050	Bauhof	Errichtung Bauhof	6811000	Zuwendungen vom Land	2.071.824,00	5.087.500,00	5.281.135,00	0,00
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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	3.900.000,00	2.100.000,00	1.825.000,00	825.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	7851000	Baufertmachung	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01111110	Liegenschaftsverwaltung	Veräußerung und Erwerb	6821000	Veräußerung von Immobilien	370.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	750.000,00	2.245.000,00	0,00
01111120	Gebäudemanagement	Neubau Rettungswache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.300.000,00	3.951.000,00	0,00	0,00
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
02122133	Verkehrsregelung und -lenkung	Sicherheitsmaßnahmen / Absperren	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan	7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	660.000,00	1.220.000,00	630.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffung von Ausrüstung	6817000	Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Anschaffungen Digitalfunk	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	73.600,00	0,00	0,00	0,00
02126160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	Sirenenanlagen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
03211170	GGG Jüchen	Anschaffungen GGS Jüchen	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	103.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211170	GGG Jüchen	Umbau GGS Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.273.545,00	0,00	0,00	0,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	146.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.090.000,00
03211171	GGG Hochneukirch / Otzenrath	Erweiterung GGS Otzenrath	7851000	Hochbaumaßnahmen	1.700.000,00	0,00	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)	288.600,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
03217170	Gymnasium Jüchen	Umbau Gymnasium	7851000	Hochbaumaßnahmen	3.804.400,00	0,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Anschaffungen Gesamtschule	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	10.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
03218170	Gesamtschule	Errichtung Solaranlage Gesamtschule	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	160.000,00	0,00	0,00	0,00
03218170	Gesamtschule	Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000.000,00	16.625.000,00	2.000.000,00
03218170	Gesamtschule	WC Sanierung Gesamtschule Gartenstr. Hochneukirch	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00
03240171	Erweiterung Schulzentrum	Erweiterung Schulzentrum	7851000	Hochbaumaßnahmen	3.000.000,00	6.250.000,00	0,00	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
06365260	KiTa Steinstraße	Anschaffungen KiTa Steinstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	8.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365261	KiTa Weststraße	Anschaffungen KiTa Weststraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365262	KiTa Kellenstraße	Anschaffungen KiTa Kellenstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365262	KiTa Kellenstraße	Heizung KiTa Kellenstr.	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00



Investitionsübersicht: Investitionen über 1.000 €

	Produkt-Text	Maßnahmen Bezeichnung	Konto	Konto-Text	2026	2027	2028	2029
06365263	KiTa Bachstraße	Anschaffungen KiTa Bachstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365264	KiTa Garzweiler Allee	Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	7.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365265	KiTa Bahnstraße	Anschaffungen KiTa Bahnstraße	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365266	KiTa Gartenstraße	Anschaffungen KiTa Gartenstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06365267	KiTa Stadionstraße	Anschaffungen KiTa Stadionstr.	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08424289	Sportplätze BgA	Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath	7853000	Sonstige Baumaßnahmen 19%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09511290	Räumliche Planung und Entwicklung	Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	6881200	Straßenausbaubeiträge	775.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbau Oderstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	380.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Bordsteinsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze	7852000	Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Gehweganlagen, Bordsteinsenkungen, 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 Riekehr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str.	6881200	Straßenausbaubeiträge	906.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	6881100	Erschließungsbeiträge	315.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Endausbau Siemensstraße	7852000	Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Umsetzung Radverkehrskonzept Übernahme von	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenbeleuchtungseinrichtungen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
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	5.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Installation von öffentlichen E-Ladestationen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 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	0,00	550.000,00	350.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Straßensanierung Bachstraße	6881200	Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Wirtschaftswegesanierung	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Wirtschaftswegesanierung	6811000	Zuwendungen vom Land	0,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00
12541350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	Erneuerung Gehweganlagen Garzweiler Allee	7852000	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13551370	Öffentliche Grünflächen	Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13551370	Öffentliche Grünflächen	Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck	6810000	Zuwendungen vom Bund	116.000,00	330.000,00	0,00	0,00
13551370	Öffentliche Grünflächen	Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck	7853000	Sonstige Baumaßnahmen	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00
13553380	Friedhöfe	Erwerb von Geräten Friedhöfe	7831000	Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	8.000,00	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	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Beteiligung Windpark	7843000	Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft	6814000	Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	138.242,00	0,00	0,00	0,00
15573200	Anteile an Unternehmen	Kostenbeteiligung Bauhof	6815000	Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen/Sondervermögen	0,00	800.000,00	0,00	0,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Investitionspauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	1.929.308,00	1.929.308,00	1.929.308,00	1.929.308,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sportpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	99.204,00	99.204,00	99.204,00	99.204,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Schulpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	1.067.427,00	1.067.427,00	1.067.427,00	1.067.427,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Feuerschutzpauschale	6811000	Zuwendungen vom Land	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Belastungsausgleich G9	6811000	Zuwendungen vom Land	218.087,00	0,00	0,00	0,00
16611200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	„Gute Infrastruktur“ (Sondervermögen)	6810000	Zuwendungen vom Bund	2.714.580,00	2.714.580,00	2.714.580,00	2.714.580,00
				Gesamtsumme	31.082.901,00	59.763.892,00	42.140.862,00	16.868.890,00



4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	-	-	-	-
2023	0	0	-	-	-
2024	0	0	0	-	-
2025	0	0	0	0	-
2026	27.150.000*	0	0	0	0
Summe	27.150.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgese- hene Kreditaufnahmen (incl. Um- schuldungskredite)	34.743.098	19.859.797	2.661.996	0	0

*VE's aus:

- 1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan (600.000 €)
- 1230324017101 Erweiterung Schulzentrum (6.250.000€)
- 1261254135001 Wirtschaftswegesanierung (300.000 €)
- 1201557320001 Beteiligung Windpark (20.000.000 €)
- ➔ alle kassenwirksam in 2027
- ➔ weitere 10 Mio. Beteiligung Windpark folgen zu einem späteren noch nicht feststehendem Zeitpunkt

Stand 19.11.25

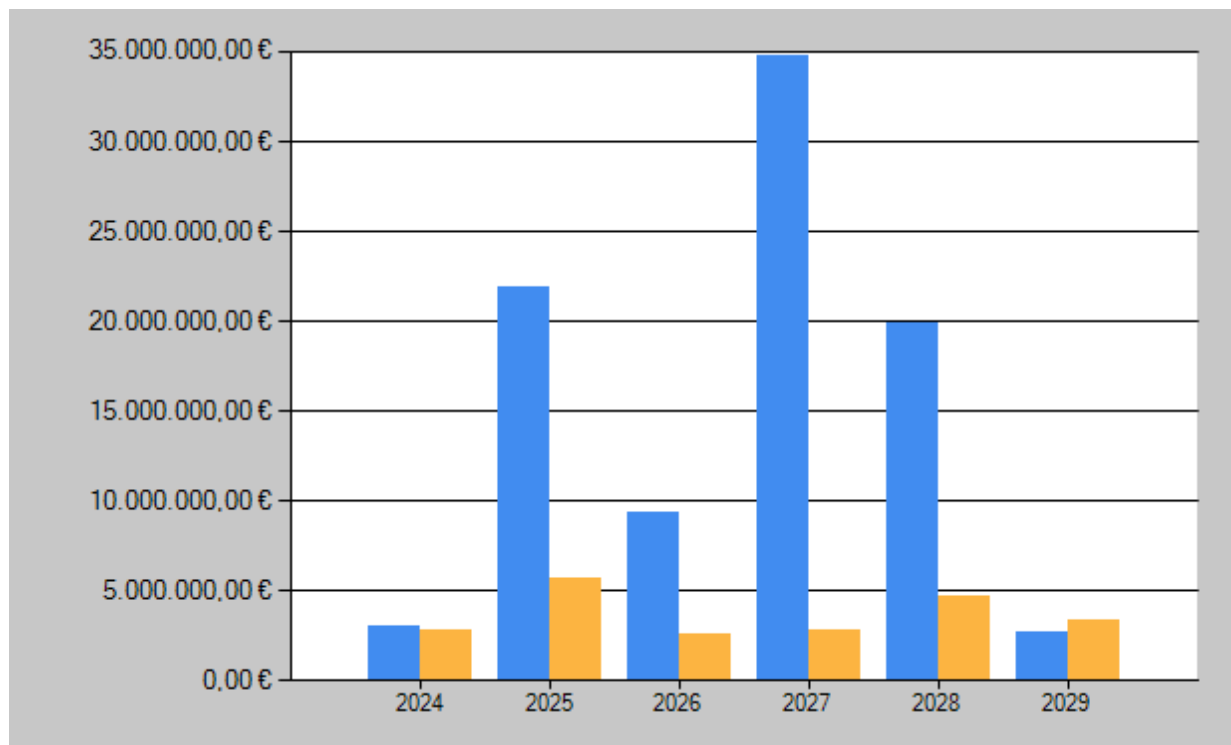


4.3 Finanzierungstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditaufnahme*	3.000.000,00	21.933.031	9.336.799	34.743.098	19.859.797	2.661.996
Sonstige Einzahlungen	5.558,89	4.300	4.100	3.900	3.700	3.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.005.558,89	21.937.331	9.340.899	34.746.998	19.863.497	2.665.496
Tilgung von Krediten	2.799.235,46	5.648.000	2.579.000	2.816.000	4.658.000	3.368.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.799.235,46	5.648.000	2.579.000	2.816.000	4.658.000	3.368.900
Saldo	206.323,43	16.289.331	6.761.899	31.930.998	15.205.497	-703.404

*inkl. Programm „Gute Schule 2020“

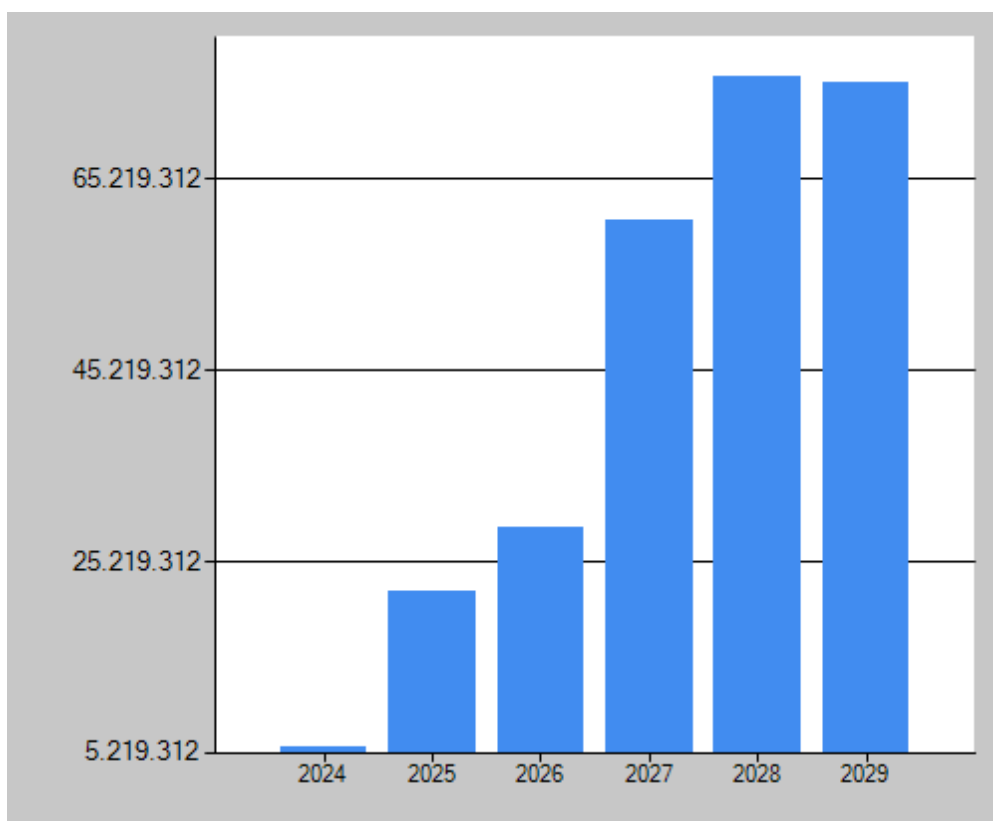


Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen



4.3.2 Saldo aus jährlichen Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

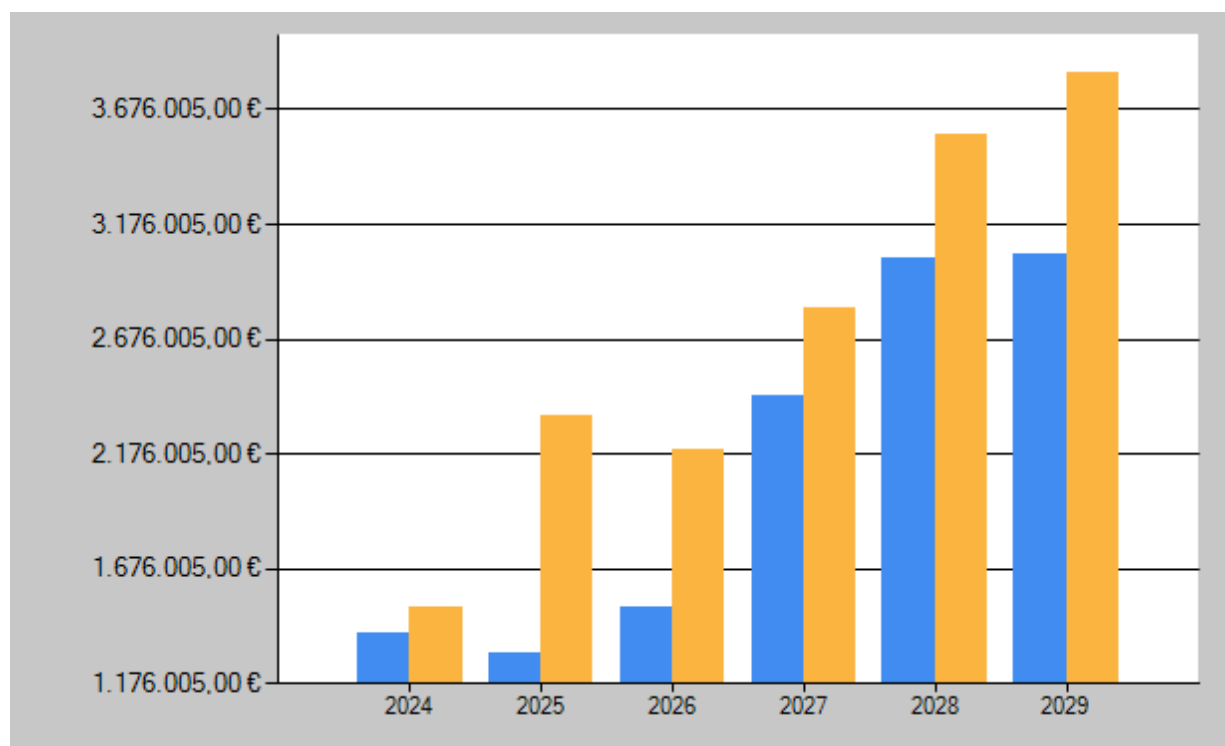
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	5.799.235,46	22.084.266	28.842.065	60.769.163	75.970.960	75.264.056
Verschuldung je EW	244,20	927	1.208	2.545	3.181	3.152





4.4 Entwicklung der Zinseinnahmen und -ausgaben

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	1.087.233,52	567.672	584.573	601.474	618.374	635.275
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	309.912,18	739.000	927.000	1.831.000	2.411.000	2.411.000
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.397.145,70	1.306.672	1.511.573	2.432.474	3.029.374	3.046.275
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen	1.508.068,47	2.340.002	2.195.002	2.814.002	3.567.002	3.836.002
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	1.508.068,47	2.340.002	2.195.002	2.814.002	3.567.002	3.836.002
Saldo	-110.922,77	-1.033.330	-683.429	-381.528	-537.628	-789.727



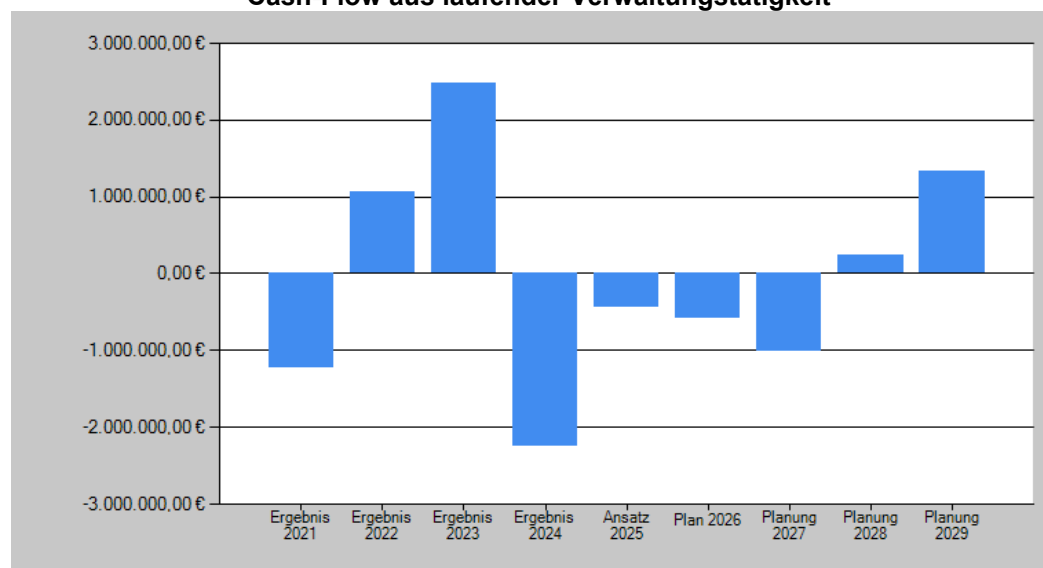
Legende:
Blau = Einzahlungen
Orange = Auszahlungen

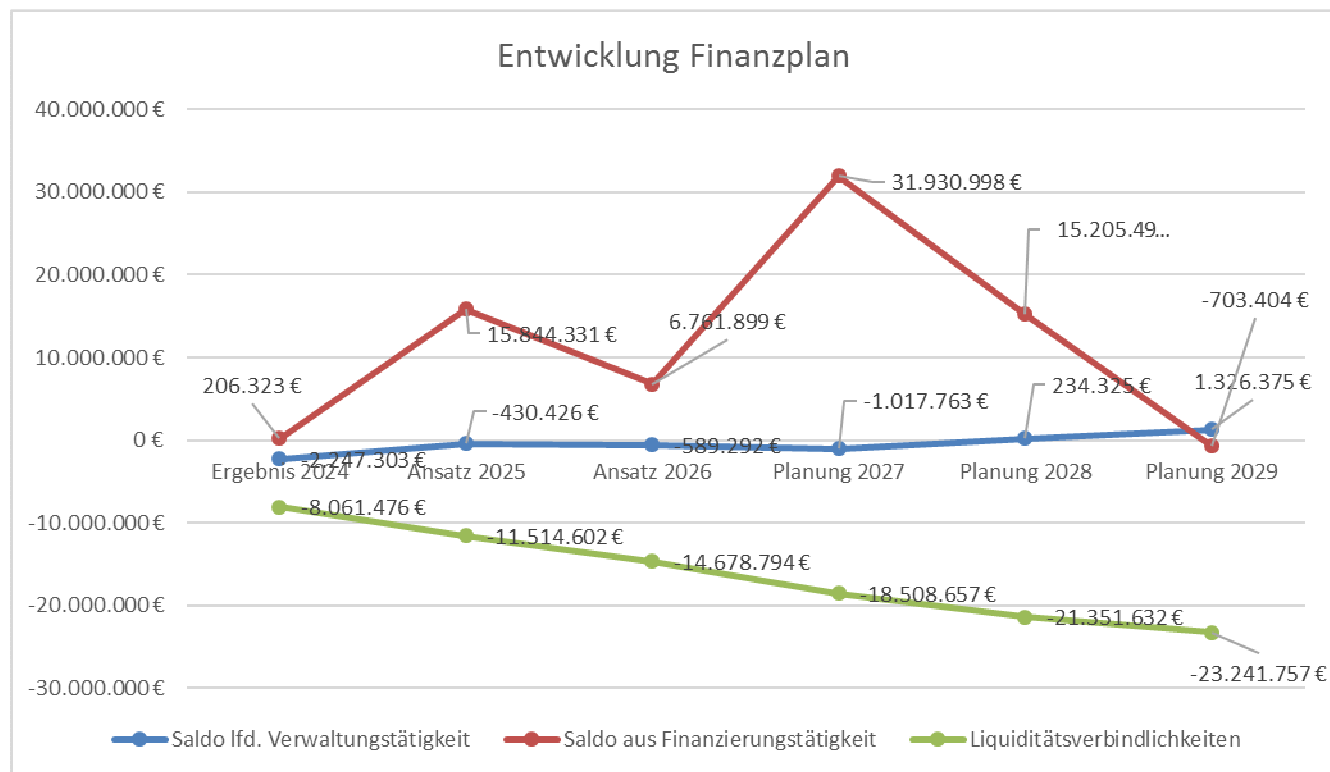


4.5 Kassenlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR
Bargeld	4.983.047,95	5.534.992,47
Sichteinlagen	6.500.000,00	0,00
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	11.483.047,95	5.534.992,47

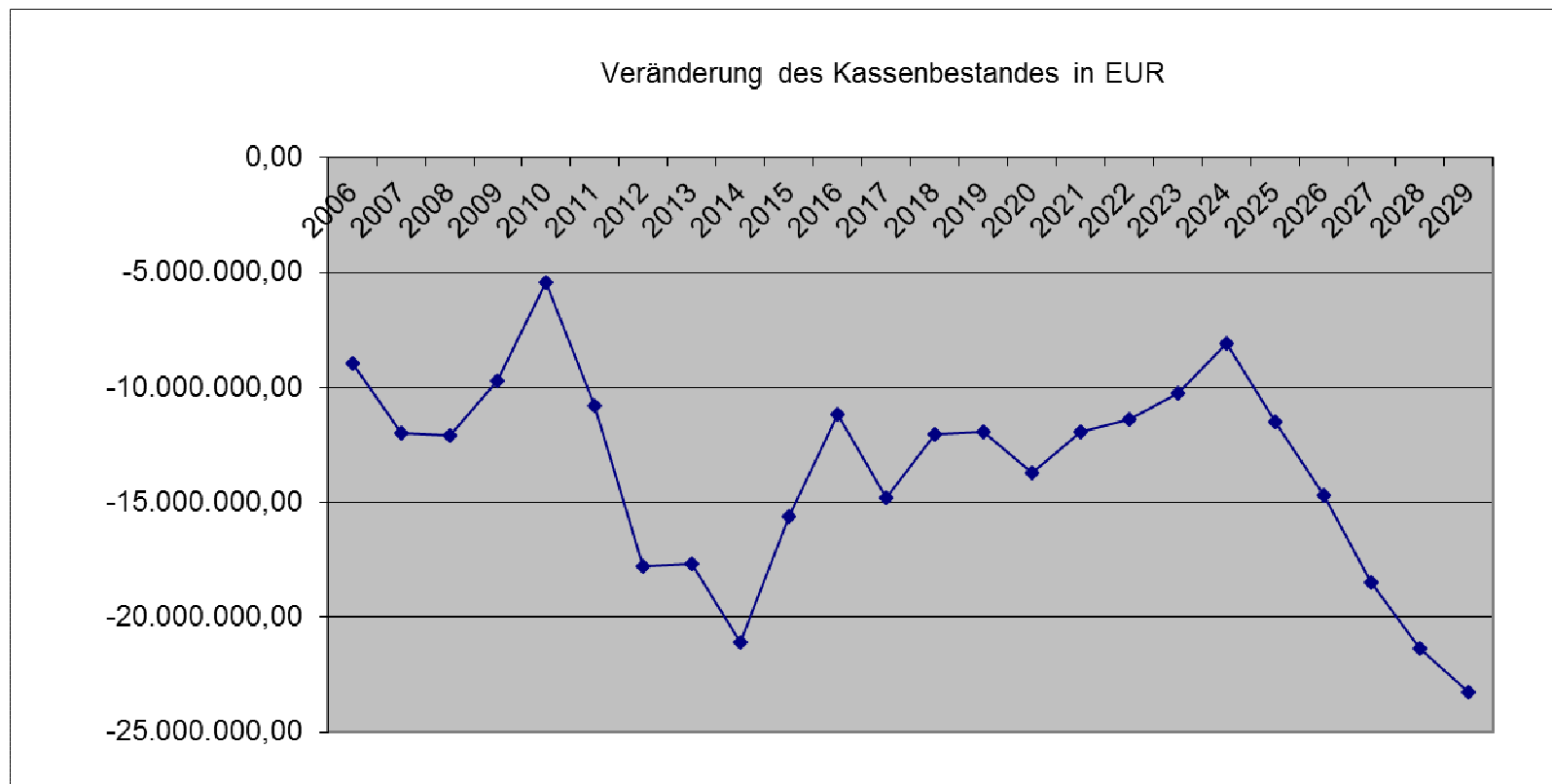
Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit





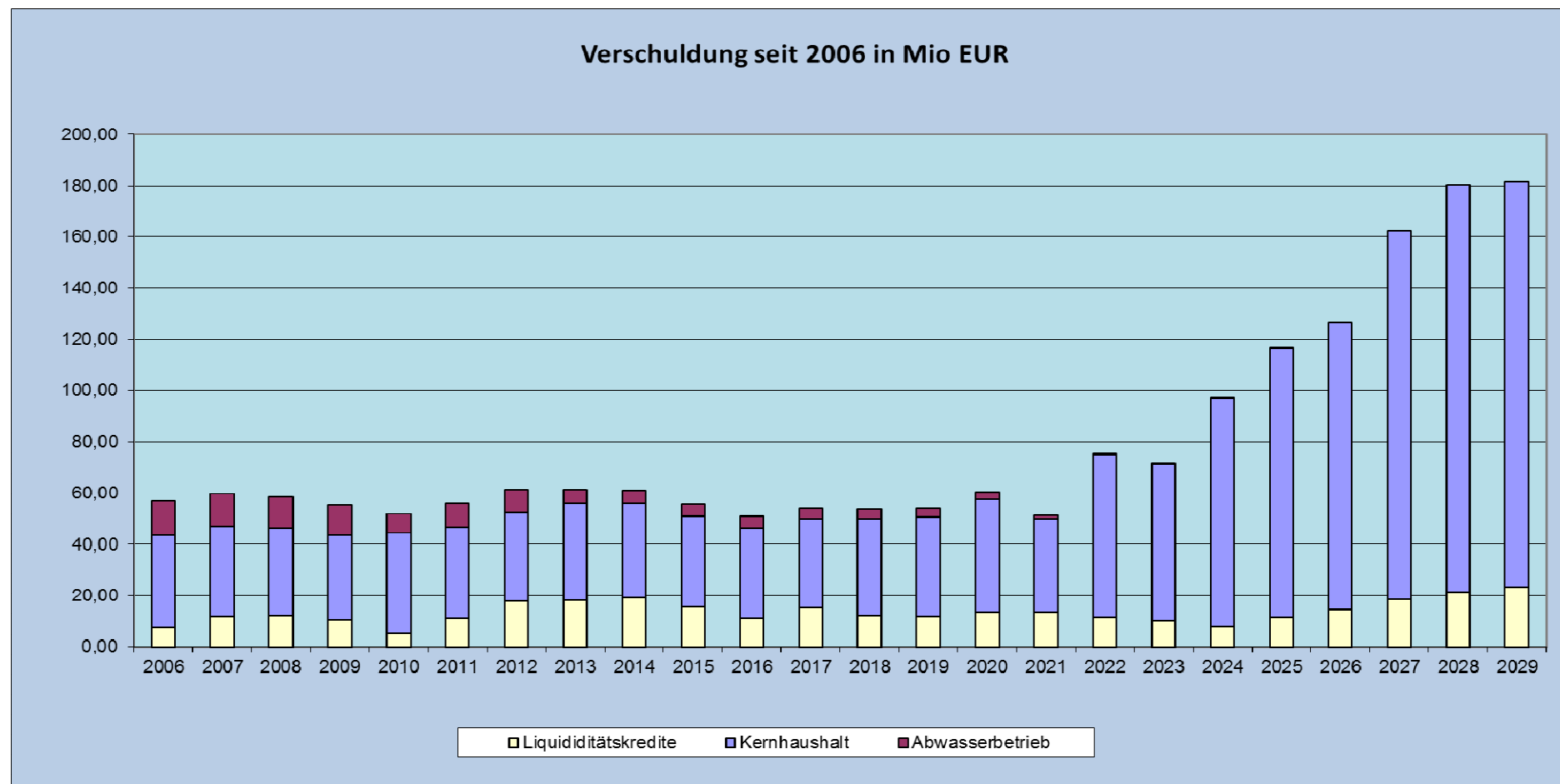


Veränderung des Kassenbestandes





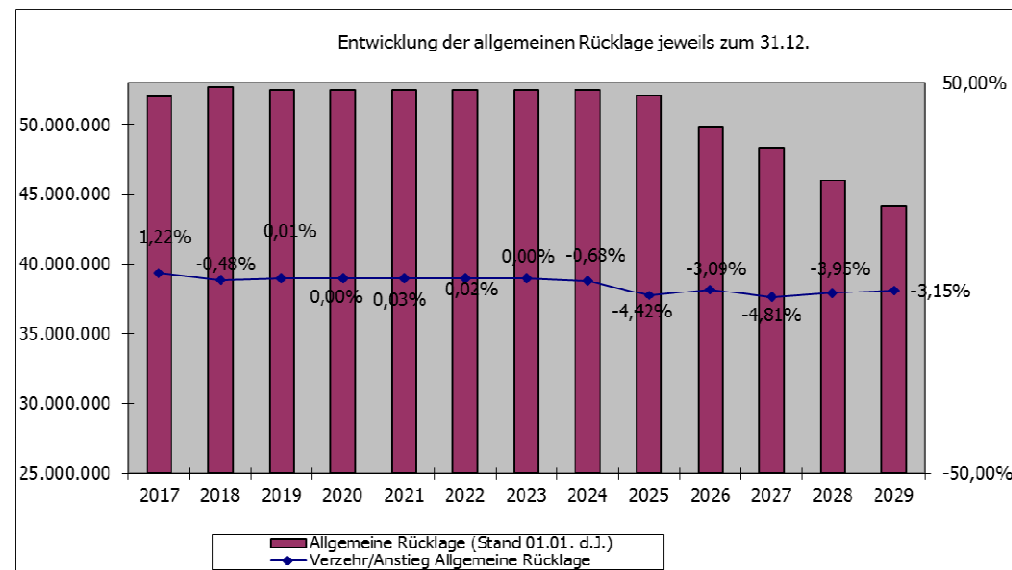
Entwicklung der Verbindlichkeiten





Entwicklung der allgemeinen Rücklage inkl. Ausgleichrücklage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	52.508.158	52.153.362	49.848.352	48.306.808	45.981.938	44.167.471
Sonderrücklage (Stand 01.01. d.J.)	368.900	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 01.01. d.J.)	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	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	56.332.349	53.127.058	52.772.262	50.467.252	48.925.708	46.600.838	44.786.371
Jahresergebnis	-1.815.127	-269.534	494.891	-1.768.393	956.596	1.358.312	-3.248.244	-2.966.015	-2.305.010	-1.541.544	-2.324.870	-1.814.467	-1.391.167
JAB Buchungen gem. § 57 KomHVO)	634.162	0	7.115	1.497	16.599	8.746	66	-304.174	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	52.508.158	52.153.362	49.848.352	48.306.808	45.981.938	44.167.471	42.776.304
Sonderrücklage (Stand 31.12. d.J.)	368.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900	618.900
Ausgleichsrücklage (Stand 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	0
Summe Eigenkapital (Stand 31.12. d.J.)	55.527.510	55.256.985	55.758.992	53.992.096	54.965.291	56.332.349	53.127.058	52.772.262	50.467.252	48.925.708	46.600.838	44.786.371	43.395.204
Verzehr/Anstieg Allgemeine Rücklage	1,22%	-0,48%	0,01%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	-0,68%	-4,42%	-3,09%	-4,81%	-3,95%	-3,15%
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz = 50.142.555,38 €													





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

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	EUR	EUR
Hypothekenschulden	-321.848,96	-300.940
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	-321.848,96	-300.940



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

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

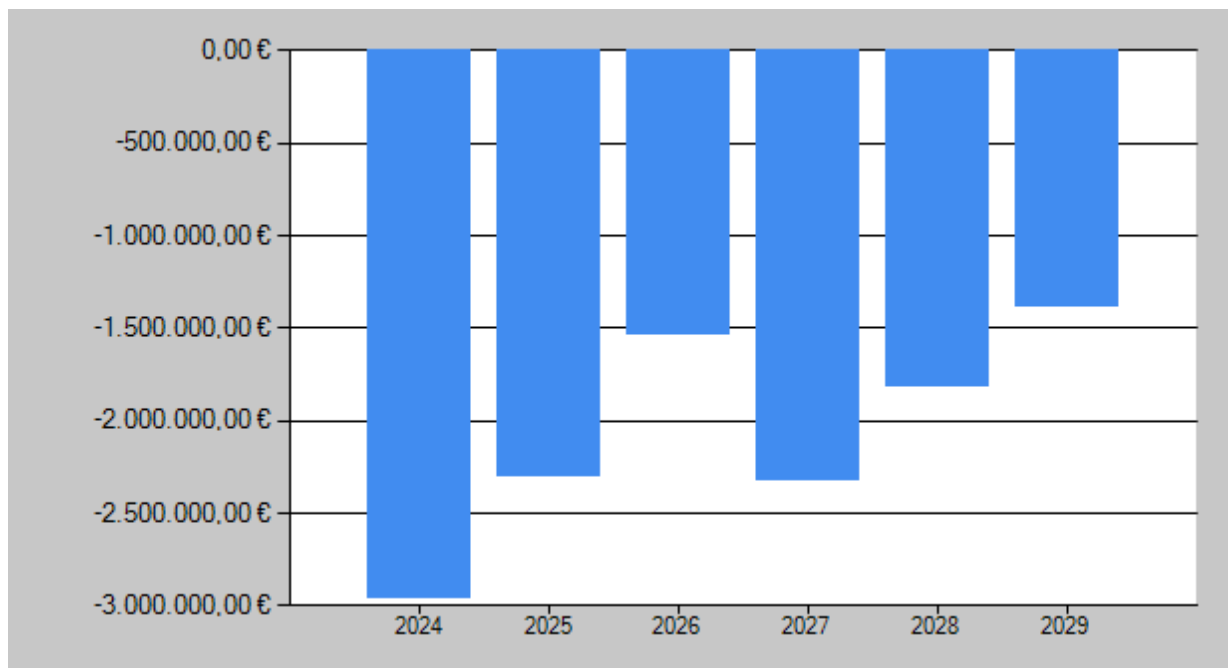
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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

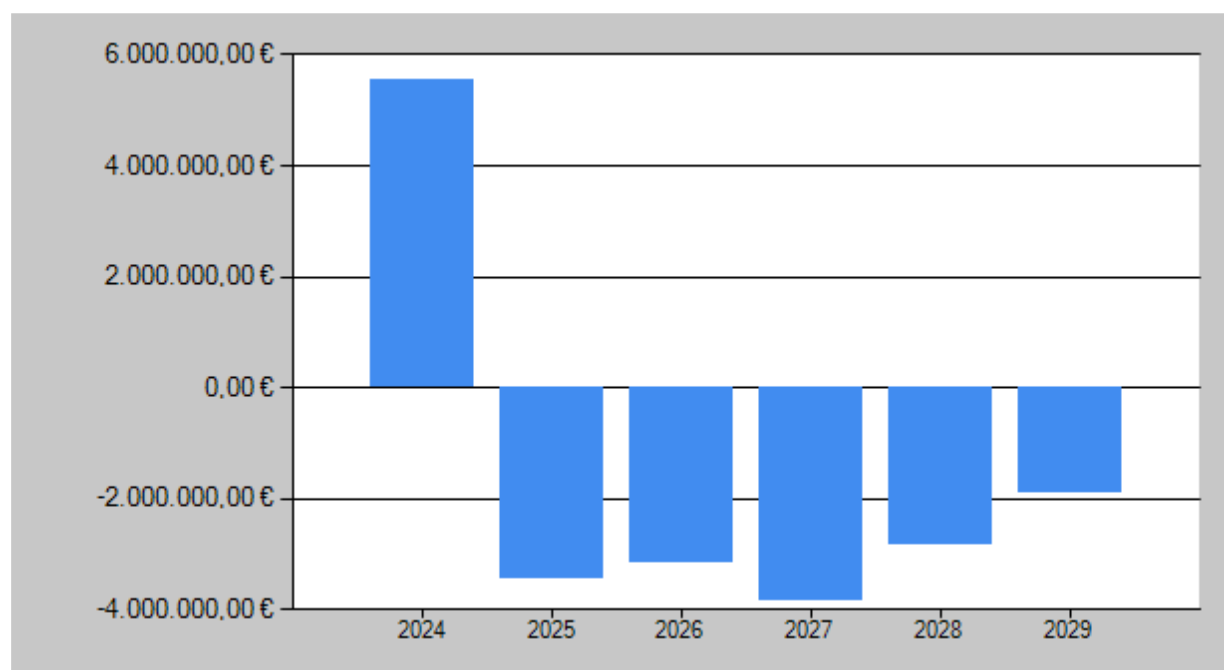
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge	68.540.323,97	72.358.888	79.712.981	80.724.524	82.340.031	84.236.522
Aufwendungen	71.506.339,22	74.663.898	81.254.525	83.049.394	84.154.498	85.627.689
Saldo	-2.966.015,25	-2.305.010	-1.541.544	-2.324.870	-1.814.467	-1.391.167





Finanzhaushalt - Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen	224.405.047,53	96.010.747	95.168.679	123.386.210	110.025.972	90.042.379
Auszahlungen	218.870.055,06	99.463.873	98.332.871	127.216.073	112.868.947	91.932.504
Saldo	5.534.992,47	-3.453.126	-3.164.192	-3.829.863	-2.842.975	-1.890.125



Die Drei-Komponenten-Rechnung

Finanzrechnung		Bilanz/Vermögensrechnung		Ergebnisrechnung	
Einzahlungen:	95.168.679	Aktiva	Passiva	Erträge:	79.712.981
./.Auszahlungen:	98.332.871	Vermögen	Eigenkapital	./.Aufwendungen:	81.254.525
=Liquiditätssaldo:	-3.164.192	Liquide Mittel	Fremdkapital	=Ergebnissaldo:	-1.541.544

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Ursprüngliche Darl.-Höhe	Stand Anfang 2026	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand Ende 2026
1	NRW.BANK	3005900604	1.533.875,64 €	319.144,75 €	4,43	30.10.2028	12.980,84 €	70.308,60 €	248.836,15 €
2	NRW.BANK	4203706819	2.000.000,00 €	1.303.098,69 €	0,52	01.04.2040	6.606,54 €	87.055,38 €	1.216.043,31 €
3	NRW.BANK	3109955801	416.191,59 €	83.238,39 €	0,00	15.08.2030	- €	16.647,66 €	66.590,73 €
4	NRW.BANK	3005900620	766.229,51 €	68.835,21 €	3,67	30.03.2028	2.065,75 €	33.717,17 €	35.118,04 €
5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2971251	1.145.293,81 €	183.246,85 €	0,10	15.08.2029	171,79 €	45.811,76 €	137.435,09 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4550452	2.913.341,14 €	524.401,52 €	0,01	15.02.2030	49,53 €	116.533,64 €	407.867,88 €
7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	9824219	434.598,10 €	17.384,02 €	0,45	15.02.2027	58,67 €	17.384,02 €	- €
8	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7388341	3.398.000,00 €	820.172,00 €	3,01	15.08.2032	23.805,44 €	117.174,00 €	702.998,00 €
9	DZ HYP AG	3304343100	4.300.000,00 €	3.019.483,12 €	3,24	30.06.2035	96.678,35 €	95.531,65 €	2.923.951,47 €
10	NRW.BANK Umschuldung	3005900653	2.900.000,00 €	1.811.592,31 €	3,35	30.12.2031	59.861,39 €	66.288,61 €	1.745.303,70 €
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2106917	2.465.000,00 €	761.250,00 €	2,94	15.02.2031	20.782,13 €	145.000,00 €	616.250,00 €
12	NRW Bank (Stille Beteiligung NEW)	4201521558	4.000.000,00 €	1.626.110,74 €	1,10	30.12.2032	17.092,56 €	230.507,44 €	1.395.603,30 €
13	Sparkasse Neuss	6200365697	1.490.000,00 €	1.271.934,95 €	2,57	30.03.2028	32.490,27 €	20.702,73 €	1.251.232,22 €
14	Landesbank Hessen-Thüringen	800079602	1.800.000,00 €	1.560.752,75 €	2,52	30.06.2034	39.102,94 €	24.257,06 €	1.536.495,69 €
15	Landesbank Hessen-Thüringen	800083610	3.950.000,00 €	2.869.092,11 €	1,99	30.09.2045	56.200,42 €	120.364,58 €	2.748.727,53 €
16	DZ HYP AG	3304342300	5.340.000,00 €	4.126.788,11 €	1,94	30.06.2047	78.927,19 €	156.299,81 €	3.970.488,30 €
17	DZ HYP AG	3304341500	5.590.000,00 €	4.402.628,45 €	1,70	30.03.2048	73.797,18 €	164.895,82 €	4.237.732,63 €
18	Commerzbank AG	15159697220	3.147.322,00 €	2.523.924,93 €	0,04	30.03.2040	993,28 €	108.563,32 €	2.415.361,61 €
19	Deutsche Kreditbank AG	6704366969	6.000.000,00 €	5.052.612,01 €	0,42	30.12.2050	20.918,69 €	192.087,91 €	4.860.524,10 €
20	Deutsche Kreditbank AG	6705258330	10.000.000,00 €	9.199.093,35 €	0,62	30.12.2051	56.557,33 €	205.442,67 €	8.993.650,68 €
21	Commerzbank AG	715159697221	15.000.000,00 €	14.224.708,52 €	3,30	30.09.2047	466.024,65 €	275.888,27 €	13.948.820,25 €
22	Sparkasse Neuss	6200679501/ 2640402/8850336	3.000.000,00 €	2.930.928,22 €	2,87	30.01.2034	83.771,78 €	32.328,22 €	2.898.600,00 €
			81.589.851,79 €	58.700.421,00 €	1,85		1.148.936,72 €	2.342.790,32 €	56.357.630,68 €

Der Stand der Kredite „Gute Schule 2020“ liegt zum 01.01.26 bei: 840.648 € und zum 31.12.26 bei: 779.088 €, 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)	69.924,00 €	55.520,00 €	14.404,00 €
01 111 030	Gleichstellung	3.796,00 €	2.614,00 €	1.182,00 €
01 111 040	Rechnungsprüfung	27.217,00 €	12.548,00 €	14.669,00 €
01 111 060	Interne Dienstleistungen	34.715,00 €	22.855,00 €	11.860,00 €
01 111 070	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	26.206,00 €	15.895,00 €	10.311,00 €
01 111 080	Personalmanagement	94.753,00 €	55.507,00 €	39.246,00 €
01 111 090	TUIV	83.726,00 €	49.048,00 €	34.678,00 €
01 111 100	Recht und Versicherungen	8.696,00 €	5.274,00 €	3.422,00 €
01 111 110	Liegenschaftsverwaltung	19.070,00 €	- €	19.070,00 €
01 111 120	Gebäudemanagement	135.641,00 €	79.460,00 €	56.181,00 €
01 111 200	Finanzmanagement	78.077,00 €	44.864,00 €	33.213,00 €
01 111 210	Kasse und Vollstreckung	165.665,00 €	109.774,00 €	55.891,00 €
01 111 220	Steuern und Abgaben	208.916,00 €	163.570,00 €	45.346,00 €
Summe		956.402,00 €	616.929,00 €	339.473,00 €

Leistungsempfänger (Aufwand)			
Produkt	Bezeichnung	Betrag	Konto
02 126 160	Brandschutz	118.805,00 €	5811000
02 126 161	Brandverhütungsschau	9.423,00 €	5811000
05 315 330	Soz. Einr. für Wohnungslose	4.540,00 €	5811000
05 315 331	Soz. Einr. für Aussiedler	- €	5811000
05 315 332	Soz. Einr. für Asylbewerber	83.792,00 €	5811000
05 315 333	Mietwohnung Flüchtlinge	10.541,00 €	5811000
11 537 340	Abfallbeseitigung	283.087,00 €	5811000
12 545 400	Winterdienst	29.370,00 €	5811000
12 545 401	Straßenreinigung	15.036,00 €	5811000
13 553 380	Friedhof	62.335,00 €	5811000
Abwasserbetrieb	Abwasserbeseitigung	339.473,00 €	410-5811100
Summe		956.402,00 €	



Instandhaltungen

Produkt ▼	Sachkonto ▼	Objekt ▼	Durchführung ▼	2026 EUR ▼	2027 EUR ▼	2028 EUR ▼	2029 EUR
01111060	5215000	Rathaus	Betonwandsanierung Parkfläche	10.000 €	-	-	-
01111120	5215000	Großtagespflege	Risssanierung Treppenhaus und Flur	10.000 €	-	-	-
01111120	5215000	Haus Schmölder	Mauerreinigung und Graffitienschutz	13.000 €	-	-	-
02126160	5215000	Feuerwehr Gierath	Erneuerung der Gastherme	18.000 €	-	-	-
02126160	5215000	Feuerwehr Kelzenberg	Sektionaltore	12.500 €	-	-	-
02126160	5211000	Feuerwehr Waat	Sektionaltore	12.500 €	-	-	-
03211172	5215100	Grundschule Gierath / Bedburdyck	Risssanierung GS Stessen im Flur am Sichtmauerwerk	9.000 €	-	-	-
03211172	5215100	Grundschule Gierath / Bedburdyck	WC Sanierung Stessen	-	60.000 €	-	-
03217170	5215000	Gymnasium	Reparatur der Jalousien	12.000 €	-	-	-
05315330	5215000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Sanierung Wohnung 1	15.000 €	-	-	-
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Risssanierung an der Außenfassade	5.000 €	-	-	-
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Netzwerkverkabelung Betandsgebäude	35.000 €	-	-	-
06365260	5215000	Kita Steinstraße	Netzwerkverkabelung im Anbau	20.000 €	-	-	-
06365262	5215000	Kita Keltenstraße	Schließanlage	-	-	-	-
06365262	5215000	Kita Keltenstraße	Sanierung Dach	-	-	80.000,00 €	-

Instandhaltungen

Produkt	Sachkonto	Objekt	Durchführung	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
06365263	5215000	Kita Bachstraße	Erneuerung des restlichen Bodens	9.000 €	-	-	-
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	Herstellung einheitlicher Boden	30.000 €	-	-	-
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	teilweise Erneuerung Hallenboden	-	130.000 €	-	-
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	Erneuerung Fenster	56.000 €	-	-	-
08424281	5215000	Peter-Bamm-Halle	Erneuerung Zaun	6.000 €	-	-	-
08424282	5215000	2-Fach Halle Jüchen	komplett Erneuerung Hallenboden	-	210.200 €	-	-
08424282	5215000	2-Fach Halle Jüchen	Instandsetzung Armaturen in Umkleieräume und WC's	20.000 €	-	-	-
08424283	5215000	Turnhalle Hochneukirch	Anbringung von Prallschutzwänden	12.000 €	-	-	-
08424285	5215000	3-fach Halle Gierath Bedburdyck	Sanierung der Duschen	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 €
13553380	5215000	Friedhof Hochneukirch	Trauerhalle	5.000 €	-	-	-
13553380	5215000	Friedhof Bedburdyck	Glockenturm	4.000 €	-	-	-
13553380	5215000	Friedhof Jüchen	Instandsetzung der baufälligen Grenzmauer am Jüdischen Friedhof in Jüchen	-	96.000 €	-	-
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Bodenbelag erneuern	5.000 €	-	-	-
15573431	5215000	Bürgerhaus Aldenhoven	Fassadensanierung	29.000 €	-	-	-
15543433	5215000	Peter-Giesen-Halle	Schließanlage	-	25.000 €	-	-
			Gesamt	518.000 €	626.200 €	185.000 €	55.000 €



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026 TEUR
1	2	3	4
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	61.291,47	77.567,45	84.561,46
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	61.291,47	77.567,45	84.561,46
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.061,48	12.905,06	16.069,25
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.648,94	2.629,05	2.629,05
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.108,72	1.672,61	1.672,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	934,18	1.558,71	1.558,71
8. Erhaltene Anzahlungen	14.888,24	18.798,04	18.798,04
9. Summe aller Verbindlichkeiten	88.933,03	115.130,92	125.289,12
<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 2026 entspricht dem Stichtag 19.11.2025. Da zu diesem Zeitpunkt noch nicht komplett erkennbar ist, wie das Haushaltsjahr 2025 abschließen wird, sind die Angaben nicht als absolut bindend einzustufen.



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan		Ansatz	Erläuterungen	
			enthalten				
			2024	2025	2026*		
			EUR	EUR	EUR		
1	CDU		8.500 €	8.500 €	8.500 €		
2	SPD		5.000 €	5.250 €	5.250 €		
3	FDP		4.250 €	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		4.000 €	4.000 €	4.000 €		
6	Parteilose		3.500 €	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 (-)		
		2026	2025			
		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.

*Aufgrund der Kommunalwahlen werden hier Änderungen eintreten.



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 als 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

Referat des Bürgermeisters:
01.111.020

10, Haupt- und Personalamt:
01.111.010, 01.111.011, 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, 15.573.126

67, Amt für öffentliche Infrastruktur:

09.511.300, 11.537.340, 12.541, 12.545, 12.547.360, 13.552.370

Ausgenommen ist der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Winterdienst

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.



ausgenommene Konten aus den Budgets

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 Dezentate.

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

Die Sachkonten der Gebührenhaushalte können Mittel empfangen per Mittelübertrag aber dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden.

Alle konsumtiven Zahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig.



Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

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

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

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

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

Produktplan

Produktübersicht					
Produktbereich	Produktgruppe (NKF)		Produkt		
Nr.:	Bezeichnung	Nr.:	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Politische Gremien
		111	Verwaltungssteuerung und Service	011	Städtepartnerschaften
		111	Verwaltungssteuerung und Service	020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
		111	Verwaltungssteuerung und Service	030	Gleichstellung von Mann und Frau
		111	Verwaltungssteuerung und Service	040	Rechnungsprüfung
		111	Verwaltungssteuerung und Service	050	Bauhof
		111	Verwaltungssteuerung und Service	060	Interne Dienstleistungen
		111	Verwaltungssteuerung und Service	070	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing, Pressearbeit
		111	Verwaltungssteuerung und Service	080	Personal- und Organisationsmanagement
		111	Verwaltungssteuerung und Service	090	TUIV
		111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Recht, Versicherungen
		111	Verwaltungssteuerung und Service	110	Liegenschaftsverwaltung
		111	Verwaltungssteuerung und Service	120	Gebäudemanagement
		111	Verwaltungssteuerung und Service	200	Finanzmanagement
		111	Verwaltungssteuerung und Service	210	Kasse und Vollstreckung
		111	Verwaltungssteuerung und Service	220	Steuern und Abgaben
		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	133	Verkehrsregelung und -lenkung
		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
03	Schulträgeraufgaben	217	Gymnasium	170	Gymnasium Jüchen
		218	Gesamtschule	170	Gesamtschule Jüchen
		221	Förderschulen	170	Förderschulen
		232	Schulische Ganztagsbetreuung	010	Schulische Ganztagsbetreuung
		240	Mensa	170	Mensa-Schulzentrum Jüchen
		240	Erweiterung Schulzentrum	171	Erweiterung Schulzentrum Jüchen
		243	Sonstige schulische Leistungen	170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler
		111	Verwaltungssteuerung und Service	230	Stadtarchiv
		271	Volkshochschule	190	Volkshochschule
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	180	Kulturelle Veranstaltungen
04	Kultur	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 Trägern der Wohlfahrtspflege	240	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Seniorenangelegenheiten
		351	Sonstige soziale Leistungen	320	Wohnen
		363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	270	Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe
05	Soziale Leistungen	365	Tageseinrichtungen für Kinder	260	Kindertagesstätte Steinstraße
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	261	Kindertagesstätte Weststraße
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	262	Kindertagesstätte Kellenstraße
		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
		421	Förderung des Sports	280	Sportförderung
06	Kinder- und Jugendhilfe	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
		511	Räumliche Planung und Entwicklung	290	Räumliche Planung und Entwicklung
07	Sportförderung	511	Räumliche Planung und Entwicklung	300	Umlegung und Bodenordnung
		521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen
		523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege
		530	Versorgung	200	Versorgung
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft
		541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung
		547	ÖPNV	360	ÖPNV
		551	Öffentliches Grün	370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
08	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	370	Öffentliche Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe
		561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz
		571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler
09	Räumliche Planung	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen
		523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege
		530	Versorgung	200	Versorgung
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft
		541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung
		547	ÖPNV	360	ÖPNV
		551	Öffentliches Grün	370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	370	Öffentliche Gewässer
11	Ver- und Entsorgung	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe
		561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz
		571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
12	Verkehrsflächen und ÖPNV	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen
		523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege
		530	Versorgung	200	Versorgung
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft
		541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung
		547	ÖPNV	360	ÖPNV
		551	Öffentliches Grün	370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
13	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	370	Öffentliche Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe
		561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz
		571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler
14	Umweltschutz	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
15	Wirtschaft und Tourismus	521	Bau- und Grundstücksordnung	310	Bauen
		523	Denkmalschutz und -pflege	310	Denkmalschutz und -pflege
		530	Versorgung	200	Versorgung
		537	Abfallwirtschaft	340	Abfallwirtschaft
		541	Gemeindestraßen	350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	400	Winterdienst
		545	Straßenreinigung und Winterdienst	401	Straßenreinigung
		547	ÖPNV	360	ÖPNV
		551	Öffentliches Grün	370	Öffentliche Grünflächen und Gewässer
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	370	Öffentliche Gewässer
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	380	Friedhöfe
		561	Umweltschutzmaßnahmen	370	Umweltschutz
		571	Wirtschaftsförderung	390	Wirtschaftsförderung
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	126	Blockheizkraftwerk
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	200	Anteile an Unternehmen
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	430	Haus Katz
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	431	Bürgerhaus Aldenhoven
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck
		573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	433	Peter-Giesen-Halle Garzweiler
		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2026	Finanzplan 2026

Referat des Bürgermeisters				
01.111.020	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	REF	-535.526,00 €	-594.010,00 €
Integrationsstelle				
05.315.332	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene)	IG	10.583,00 €	49.635,00 €
05.315.333	Wohnungen für Asylbewerber (Dritte)	IG	-11.726,00 €	-56,00 €
Gleichstellung				
01.111.030	Gleichstellung von Mann und Frau	GL	-24.122,00 €	-26.832,00 €
	Summe:		-560.791,00 €	-571.263,00 €

Dezernat I

Amt 10 Haupt- und Personalamt				
01.111.010	Politische Gremien	10	-409.340,00 €	-405.240,00 €
01.111.011	Städtepartnerschaften	10	-16.309,00 €	-16.309,00 €
01.111.060	Interne Dienstleistungen	10	-650.186,00 €	-622.792,00 €
01.111.070	Stadtmarketing/ Pressearbeit	10	-187.047,00 €	-203.353,00 €
01.111.080	Personal- und Organisationsmanagement	10	-2.592.683,00 €	-1.686.594,00 €
01.111.090	TUIV	10	-1.434.437,00 €	-1.483.020,00 €
05.312.240	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	10	-160.052,00 €	-160.052,00 €
	Summe der Amt 10:		-5.450.054,00 €	-4.577.360,00 €

Amt 40 Amt für Schulen, Kultur, Jugend, Sport				
03.211.170	GGs Jüchen	40	-345.976,00 €	-1.649.140,00 €
03.211.171	GGs Hochneukirch/ Otzenrath	40	-399.457,00 €	-2.244.564,00 €
03.211.172	Verbundschule Gierath / Bedburdyck	40	-413.155,00 €	-342.537,00 €
03.217.170	Gymnasium Jüchen	40	-934.298,00 €	-4.779.593,00 €
03.218.170	Gesamtschule	40	-1.246.241,00 €	-1.307.555,00 €
03.221.170	Förderschulen	40	-47.000,00 €	-47.000,00 €
03.232.010	Schulische Ganztagsbetreuung	40	-127.002,00 €	-127.002,00 €
03.240.170	Mensa	40	-123.783,00 €	-116.285,00 €
03.240.171	Erweiterung Schulzentrum	40	-29.195,00 €	-3.029.195,00 €
03.243.170	Dienstleistungen für Schulen und Schüler	40	-432.540,00 €	-337.398,00 €
04.111.230	Stadtarchiv	40	-71.868,00 €	-71.868,00 €
04.271.190	Volkshochschule	40	-16.294,00 €	-16.294,00 €
04.281.180	Kulturelle Veranstaltungen	40	-96.017,00 €	-95.452,00 €
06.363.270	Kinder- und Jugendarbeit (Familienhilfe)	40	-143.044,00 €	-179.390,00 €
06.365.260	Kindertagesstätte Steinstraße	40	-374.512,00 €	-363.968,00 €
06.365.261	Kindertagesstätte Weststraße	40	-297.186,00 €	-281.921,00 €
06.365.262	Kindertagesstätte Keltensstraße	40	-233.440,00 €	-263.752,00 €
06.365.263	Kindertagesstätte Bachstraße	40	-46.098,00 €	-10.025,00 €

Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2026	Finanzplan 2026
06.365.264	Kindertagesstätte Garzweiler Allee	40	-189.483,00 €	-202.320,00 €
06.365.265	Kindertagesstätte Bahnstraße	40	-211.391,00 €	-199.957,00 €
06.365.266	Kindertagesstätte Gartenstraße	40	23.256,00 €	31.005,00 €
06.365.267	Kindertagesstätte Stadionstraße	40	208.981,00 €	211.491,00 €
06.365.269	Kindertagesstätten freier Träger	40	-101.498,00 €	-101.498,00 €
08.421.280	Sportförderung	40	-65.847,00 €	-65.847,00 €
08.424.280	Turnhalle Otzenrath	40	-36.548,00 €	-36.548,00 €
08.424.281	Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA	40	-179.914,00 €	-152.910,00 €
08.424.282	Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-192.760,00 €	-167.461,00 €
08.424.283	Turnhalle Hochneukirch BgA	40	-55.212,00 €	-44.960,00 €
08.424.284	Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA	40	-220.113,00 €	-168.799,00 €
08.424.285	Dreifach-Sporthalle Gierath/ Bedburdyck BgA	40	-220.726,00 €	-201.373,00 €
08.424.289	Sportplätze BgA	40	-285.470,00 €	-232.564,00 €
08.425.280	Hallenbad Jüchen	40	-117.831,00 €	-256.040,00 €
08.425.281	Hallenbad Hochneukirch	40	-59.694,00 €	-103.416,00 €
15.573.430	Haus Katz	40	-45.591,00 €	-54.606,00 €
15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven	40	-59.214,00 €	-57.939,00 €
15.573.432	Karl-Justen-Halle Bedburdyck	40	-77.421,00 €	-74.541,00 €
15.573.433	Peter-Giesen-Halle BgA	40	-147.130,00 €	-123.791,00 €
	Summe der Amt 40:		-7.410.712,00 €	-17.265.013,00 €

Amt 61 Amt für Stadtentwicklung

01.111.110	Liegenschaften	61	-14.759,00 €	-3.888.708,00 €
09.511.290	Räumliche Planung und Entwicklung	61	-759.473,00 €	-839.474,00 €
13.551.370	Öffentliche Grünflächen	61	-193.938,00 €	-302.803,00 €
15.571.390	Wirtschaftsförderung	61	-98.612,00 €	-98.612,00 €
14.561.370	Umweltschutz	61	-80.469,00 €	-80.469,00 €

Amt 63 Bauordnungsamt

10.521.310	Bauen	63	-137.087,00 €	-137.087,00 €
10.523.310	Denkmalschutz- und pflege	63	-38.399,00 €	-38.399,00 €
	Summe der Amt 61 und 63:		-1.242.268,00 €	-5.305.083,00 €

Summe Dezernat I

-14.183.503,00 €

-27.227.925,00 €



Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2026	Finanzplan 2026

Dezernat II

Amt 20 Amt für Finanzen

01.111.040	Rechnungsprüfung	20	-126.858,00 €	-139.601,00 €
01.111.100	Recht und Versicherungen	20	-230.586,00 €	-236.212,00 €
01.111.200	Finanzmanagement	20	-391.013,00 €	-437.938,00 €
01.111.210	Kasse und Vollstreckung	20	-53.203,00 €	-166.840,00 €
01.111.220	Steuern und Abgaben	20	-40.934,00 €	-209.857,00 €
11.530.200	Versorgung	20	1.049.322,00 €	1.049.322,00 €
15.573.200	Anteile an Unternehmen	20	1.024.994,00 €	1.163.236,00 €
16.611.200	Steuern allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20	23.114.632,00 €	29.284.449,00 €
16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	-308.529,00 €	4.747.699,00 €
	Summe der Amt 20:		24.037.825,00 €	35.054.258,00 €

Amt 32 Ordnungsamt

02.121.150	Statistik und Wahlen	32	-29.963,00 €	-29.963,00 €
02.122.130	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	-316.923,00 €	-316.923,00 €
02.122.131	Gewerbewesen	32	-32.279,00 €	-32.279,00 €
02.122.132	Märkte	32	-37.086,00 €	-28.956,00 €
02.122.133	Verkehrsregelung- und lenkung	32	-136.515,00 €	-169.442,00 €
02.122.134	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32	-2.681,00 €	-2.681,00 €
02.122.135	Personenstandswesen	32	-58.765,00 €	-54.754,00 €
02.122.410	Bürgerbüro	32	-144.931,00 €	-144.931,00 €
02.126.160	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	32	-1.668.001,00 €	-1.183.819,00 €
02.126.161	Brandschutz	32	-43.271,00 €	-33.582,00 €
05.315.330	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	32	495,00 €	10.410,00 €
13.553.380	Friedhöfe	32	-21.980,00 €	-45.544,00 €
	Summe der Amt 32:		-2.491.900,00 €	-2.032.464,00 €

Amt 50 Sozialamt

05.311.240	Sozialhilfe-, Bildungs- und Teilhabeleistungen	50	-343.928,00 €	-343.928,00 €
05.313.240	Leistungen für Asylbewerber	50	411.138,00 €	411.138,00 €
05.331.240	Förd. Wohlfahrtspflege/ Seniorenangelegenheiten	50	-54.601,00 €	-54.601,00 €
05.351.320	Wohnen	50	-180.303,00 €	-180.303,00 €
	Summe Amt 50:		-167.694,00 €	-167.694,00 €

Summe Dezernat II

21.378.231,00 €

32.854.100,00 €



Produktergebnisübersicht

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Ergebnisplan 2026	Finanzplan 2026
Dezernat III				
Amt 60 Amt für Gebäudewirtschaft				
01.111.120	Gebäudemanagement	60	-689.671,00 €	-2.072.369,00 €
15.573.126	Blockheizkraftwerk	60	0,00 €	0,00 €
	Summe Amt 60:		-689.671,00 €	-2.072.369,00 €
Amt 67 Amt für öffentliche Infrastruktur				
09.511.300	Umlegung und Bodenordnung	67	48,00 €	48,00 €
11.537.340	Abfallwirtschaft	67	-11.699,00 €	439.444,00 €
12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen- und anlagen	67	-1.912.665,00 €	-697.729,00 €
12.541.360	Duales System Deutschland (DSD)	67	-3.151,00 €	-3.151,00 €
12.547.360	ÖPNV	67	-3.245.725,00 €	-3.158.102,00 €
12.545.400	Winterdienst	67	-46.899,00 €	5.550,00 €
12.545.401	Straßenreinigung	67	-26.926,00 €	-18.416,00 €
13.552.370	Öffentliche Gewässer	67	-546.560,00 €	-546.560,00 €
	Summe Amt 67:		-5.793.577,00 €	-3.978.916,00 €
Amt 68 Bauhof				
01.111.050	Bauhof	68	-1.692.233,00 €	-2.167.819,00 €
	Summe Dezernat III		-8.175.481,00 €	-8.219.104,00 €
	Summe Gesamt		-1.541.544,00 €	-3.164.192,00 €



NKF – Kennzahlenset

Analysierende Darstellung der Haushaltslage

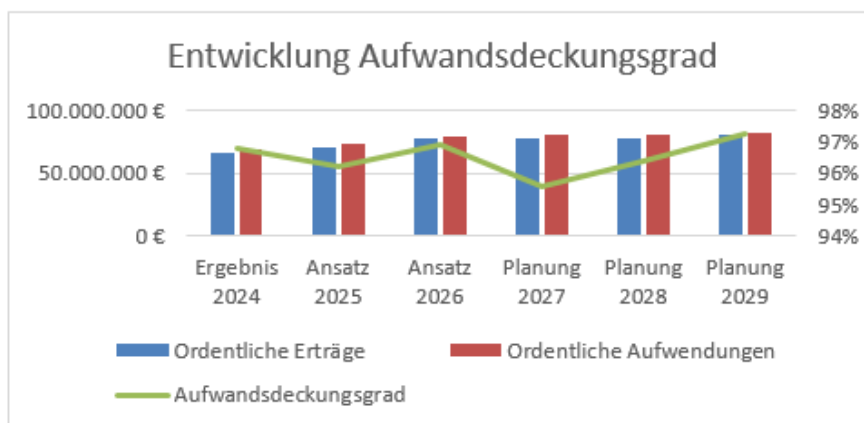
Um die Vermögens- und Schuldenlage analysierend darstellen zu können, werden Kennzahlen aus dem Kennzahlenset des Runderlasses "NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF-Kennzahlen) vom 19.02.2008 ermittelt, die für die Haushaltsplanung Relevanz haben, d. h. ohne die Kennzahlen mit bilanziellem Bezug.

In Bezug auf die Haushaltsplanung 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	66.757.546 €	70.188.962 €	77.092.284 €	77.182.926 €	78.201.533 €	80.081.123 €
Ordentliche Aufwendungen	68.950.512 €	72.929.226 €	79.551.427 €	80.751.293 €	81.110.583 €	82.339.350 €
Aufwandsdeckungsgrad	97%	96%	97%	96%	96%	97%



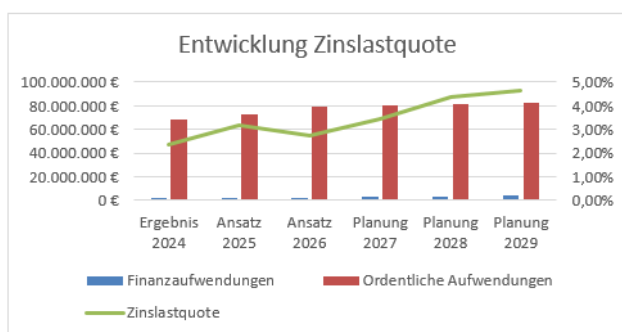
Haushalt 2026 Stadt Jüchen



2. Zinslastquote

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

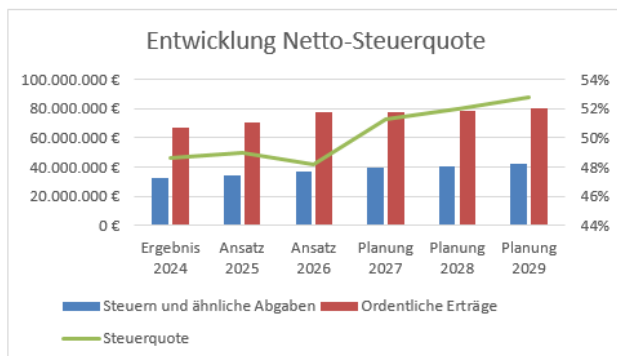
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Finanzaufwendungen	1.631.737 €	2.330.002 €	2.185.002 €	2.804.002 €	3.557.002 €	3.826.002 €
Ordentliche Aufwendungen	68.950.512 €	72.929.226 €	79.551.427 €	80.751.293 €	81.110.583 €	82.339.350 €
Zinslastquote	2%	3%	3%	3%	4%	5%



3. Netto-Steuerquote

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	32.480.210 €	34.397.584 €	37.104.555 €	39.564.642 €	40.634.037 €	42.264.596 €
Ordentliche Erträge	66.757.546 €	70.188.962 €	77.092.284 €	77.182.926 €	78.201.533 €	80.081.123 €
Steuerquote	49%	49%	48%	51%	52%	53%



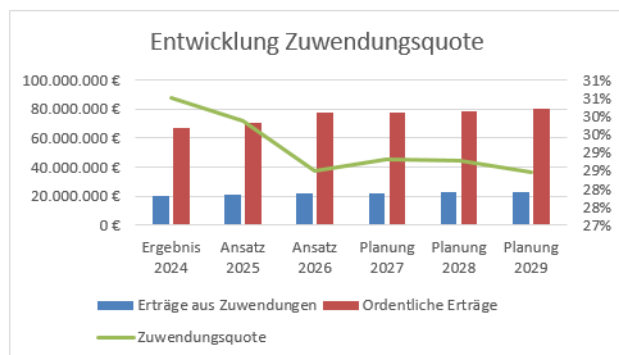
Haushalt 2026 Stadt Jüchen



4. Zuwendungsquote

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

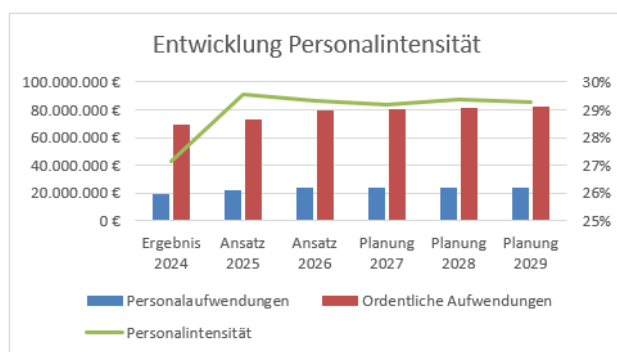
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus Zuwendungen	20.351.925 €	20.959.719 €	21.970.693 €	22.229.970 €	22.504.053 €	22.786.385 €
Ordentliche Erträge	66.757.546 €	70.188.962 €	77.092.284 €	77.182.926 €	78.201.533 €	80.081.123 €
Zuwendungsquote	30%	30%	28%	29%	29%	28%



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personalaufwendungen	18.701.249 €	21.571.415 €	23.344.287 €	23.585.013 €	23.815.050 €	24.109.658 €
Ordentliche Aufwendungen	68.950.512 €	72.929.226 €	79.551.427 €	80.751.293 €	81.110.583 €	82.339.350 €
Personalintensität	27%	30%	29%	29%	29%	29%



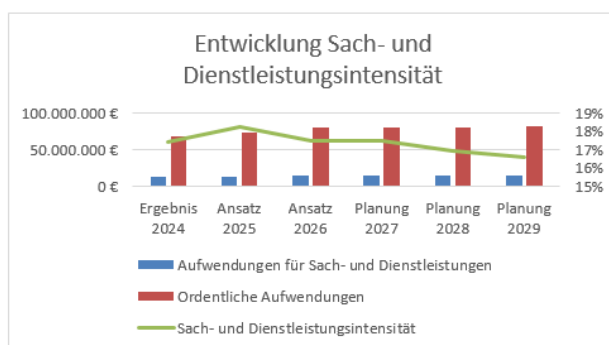
Haushalt 2026 Stadt Jüchen



6. Sach- und Dienstleistungsintensität

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

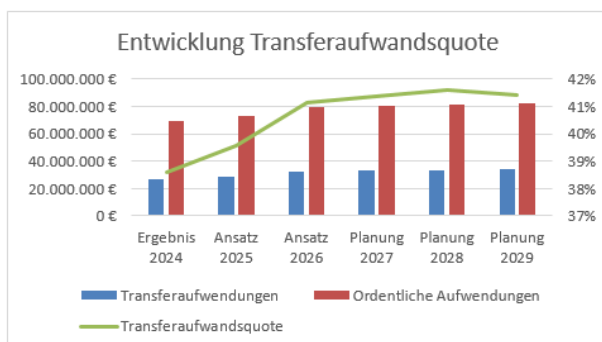
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026.970 €	13.286.905 €	13.931.678 €	14.113.264 €	13.709.148 €	13.675.426 €
Ordentliche Aufwendungen	68.950.512 €	72.929.226 €	79.551.427 €	80.751.293 €	81.110.583 €	82.339.350 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	17%	18%	18%	17%	17%	17%



7. Transferaufwandsquote

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Transferaufwendungen	26.601.383 €	28.846.920 €	32.726.881 €	33.407.823 €	33.732.704 €	34.088.409 €
Ordentliche Aufwendungen	68.950.512 €	72.929.226 €	79.551.427 €	80.751.293 €	81.110.583 €	82.339.350 €
Transferaufwandsquote	39%	40%	41%	41%	42%	41%



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.255.780,90	33.040.802,41	0,00	32.480.210,28	-560.592,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.201.516,26	19.419.422,02	-6.038,28	20.251.942,53	832.520,51	-10.431,77
3	+ Sonstige Transfererträge	1.336.684,14	2.347.000,00	0,00	1.144.303,33	-1.202.696,67	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014.816,54	6.396.806,00	0,00	6.595.989,05	199.183,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.776,89	402.379,09	0,00	344.308,51	-58.070,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.686,20	3.412.481,16	0,00	3.355.299,61	-57.181,55	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.605.836,12	2.885.142,41	0,00	2.363.438,14	-521.704,27	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	200.000,00	0,00	86.386,22	-113.613,78	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.033.097,05	68.104.033,09	-6.038,28	66.621.877,67	-1.482.155,42	-10.431,77
11	- Personalaufwendungen	17.727.785,94	18.696.876,61	0,00	18.701.248,99	4.372,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.051.046,29	2.858.408,00	0,00	2.854.034,62	-4.373,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.152.203,73	14.359.735,82	1.170.805,38	12.155.466,39	-2.204.269,43	1.112.325,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.477.580,21	4.633.725,00	0,00	4.645.833,12	12.108,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.040.933,69	26.809.564,26	109.511,28	26.601.382,78	-208.181,48	48.280,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372.742,04	4.047.568,91	68.803,18	4.144.648,74	97.079,83	49.992,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.822.291,90	71.405.878,60	1.349.119,84	69.102.614,64	-2.303.263,96	1.210.598,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.789.194,85	-3.301.845,51	-1.355.158,12	-2.480.736,97	821.108,54	-1.221.029,88
19	+ Finanzerträge	1.257.296,00	955.584,91	0,00	1.148.607,43	193.022,52	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.716.344,74	1.974.366,52	0,00	1.633.885,71	-340.480,81	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-459.048,74	-1.018.781,61	0,00	-485.278,28	533.503,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.248.243,59	-4.320.627,12	-1.355.158,12	-2.966.015,25	1.354.611,87	-1.221.029,88
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)	-3.248.243,59	-4.320.627,12	-1.355.158,12	-2.966.015,25	1.354.611,87	-1.221.029,88
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)	-3.248.243,59	-4.320.627,12	-1.355.158,12	-2.966.015,25	1.354.611,87	-1.221.029,88
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	25.251,15	25.251,15	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	65,66	0,00	0,00	34,34	34,34	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	329.457,77	329.457,77	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	65,66	100.000,00	0,00	-304.172,28	-404.172,28	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.400.526,39	33.040.802,41	0,00	32.315.255,80	-725.546,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.182.631,60	17.928.519,02	-6.038,28	18.023.427,42	94.908,40	-10.431,77
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.223,04	2.347.000,00	0,00	1.143.125,44	-1.203.874,56	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.755.645,01	5.603.279,00	0,00	5.705.008,25	101.729,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.174,93	402.379,09	0,00	332.865,58	-69.513,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207.450,85	3.412.481,16	0,00	3.320.191,93	-92.289,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.097.348,13	2.225.530,41	0,00	1.407.612,94	-817.917,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.672.077,53	955.584,91	0,00	1.397.145,70	441.560,79	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.941.077,48	65.915.576,00	-6.038,28	63.644.633,06	-2.270.942,94	-10.431,77
10	- Personalauszahlungen	16.344.304,60	18.096.105,21	0,00	18.102.432,37	6.327,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.129.396,29	1.173.000,00	0,00	1.170.716,62	-2.283,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.456.477,37	14.359.735,82	1.170.805,38	11.971.872,12	-2.387.863,70	1.112.325,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.078.538,19	1.984.366,52	0,00	1.508.068,47	-476.298,05	0,00
14	- Transferauszahlungen	24.373.272,25	26.809.564,26	109.511,28	26.775.327,98	-34.236,28	48.280,16
15	- Sonstige Auszahlungen	3.418.318,36	5.073.692,31	68.803,18	4.883.119,96	-190.572,35	49.992,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800.307,06	67.496.464,12	1.349.119,84	64.411.537,52	-3.084.926,60	1.210.598,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.140.770,42	-1.580.888,12	-1.355.158,12	-766.904,46	813.983,66	-1.221.029,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.503.094,18	12.915.963,69	3.686.245,57	8.347.541,46	-4.568.422,23	7.680.763,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	1.678.108,81	626.107,81	79.037,00	-1.599.071,81	1.500.930,00
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	283.099,75	1.865.172,66	1.053.170,66	0,00	-1.865.172,66	1.864.170,66
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.786.393,93	16.459.245,16	5.365.524,04	8.426.578,46	-8.032.666,70	11.045.864,15
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	897.088,87	3.032.724,59	1.592.723,59	1.248.214,55	-1.784.510,04	1.784.510,04
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.492.497,36	64.700.891,44	37.990.569,22	7.895.763,02	-56.805.128,42	32.923.379,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.101,61	2.520.621,42	1.107.552,52	1.307.244,79	-1.213.376,63	1.079.963,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	312.500,00	312.500,00	62.500,00	-250.000,00	250.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.447.687,84	70.566.737,45	41.003.345,33	10.513.722,36	-60.053.015,09	36.037.853,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.661.293,91	-54.107.492,29	-35.637.821,29	-2.087.143,90	52.020.348,39	-24.991.989,13
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.479.476,51	-55.688.380,41	-36.992.979,41	-2.854.048,36	52.834.332,05	-26.213.019,01
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.578,92	18.974.371,00	0,00	3.005.558,89	-15.968.812,11	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	9.930.256,07	9.930.256,07	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.260.078,37	4.279.000,00	560.000,00	2.799.235,46	-1.479.764,54	1.190.000,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	11.203.713,24	11.203.713,24	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.270.657,29	14.695.371,00	-560.000,00	-1.067.133,74	-15.762.504,74	-1.190.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-791.180,78	-40.993.009,41	-37.552.979,41	-3.921.182,10	37.071.827,31	-27.403.019,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.169.606,36	0,00	0,00	11.483.921,67	11.483.921,67	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-894.503,90	0,00	0,00	-2.026.875,25	-2.026.875,25	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.483.921,67	-40.993.009,41	-37.552.979,41	5.535.864,32	46.528.873,73	-27.403.019,01

Bilanz zum 31. Dezember 2024
Abwasserbetrieb Jüchen
Jüchen

	31.12.2024		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva								
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Entgeltlich erworbenes Kanalkataster		0,00		0,00				
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rech	3.842.637,63		3.842.637,63					
2. Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen usw.	1.927.454,87		2.046.025,55					
3. Entsorgungsanlagen			14.787.064,45					
3.1.1. Kanal Mischwasser	14.199.807,55		8.132.760,77					
3.1.2. Kanal Regenwasser	7.843.985,18		7.657.847,92					
3.1.3. Kanal Schmutzwasser	7.384.803,17		0,00					
4. Maschinen und technische Anlagen	0,00		27.430,66					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.542,98		21.101,25					
6. Fahrzeuge	13.803,45		249.293,14					
7. Anlagen im Bau	3.128.953,94	38.356.988,77		36.764.161,37				
B. Umlaufvermögen								
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	27.775,83		25.639,17					
2. Forderungen an die Stadt	8.039.161,98	8.066.937,81	10.159.157,20	10.184.796,37				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.528,60		0,00				
		<u>46.427.455,18</u>		<u>46.948.957,74</u>				
Passiva								
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital		2.528.478,79		2.528.478,79				
II. Rücklagen								
1. Allgemeine Rücklage	11.134.425,79		10.541.457,06					
2. Zweckgebundene Rücklage	10.146.211,84		10.146.211,84					
3. Rücklage für den Gebührenaussgleich	1.527.835,30	22.808.472,93	1.527.835,30	22.215.504,20				
III. Jahresüberschuss		1.008.221,06		1.017.564,23				
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		16.670.308,82		17.230.942,46				
C. Rückstellungen								
sonstige Rückstellungen		23.000,00		23.000,00				
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.525,18		106.809,31					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.653,22		46.784,41					
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.240.795,18	3.388.973,58	3.779.874,34	3.933.468,06				
		<u>46.427.455,18</u>		<u>46.948.957,74</u>				

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
Abwasserbetrieb Jüchen

	2 0 2 4		2 0 2 3	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
2. sonstige betriebliche Erträge				
		5.936.244,98		5.962.043,04
		<u>628.403,70</u>		<u>670.663,88</u>
		6.564.648,68		6.632.706,92
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.598,22		13.231,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.315.603,07</u>	3.340.201,29	<u>3.268.047,99</u>	3.281.279,29
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	543.952,73		569.408,98	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>168.733,06</u>	712.685,79	<u>177.037,43</u>	746.446,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen				
		1.318.305,96	1.343.834,85	
		<u>492.841,32</u>	<u>530.130,78</u>	<u>-5.901.691,33</u>
			700.614,32	731.015,59
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
		311.338,75	295.614,28	
		<u>-3.713,38</u>	<u>-9.051,84</u>	<u>286.562,44</u>
9. Ergebnis nach Steuern		1.008.239,69		1.017.578,03
10. sonstige Steuern			18,63	13,80
11. Jahresüberschuss		<u>1.008.221,06</u>		<u>1.017.564,23</u>

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024
Abwasserbetrieb Jüchen

Anlageposten	Anschaffungs-/Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Um-	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand
	31.12.2023 EUR	EUR	EUR	buchungen EUR	31.12.2023 EUR	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbenes Kanalkataster	115.906,04	0,00	0,00	0,00	115.906,04	0,00	0,00	115.906,04	0,00	0,00
Software	9.361,17	0,00	0,00	0,00	9.361,17	0,00	0,00	9.361,17	0,00	0,00
	<u>125.267,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.267,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.267,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.842.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.637,63	3.842.637,63
2. Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Pumpstationen usw.	5.173.811,83	0,00	0,00	0,00	3.127.786,28	118.570,68	0,00	3.246.356,96	1.927.454,87	2.046.025,55
3. Entsorgungsanlagen										
3.1.1. Kanal Mischwasser	34.185.663,45	6.000,00	0,00	0,00	19.398.599,00	593.256,90	0,00	19.991.855,90	14.199.807,55	14.787.064,45
3.1.2. Kanal Regenwasser	16.015.823,06	14.483,85	1.658,50	0,00	7.883.062,29	302.618,10	1.017,16	8.184.663,23	7.843.985,18	8.132.760,77
3.1.3. Kanal Schmutzwasser	15.223.209,04	14.483,85	2.076,64	0,00	7.565.361,12	286.678,98	1.227,02	7.850.813,08	7.384.803,17	7.657.847,92
4. Maschinen und technische Anlagen	1.374.100,38	0,00	0,00	0,00	1.374.100,38	0,00	0,00	1.374.100,38	0,00	0,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.265,29	0,00	0,00	0,00	183.834,63	11.887,68	0,00	195.722,31	15.542,98	27.430,66
6. Fahrzeuge	68.016,39	0,00	0,00	0,00	46.915,14	7.297,80	0,00	54.212,94	13.803,45	21.101,25
7. Anlagen im Bau	249.293,14	2.879.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.953,94	249.293,14
	<u>76.343.820,21</u>	<u>2.914.628,50</u>	<u>3.735,14</u>	<u>0,00</u>	<u>39.579.658,84</u>	<u>1.320.310,14</u>	<u>2.244,18</u>	<u>40.897.724,80</u>	<u>38.356.988,77</u>	<u>36.764.161,37</u>
	<u>76.469.087,42</u>	<u>2.914.628,50</u>	<u>3.735,14</u>	<u>0,00</u>	<u>39.704.926,05</u>	<u>1.320.310,14</u>	<u>2.244,18</u>	<u>41.022.992,01</u>	<u>38.356.988,77</u>	<u>36.764.161,37</u>

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
		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	592.968,73	0,00	0,00	595.601,34	595.601,34	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964.299,04	0,00	0,00	5.937.420,98	5.937.420,98	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.173,78	0,00	0,00	12.960,13	12.960,13	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.265,37	0,00	0,00	18.666,23	18.666,23	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	6.632.706,92	0,00	0,00	6.564.648,68	6.564.648,68	0,00
11	– Personalaufwendungen	746.446,41	0,00	0,00	712.685,79	712.685,79	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.598.446,09	0,00	0,00	3.633.789,92	3.633.789,92	0,00
14	– Bilanzielle Abschreibungen	1.343.834,85	0,00	0,00	1.318.305,96	1.318.305,96	0,00
15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	– sonstige ordentliche Aufwendungen	212.977,78	0,00	0,00	199.271,32	199.271,32	0,00
17	= ordentliche Aufwendungen	5.901.705,13	0,00	0,00	5.864.052,99	5.864.052,99	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	731.001,79	0,00	0,00	700.595,69	700.595,69	0,00
19	+ Finanzerträge	295.614,28	0,00	0,00	311.338,75	311.338,75	0,00
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.051,84	103.741,00	0,00	3.713,38	-100.027,62	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	286.562,44	-103.741,00	0,00	307.625,37	411.366,37	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.017.564,23	-103.741,00	0,00	1.008.221,06	1.111.962,06	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)	1.017.564,23	-103.741,00	0,00	1.008.221,06	1.111.962,06	0,00

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2023	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen nach 2025
		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	5.586.124,07	0,00	0,00	5.396.643,66	5.396.643,66	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.999,10	0,00	0,00	12.471,64	12.471,64	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	556.538,75	0,00	0,00	55.988,80	55.988,80	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.213.379,26	0,00	0,00	7.885.735,12	7.885.735,12	0,00
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.370.041,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.350.839,22</u>	<u>13.350.839,22</u>	<u>0,00</u>
10	– Personalauszahlungen	710.102,74	0,00	0,00	700.126,41	700.126,41	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.160,56	0,00	0,00	3.328.943,23	3.328.943,23	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.740,87	104.207,00	0,00	33.788,66	-70.418,34	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	172.209,78	0,00	0,00	164.227,74	164.227,74	0,00
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.183.213,95</u>	<u>104.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.227.086,04</u>	<u>4.122.879,04</u>	<u>0,00</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>9.186.827,23</u>	<u>-104.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.123.753,18</u>	<u>9.227.960,18</u>	<u>0,00</u>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	1.835.192,64	0,00	0,00	2.885.805,72	2.885.805,72	0,00
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	317.153,00	0,00	0,00	293.570,00	293.570,00	0,00
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.152.345,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.179.375,72</u>	<u>3.179.375,72</u>	<u>0,00</u>
31	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</u>	<u>-2.152.345,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.179.375,72</u>	<u>-3.179.375,72</u>	<u>0,00</u>
32	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</u>	<u>7.034.481,59</u>	<u>-104.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.944.377,46</u>	<u>6.048.584,46</u>	<u>0,00</u>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	– Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38	= <u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</u>	<u>7.034.481,59</u>	<u>-104.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.944.377,46</u>	<u>6.048.584,46</u>	<u>0,00</u>
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	= <u>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</u>	<u>7.034.481,59</u>	<u>-104.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.944.377,46</u>	<u>6.048.584,46</u>	<u>0,00</u>

Liste 1: Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

lfd. Nr.	Produkt	E/A	Sachkonto	Sachkontenbeschreibung	Ermächtigungen aus Vorjahren & Ansatz 2024	Anordnungen in 2024	übertragbar	Ermächtigungs- übertragung 2024-2025	Begründung
1	01.111.060 Interne Dienstleistungen	A	5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	250.000,00 €	- 52.079,54 €	197.920,46 €	192.042,92 €	Sanierung der Rathaus-Toiletten wurde im letzten Jahr begonnen. Die Maßnahme wird in 2025 fortgesetzt.
2	01.111.060 interne Dienstleistungen	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	38.650,00 €	- 24.849,68 €	13.800,32 €	13.585,99 €	Auftragserteilung in 2024. Umsetzung und Abrechnung stehen aus.
3	01.111.090 TUIV	A	5291500	ITK / IT-Dienstleistungen	806.717,00 €	- 708.865,99 €	97.851,01 €	45.126,01 €	Auftragserteilung in 2024. Umsetzung und Abrechnung stehen aus.
4	03.211.170 GGs Jüchen	A	5318100	Verwend. Zuschuss Träger OGATA	440.100,00 €	- 438.196,91 €	1.903,09 €	1.903,09 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind. (ab 2025 neues Produkt 03.232.010 / 5318100)
5	03.211.170 GGs Jüchen	A	5431700	Budgetierung	15.542,62 €	- 14.845,80 €	696,82 €	696,82 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
6	03.211.171 GGs Hochneukirch	A	5431700	Budgetierung	14.072,34 €	- 10.715,60 €	3.356,74 €	3.356,74 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
7	03.211.171 GGs Hochneukirch / Otzenrath	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	40.992,29 €	- 38.720,12 €	2.272,17 €	1.876,09 €	Auftragserteilung zur Einrichtung des Besprechungsraums in Jahr 2024; Lieferung in 01/2025 erfolgt.
8	03.211.171 GGs Hochneukirch / Otzenrath	A	5318100	Verwend. Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	308.300,00 €	- 303.655,48 €	4.644,52 €	4.644,52 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind (ab 2025 neues Produkt 03.232.010 / 5318101)
9	03.211.171 GGs Hochneukirch / Otzenrath	A	5318110	Verwend. Zuschuss Träger OGATA Otzenrath	240.728,78 €	- 226.289,61 €	14.439,17 €	14.439,17 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind (ab 2025 neues Produkt 03.232.010 / 5318102)
10	03.211.172 GGs Gierath/ Bedburdyck	A	5215002	Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	157.171,79 €	- 28.624,87 €	128.546,92 €	128.546,92 €	Planungsphase hinsichtlich Entwässerung und Barrierefreiheit noch nicht abgeschlossen; Maßnahme wird fortgesetzt.
11	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5318100	Verw.Zuschuss Träger OGATA	408.420,29 €	- 394.043,11 €	14.377,18 €	14.377,18 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend der Schuljahre abzurechnen sind (ab 2025 neues Produkt 03.232.010 / 5318103)
12	03.211.172 Verbundschule Gierath/ Bedburdyck	A	5431700	Budgetierung	11.122,71 €	- 4.625,61 €	6.398,10 €	6.398,10 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
13	03.217.170 Gymnasium Jüchen	A	5431700	Budgetierung	34.178,88 €	- 31.595,64 €	2.583,24 €	2.583,24 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
14	03.218.170 Gesamtschule	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	23.129,72 €	- 13.481,11 €	9.648,61 €	4.181,54 €	Auftragserteilung zur Lieferung von Sitzbänken für den Schulhof in 2024 erteilt; Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.
15	03.218.170 Gesamtschule	A	5431700	Budgetierung	27.771,81 €	- 27.621,94 €	149,87 €	149,87 €	Schulbudgetierung (inkl. Fortbildungsmittel)
16	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5211000	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	25.000,00 €	- 18.594,48 €	6.405,52 €	13.148,02 €	Auftrag für Rissanierung erteilt und durchgeführt in 2024; Rechnung liegt aktuell noch nicht vor.
17	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	14.368,85 €	- 638,68 €	13.730,17 €	13.730,17 €	Auftragserteilung zur Einrichtung von Gruppenräumen in 2024; vollständige und mangelfreie Lieferung erfolgt in 2025.
18	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5318000	Verw. Landeszuschuss Familienzentrum	23.938,54 €	- 18.603,31 €	5.335,23 €	5.335,23 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
19	06.365.260 KiTa Steinstraße	A	5431700	Budgetierung	15.687,28 €	- 11.496,89 €	4.190,39 €	4.190,39 €	Budget Kindertagesstätten
20	06.365.261 KiTa Weststraße	A	5431700	Budgetierung	16.326,67 €	- 14.010,10 €	2.316,57 €	2.316,57 €	Budget Kindertagesstätten
21	06.365.262 KiTa Kellenstraße	A	5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	106.600,00 €	- 14.158,08 €	92.441,92 €	24.977,56 €	Planungsphase durch erforderlichen Bauantrag für die Überdachung verlängert die Gesamtdauer der Maßnahme. Umsetzung in 2025.
22	06.365.262 KiTa Kellenstraße	A	5431700	Budgetierung	8.958,17 €	- 5.754,78 €	3.203,39 €	3.203,39 €	Budget Kindertagesstätten
23	06.365.263 KiTa Bachstraße	A	5318600	Verwend. Landeszuw. Familienzentrum	24.032,51 €	- 22.009,24 €	2.023,27 €	2.023,27 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
24	06.365.263 KiTa Bachstraße	A	5431700	Budgetierung	10.214,66 €	- 10.071,90 €	142,76 €	142,76 €	Budget Kindertagesstätten
25	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	E	4141000	Landeszuweisungen für Familienzentren	11.661,72 €	- 22.093,49 €	- 10.431,77 €	10.431,77 €	Mehreinnahme durch zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kitajahres abzurechnen sind.

Liste 1: Konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

lfd. Nr.	Produkt	E/A	Sachkonto	Sachkontenbeschreibung	Ermächtigungen aus Vorjahren & Ansatz 2024	Anordnungen in 2024	übertragbar	Ermächtigungs-übertragung 2024-2025	Begründung
26	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	7.300,00 €	113,94 €	7.413,94 €	5.876,45 €	Auftrag zur Installation einer Kletterwand wurde im Jahr 2024 erteilt und wurde im Januar 2025 abgeschlossen
27	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5318600	Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	22.121,00 €	- 16.563,30 €	5.557,70 €	5.557,70 €	Zweckgebundene Landesmittel, die entsprechend des Kindergartenjahres abzurechnen sind.
28	06.365.264 KiTa Garzweiler Allee	A	5431700	Budgetierung	8.872,53 €	- 8.346,61 €	525,92 €	525,92 €	Budget Kindertagesstätten
29	06.365.265 KiTa Bahnstraße	A	5431700	Budgetierung	32.032,01 €	- 17.315,61 €	14.716,40 €	14.716,40 €	Budget Kindertagesstätten
30	06.365.266 KiTa Gartenstraße	A	5431700	Budgetierung	18.465,94 €	- 14.410,78 €	4.055,16 €	4.055,16 €	Budget Kindertagesstätten
31	06.365.267 KiTa Stadionstraße	A	5255100	Anschaffungen GWG unter 800 Euro	63.895,00 €	- 62.651,37 €	1.243,63 €	726,04 €	Auftragserteilung zur Einrichtung in Jahr 2024; einzelne Nachlieferungen stehen noch aus und werden in 2025 abgeschlossen.
32	06.365.267 KiTa Stadionstraße	A	5431700	Budgetierung	15.000,00 €	- 7.343,02 €	7.656,98 €	7.656,98 €	Budget Kindertagesstätten
33	08.424.281 Peter-Bamm-Halle	A	5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	360.000,00 €	- 141.904,53 €	218.095,47 €	218.095,47 €	Ausstehende Restarbeiten, TÜV-Abnahme Lüftungsanlage und Durchführung von weiteren Ertüchtigungsmaßnahmen, die aufgrund des neuen Brandschutzkonzepts erforderlich sind. (geförderte Maßnahme)
34	08.424.282 Zweifach-Sporthalle Jüchen	A	5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	180.640,00 €	- 24.137,70 €	156.502,30 €	50.000,00 €	Ausstehende Restarbeiten und TÜV-Abnahme Lüftungsanlage. (geförderte Maßnahme)
35	08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath	A	5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00 €	- 2.442,03 €	7.557,97 €	1.744,41 €	Sanierungsmaßnahme Spechtlöcher noch nicht vollständig abgeschlossen.
36	09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung	A	5291100	Planungsleistungen extern	648.853,12 €	- 268.296,60 €	380.556,52 €	380.556,52 €	Übertragung von 3 Aufträgen der Auftragnehmer RaumPlan Aachen, Planungsbüro Graw und Peutz Consult GmbH nach 2025. Zusätzlich sind die Haushaltsreste u. a. für die Überarbeitung der Plangrundlage des FNP, weiterführende Planungen Bahnhofsquartier, Jüchen West, Tennisplatz Hochneukirch etc. vorgesehen.
37	13.551.370 Öffentliche Grünflächen und Gewässer	A	5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	68.000,00 €	- 49.649,05 €	18.350,95 €	18.111,50 €	Auftrag Mäharbeiten an den Bachläufen noch nicht abgeschlossen. Der Auftrag Durchführung Baumkontrollen noch nicht abgeschlossen.
38	15.573.433 Peter-Giesen-Halle	A	5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	Die Maßnahme ist noch nicht begonnen wurden und soll im Jahr 2025 durchgeführt werden. Hier sollen mehrere Türen getauscht werden, dies ist zwingend erforderlich, da die Türen als Fluchtweg dienen und diese nicht mehr den aktuellen Vorschriften entsprechen. Bei den beiden Türen handelt es sich um die Haupteingangstüre und die Türe direkt aus der Halle (beide 2-flügelige Türen). Die Küchentür entspricht ebenfalls nicht mehr den Vorschriften und sollte ebenfalls getauscht werden. Außerdem bestehen Undichtigkeiten im Bereich der Fenster.
Gesamtsumme Erträge								10.431,77 €	
Gesamtsumme Aufwendungen								1.210.598,11 €	

Übertrag Vorjahr

6.038,28 €

1.349.119,84 €

Erträge

Aufwendungen

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
1	01111050 / Bauhof / 1130111105002 / Fahrzeuge für den Bauhof / Erwerb von Fahrzeugen / 7831100	10.000,00 €	97.792,69 €	35.628,78 €	72.163,91 €	72.163,91 €
Pritsche (rd 40 T€) ist bestellt, Lieferung erfolgt voraussichtlich Feb.2025, Kastenwagen (rd.32 T€) wird ebenfalls kurzfristig bestellt, hier wird nur noch die Elektroalternative geprüft.						
2	01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / Hochbaumaßnahmen / 7851000	2.671.816,00 €	2.035.165,63 €	70.430,23 €	4.636.551,40 €	4.636.551,40 €
Laufende Baumaßnahme.						
3	01111050 / Bauhof / 1200111105002 / Errichtung Bauhof / Zuwendungen vom Land / 6811000	2.404.634,00 €	1.808.000,00 €	449.301,69 €	3.763.332,31 €	3.763.332,31 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
4	01111060 / Interne Dienstleistungen / 1130111106001 / Anschaffungen Büroausstattung / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	15.000,00 €	7.645,84 €	9.215,64 €	9.176,20 €	9.176,20 €
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € i. R. d. Umzüge im Rathaus						
5	01111060 / Interne Dienstleistungen / 1220111106001 / Herrichtung Büroräume / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	1.813,32 €	- €	1.813,32 €	1.813,32 €
Restarbeiten						
6	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Baureifmachung / 7851000	50.000,00 €	235.000,00 €	168.777,39 €	116.222,61 €	116.222,61 €
Auch nach erfolgter Fertigstellung der Erschließungsarbeiten sind noch Abriss-, Rückbau und Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Die Arbeiten wurden in 2024 nicht abgeschlossen.						
7	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000	1.440.000,00 €	1.580.178,57 €	1.248.214,55 €	1.771.964,02 €	1.771.964,02 €
Die endültige Abwicklung der Ankäufe aus dem Jahre 2024 zieht sich bis in das Jahr 2025.						
8	01111110 / Liegenschaftsverwaltung / 1130111111002 / Veräußerung und Erwerb / Veräußerung von Immobilien / 6821000	1.050.000,00 €	500.000,00 €	49.070,00 €	1.500.930,00 €	1.500.930,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
9	01111120 / Gebäudemanagement / 1200111112001 / Versammlungseinrichtung / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
in Planung						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
10	02122133 / Verkehrsregelung und -lenkung / 1160212213302 / Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	6.000,00 €	3.000,00 €
Ersatzbeschaffung von Geschwindigkeitsanzeigeräten						
11	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616003 / Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan / Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen / 7831100	290.000,00 €	412.196,56 €	315.992,99 €	386.203,57 €	386.203,57 €
Laufende Beschaffung HLF Hochneukirch und KEF Jüchen						
12	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616005 / Anschaffung von Ausrüstung / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	81.500,00 €	28.595,12 €	82.956,72 €	12.608,90 €	12.608,90 €
Laufende Beschaffung von Ausrüstung						
13	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1130212616008 / Gerätehaus Hochneukirch / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	230.000,00 €	130.954,70 €	78.045,30 €	78.045,30 €
Restarbeiten / Schlussrechnungsprüfung						
14	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1190212616001 / Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	1.148.273,44 €	1.050.842,34 €	118.431,10 €	118.431,10 €
Restarbeiten / Schlussrechnungsprüfung						
15	02126160 / Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz / 1220212616001 / Sirenenanlagen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	47.169,77 €	42.413,64 €	7.117,63 €	7.117,63 €
Beschaffung einer mobilen Sirene						
16	03211170 / GGS Jüchen / 1130321117002 / Anschaffungen GGS Jüchen / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
Einrichtung des Neubaus erst zum Schuljahresbeginn 2025/26 möglich						
17	03211170 / GGS Jüchen / 1220321117001 / Umbau GGS Jüchen / Hochbaumaßnahmen / 7851000	6.566.000,00 €	6.876.945,37 €	903.584,47 €	12.539.360,90 €	7.670.815,81 €

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
Laufende Baumaßnahme / Rest wird in 2026 neu veranschlagt.						
18	03211170 / GGS Jüchen / 1220321117001 / Umbau GGS Jüchen / Zuwendungen vom Bund / 6810000	925.000,00 €	- €	23.568,94 €	901.431,06 €	901.431,06 €
Erster Förderantrag zum Ganztagsausbau (schulträgergebundene Mittel) wurde in 2024 für die Grundschule Otzenrath gestellt; zweiter Förderantrag (Vergabe der verfügbaren Restmittel nach "Windhundprinzip") wurde in 2025 für die Grundschule Jüchen gestellt.						
19	03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1130321117102 / Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	1.500,00 €	14.557,03 €	5.292,75 €	9.264,28 €	9.264,28 €
Mittel werden zur Einrichtung von weiteren Multifunktionsräumen benötigt, um eine gleichzeitige Nutzung als Klassen- und Betreuungsraum zu gewährleisten.						
20	03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1210321117101 / Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	500.000,00 €	1.297,10 €	498.702,90 €	498.702,90 €
Laufende Baumaßnahme						
21	03211171 / GGS Hochneukirch / Otzenrath / 1220321117101 / Erweiterung GGS Otzenrath / Hochbaumaßnahmen / 7851000	2.650.000,00 €	1.495.817,20 €	84.900,67 €	4.060.916,53 €	4.060.916,53 €
in Planung / laufende Baumaßnahme						
22	03211172 / GGS Gierath / Bedburdyck / 1220321117201 / Erweiterung GGS Gierath / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	220.000,00 €	11.639,63 €	208.360,37 €	208.360,37 €
in Planung						
23	03217170 / Gymnasium Jüchen / 1130321717002 / Anschaffungen Gymnasium / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	6.000,00 €	15.004,06 €	18.258,00 €	5.746,06 €	5.746,06 €
Mittel werden für den geplanten Austausch der Schränke in den Werkräumen benötigt.						
24	03217170 / Gymnasium Jüchen / 1150321717007 / Technische Sicherungsmaßnahmen Gymnasium / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	66.487,94 €	47,60 €	66.440,34 €	66.440,34 €
Restarbeiten + Erweiterung						
25	03217170 / Gymnasium Jüchen / 1220321717001 / Umbau Gymnasium / Hochbaumaßnahmen / 7851000	2.800.000,00 €	3.855.630,15 €	86.414,00 €	6.569.216,15 €	6.569.216,15 €
in Planung / laufende Baumaßnahme						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
26	03218170 / Gesamtschule / 1170321817001 / Umbau Gesamtschule / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	404.758,06 €	8.005,86 €	396.752,20 €	396.752,20 €
in Planung / laufende Baumaßnahme						
27	03218170 / Gesamtschule / 1170321817003 / Anschaffungen Gesamtschule / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	22.000,00 €	17.813,01 €	21.711,06 €	18.101,95 €	18.101,95 €
Die geplante Beschaffung eines ITaS-Servers konnte durch die ITK im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden.						
28	03240171 / Pädagogisches Zentrum / 1230324017102 / energetische Sanierung BHKW / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
in Planung						
29	03243170 / Dienstleistungen für Schulen und Schüler / 1200324317001 / Investitionen aus dem Digitalpakt / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	- €	125.964,62 €	72.472,76 €	53.491,86 €	20.000,00 €
Eine Schlussrechnung aus 2024 musste aus haushaltstechnischen Gründen in 2025 gebucht werden.						
30	05315332 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (Eigene) / 1130531533201 / Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	1.000,00 €	15.000,00 €	317.192,81 €	389.242,06 €	389.242,06 €
Lieferleistung noch nicht erbracht, Bauleistung läuft noch.						
31	06363270 / Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe / 1200636327001 / Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	75.000,00 €	65.662,33 €	146.675,55 €	1.486,78 €	1.486,78 €
Mittel werden zur Beschaffung des Fallschutzes und Abnahme der im Dezember 2024 gelieferten Spielgeräte benötigt.						
32	06365260 / KiTa Steinstraße / 1130636526001 / Anschaffungen KiTa Steinstraße / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	9.000,00 €	- €	- €	14.754,11 €	14.754,11 €
Auftrag zur Erneuerung des Mobiliars wurde in 2024 erteilt und wird in 2025 abgeschlossen.						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
33	06365261 / KiTa Weststraße / 1130636526102 / Anschaffungen KiTa Weststraße / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	7.000,00 €	- €	- €	3.095,10 €	2.972,62 €
Mittel werden zur Beschaffung des Fallschutzes und Abnahme der im Dezember 2024 gelieferten Spielgeräte benötigt.						
34	06365264 / KiTa Garzweiler Allee / 1130636526401 / Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	1.000,00 €	- €	2.049,00 €	3.756,99 €	3.756,99 €
Auftrag zur Installation einer Kletterwand wurde in 2024 erteilt und wird in 2025 abgeschlossen						
35	06365266 / KiTa Gartenstraße / 1200636526601 / Neubau zur 5-gruppigen KiTa Gartenstraße / Zuwendungen vom Land / 6811000	- €	279.600,00 €	- €	279.600,00 €	279.600,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
36	06365266 / KiTa Gartenstraße / 1200636526601 / Neubau zur 5-gruppigen KiTa Gartenstraße / Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden / 6812000	- €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
37	06365267 / KiTa Stadionstraße / 1220636526701 / Neubau KiTa Stadionstr. / Hochbaumaßnahmen / 7851000	- €	4.182.909,51 €	3.095.191,04 €	1.087.718,47 €	1.087.718,47 €
Restarbeiten / Schlussrechnungsprüfung						
38	06365267 / KiTa Stadionstraße / 1220636526702 / Anschaffungen KiTa Stadionstr. / Vermögensgegenstände über 800 Euro / 7831000	100.000,00 €	65.000,00 €	95.230,36 €	36.527,73 €	36.527,73 €
Einrichtung der Kindertagesstätte noch nicht vollständig abgeschlossen, insbesondere im Hinblick auf die Inbetriebnahme der neuen 5. Gruppe.						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
39	08424281 / Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA / 1210842428101 / Errichtung Leichtbausolaranlage Peter-Bamm-Halle / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	86.000,00 €	- €	86.000,00 €	86.000,00 €
in Planung						
40	08424282 / Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA / 1130842428201 / Anschaffung Zweifach- Sporthalle / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	1.000,00 €	2.011,80 €	- €	3.011,80 €	3.011,80 €
Auftrag zur Installation einer Kletterwand wurde in 2024 erteilt und wird in 2025 abgeschlossen.						
41	08424282 / Zweifach-Sporthalle Jüchen BgA / 1230842428201 / Maßnahmen zum Betrieb der Zweifach-Sporthalle im Notfall / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
in Planung						
42	08424285 / Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA / 1220842428501 / Wasserenthärtungsanlage Dreifach-Sporthalle- Bedburdyck/Gierath / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	6.354,65 €	- €	6.354,65 €	6.354,65 €
in Planung						
43	08424289 / Sportplätze BgA / 1130842428914 / Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	274.363,58 €	212.970,77 €	70.108,28 €	70.108,28 €
Beratungen zur gekürzten Schlussrechnung sind noch abgeschlossen, Verbuchung der ausländischen Mehrwertsteuer noch offen						
44	08425281 / Hallenbad Hochneukirch (BgA) / 1210842528101 / Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	95.000,00 €	79.411,76 €	15.588,24 €	15.588,24 €
in Planung						
45	09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1130951129005 / Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath / Hochbaumaßnahmen / 7851000	1,00 €	753.717,44 €	- €	753.718,44 €	753.718,44 €
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen. Diese ist allerdings noch umzusetzen.						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
46	09511290 / Räumliche Planung und Entwicklung / 1230951129001 / Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	36.000,00 €	18.031,00 €	35.938,00 €	18.093,00 €	18.093,00 €
Gemäss Vereinbarung mit dem ZV Landfolge Garzweiler wird seitens der Verbandskommunen ein Investitionszuschuss getragen.						
47	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135001 / Abrechnung Straßen / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	1.000,00 €	2.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
48	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
49	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Bauvertrag mit der Baufirma musste außerordentlich gekündigt werden. Das Projekt soll weiterhin realisiert werden.						
50	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135006 / Straßenbau Oderstraße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	1.419.033,45 €	85.189,34 €	1.333.844,11 €	1.333.844,11 €
Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Bauvertrag mit der Baufirma musste außerordentlich gekündigt werden. Das Projekt soll weiterhin realisiert werden.						
51	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135028 / Gehwegenanlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	10.000,00 €	1.170,66 €	- €	11.170,66 €	11.170,66 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
52	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135040 / Straßenbau Regiopark 3000 / Erwerb Grundstücke und Gebäude / 7821000	1,00 €	2.545,02 €	- €	2.546,02 €	2.546,02 €
Die Maßnahme ist noch im Bau und soll 2025 abgeschlossen werden. Es gibt noch zu erwerbende Grundstücke. Der Erwerb scheitert aktuell an der mangelnden Verkaufsbereitschaft.						
53	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135046 / Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str. / Beiträge und ähnliche Entgelte / 6881000	- €	550.000,00 €	- €	550.000,00 €	550.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
54	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1131254135046 / Straßenbau Riekestr./Königsberger Str./Am Ringofen/Heinrich-Lersch-Str. / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	2.079.795,01 €	204.006,10 €	1.875.788,91 €	1.875.788,91 €
Die Maßnahme ist noch im Bau und soll 2025 abgeschlossen werden.						
55	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
Die Mittel werden für die geförderte Fahrradsammelgarage am Bahnhof HNK benötigt. Der Bau soll in 2025 erfolgen. Der Fördermittelbescheid ist Ende 2024 bei der Stadt eingegangen.						
56	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	5.000,00 €	20.398,84 €	- €	45.398,84 €	45.398,84 €
Die Mittel werden für die geförderte Fahrradsammelgarage am Bahnhof HNK benötigt. Der Bau soll in 2025 erfolgen. Der Fördermittelbescheid ist Ende 2024 bei der Stadt eingegangen.						
57	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1161254135091 / Umsetzung Radverkehrskonzept / Zuwendungen vom Land / 6811000	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	80.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
58	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135001 / Übernahme von Straßenbeleuchtungseinrichtungen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	141.000,00	9.925,25	143.367,36 €	24.002,08	24.002,08 €
zu übernehmen, da noch auf 2024 in 2025 gebucht						
59	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1191254135003 / Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben / Zuwendungen vom Land / 6811000	70.000,00 €	65.000,00 €	52.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
60	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1201254135001 / Straßendeckensanierung / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	120.000,00 €	131.234,74 €	158.957,69 €	75.832,86 €	75.832,86 €
Die Mittel werden für die geplanten Maßnahmen des städtischen Deckensanierungsprogramms benötigt.						
61	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135001 / Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark / Erschließungsbeiträge / 6881100	600.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
62	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135001 / Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	716.120,21 €	325.233,72 €	390.886,49 €	390.886,49 €
Die Umsetzung ist in 2024 erfolgt. Aktuell liegt eine Baustraße vor. Die Mittel werden für den noch durchzuführenden Straßenendausbau benötigt.						
63	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135002 / Erweiterung Robert-Bosch-Straße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €
Die Mittel stehen in engem Zusammenhang des Projektes für den Neubau des energieautarken Bauhofs und werden weiterhin benötigt.						
64	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135003 / Sanierung Herberath / Straßenausbaubeiträge / 6881200	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
65	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135003 / Sanierung Herberath / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	439.477,62 €	239.646,61 €	199.831,01 €	199.831,01 €
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, aber noch nicht final abgerechnet. Die Schlussrechnung erfolgt in 2025.						
66	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135005 / Installation von öffentlichen E-Ladestationen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	- €	- €	408,05 €	22.591,95 €	22.591,95 €
Die Mittel werden für die beauftragte E-Ladesäule am P&R Bahnhof Jüchen benötigt.						
67	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1221254135006 / Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	15.000,00 €	20.643,33 €	9.139,38 €	26.503,95 €	26.503,95 €
Die Mittel werden für die Errichtung weiterer Straßenbeleuchtungsanlagen in Außenbereichen benötigt.						
68	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1231254135002 / Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
Die Mittel werden für die Vergabe der Planungsleistung in 2025 benötigt.						
69	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1231254135003 / Straßensanierung Bachstraße / Tiefbaumaßnahmen / 7852000	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	75.000,00 €
Die Mittel werden für die Vergabe der Planungsleistung in 2025 benötigt.						
70	12541350 / Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen / 1241254135001 / Erschließung Auf der Löh / Zuwendungen von übrigen Bereichen / 6818000	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
71	12545400 / Winterdienst / 1181254540001 / Beschaffung eines Streuautomaten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	- €	1.547,55 €	- €	1.547,55 €	1.547,55 €

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
Lieferung erfolgt voraussichtlich I/2025						
72	12547360 / ÖPNV / 1131254736001 / Barrierefreier Umbau Bushaltestellen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	400.000,00 €	868.000,02 €	191.447,41 €	1.061.552,61 €	1.061.552,61 €
Die Mittel werden für die Umsetzung der Planungspakete 2-5 benötigt.						
73	12547360 / ÖPNV / 1131254736001 / Barrierefreier Umbau Bushaltestellen / Zuwendungen von übrigen Bereichen / 6818000	350.000,00 €	1.013.795,57 €	149.700,00 €	1.214.095,57 €	1.214.095,57 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
74	13551370 / Öffentliche Grünflächen und Gewässer / 1131355137005 / Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	20.000,00 €	10.142,70 €	8.247,08 €	21.895,62 €	21.895,62 €
Die Summe soll zur Umsetzung von Maßnahmen im Projekt Grüner Korridor, die zusätzlich zu den geförderten Maßnahmen durchgeführt werden sollen, verwendet werden. Die Maßnahmen werden erst im Laufe des Jahres 2025 verortet. Die entsprechenden Maßnahmen kommen dem kommunalen Ökokonto zu Gute.						
75	13551370 / Öffentliche Grünflächen und Gewässer / 1221355137001 / Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck / Sonstige Baumaßnahmen / 7853000	311.000,00 €	292.951,96 €	125.268,40 €	478.683,56 €	478.683,56 €
Der Maßnahmenbeginn hatte sich aufgrund der Stellenvakanz verzögert, so dass die Mittel erst 2025 ausgezahlt werden können.						
76	13551370 / Öffentliche Grünflächen und Gewässer / 1221355137001 / Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck / Zuwendungen vom Bund / 6810000	279.900,00 €	126.500,00 €	- €	406.400,00 €	406.400,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht erwartet wird.						
77	13553380 / Friedhöfe / 1131355338003 / Errichtung Grabstätten / Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) / 7831000	10.000,00 €	65.000,00 €	27.841,81 €	47.158,19 €	20.000,00 €
Übertragung für die Anlegung eines Baumgrabfeldes nebst Namensstelen in Hochneukirch						
78	15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Ausleihungen an verbundene Unternehmen / 7865000	630.000,00 €	560.000,00 €	- €	1.190.000,00 €	1.190.000,00 €
Das Projekt der Wärmeversorgung Otzenrath Süd läuft in 2025 an. Die Mittel werden für die Umsetzung benötigt.						

Liste 2: investive Ermächtigungsübertragungen 2024 - 2025

Lfd.Nr.:	Investition	Ansatz 2024	Reste Vorjahr	Anordnungen	Übertragbar nach 2025	Ermächtigungsübertragung 2024 - 2025
79	15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc. / 7843000	- €	312.500,00 €	62.500,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Das Projekt der Wärmeversorgung Otzenrath Süd läuft in 2025 an. Die Mittel werden für die Umsetzung benötigt.						
80	15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich / 6814000	264.964,00 €	- €	- €	264.964,00 €	264.964,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
81	15573200 / Anteile an Unternehmen / 1231557320002 / Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft / Zuwendungen von privaten Unternehmen / 6817000	287.530,00 €	- €	- €	287.530,00 €	287.530,00 €
Ausstehende Einzahlungen werden automatisch ins neue Jahr übernommen; es sei denn es wird begründet, warum die Einzahlung nun doch nicht mehr erwartet wird.						
Einzahlungen					10.965.453,60 €	10.965.453,60 €
Auszahlungen					42.160.170,90 €	37.227.853,28 €

Vorjahreswerte

4.737.853,38 €
41.975.222,40 €



Ausblicke und Ziele

Ausgangslage

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

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

Bei all dem sind die gewaltigen Summen, die zwingend in zentrale Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie- und Verkehrswende investiert werden müssen, 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 €	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-605.564	
Haushalt 2026					-2.966.015	-2.305.010	-1.541.544	-2.324.870	-1.814.467	-1.391.167

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

Haushalt 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 zeichnet sich ab, dass das prognostizierte negative Jahresergebnis in Höhe von -2.305.010 Euro nicht erreicht wird. Ein Verlust wird – vorbehaltlich der Beratung in den politischen Gremien – durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist durch den Jahresabschluss 2023 aufgezehrt.

Haushalt 2026

Der Haushalt 2026 weist einen Fehlbetrag in Höhe von -1.541.544 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. Zudem ist nach heutigem Stand der Planung für das Jahr 2027 die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 695 % um 145 % auf 840 % erforderlich, sofern nicht andere Haushaltsverbesserungen eintreten, die zu einer Reduzierung des Defizits unterhalb des Schwellenwertes zur Verpflichtung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.

Es bleibt abzuwarten, ob das pauschalierte Einsparvolumen des globalen Minderaufwands 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 2026 rund 2 Prozent betragen. Bei einem Haushaltsvolumen von rund 80 Mio. Euro würde der Anteil der Preissteigerung in 2026 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 78 Mio. Euro ist hier von einer erheblichen zusätzlichen Belastung künftiger Haushalte auszugehen. Inflation, Lieferengpässe und die damit verbundenen Baupreissteigerungen werden in diesem Zusammenhang zu einem noch höheren Kreditbedarf führen.

Stand heute steigen die Zinsaufwendungen innerhalb des Finanzplanungszeitraums 2026 - 2029 um rd. 1,7 Mio. Euro. Das Volumen der Investitionskredite steigt von derzeit 61 Mio. Euro auf 139 Mio. Euro.

Liquidität

Das Kassenkreditvolumen belief sich zum 31.12.2024 auf rd. 8 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 getretene Grundsteuerreform birgt ein weiteres Risiko in der mittelfristigen Finanzplanung der kommunalen Haushalte, da die konkreten Auswirkungen derzeit nicht zu beziffern sind. Dies wird erst nach Bearbeitung der Einsprüche beim Finanzamt möglich sein.

Der Bundesfinanzhof (BFH) verhandelt seit dem 12.11.2025 Klagen gegen die Grundsteuer-Regelungen unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Der BFH wird eine Entscheidung aller Voraussicht nach am 10.12.2025 verkünden.

Es bleibt abzuwarten, ob die Entscheidungen zu Verfassungsbeschwerden führen werden.

Windpark Jüchen

Die Anlagen der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co.KG/ / Windpark Jüchen & NEW Verwaltung GmbH gingen im ersten Quartal 2024 in Betrieb. Eine erste Gewinnausschüttung ist erfolgt. Für die Jahre 2025ff. wird mit Erträgen in Höhe von jährlich 456 TEUR gerechnet.

Es ist eine Erweiterung des Windparks geplant, bei der für die Stadt Jüchen die Möglichkeit besteht, sich mit einer Investition von 30 Mio. Euro zu beteiligen. Die gesamte Erweiterung umfasst 12 neue WEA, wovon in einem ersten Schritt 8 WEA errichtet werden sollen.



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.

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. 78 Mio. € vorgesehen, das für die Zukunft ein besonderes finanzielles Risiko darstellt.

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

Weitere haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

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 Ganztag an Schulen in NRW vorgelegt. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung und Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe wird stattdessen per Erlass geregelt, der das Konnexitätsprinzip umgeht. Damit werden die Kommunen auf den Kosten und Risiken für den Ganztagsausbau sitzenbleiben. Der Ausbau des Ganztags, den Bundestag und Bundesrat 2021 beschlossen haben, wird die Finanznot der Kommunen weiter verschärfen.



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

Das Gesetz zur anteiligen Entschuldung von Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen – ASEG NRW) ist am 18.07.2025 in Kraft getreten. Nach der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Frühjahr 2025 würde die Stadt Jüchen keine Altschuldenentlastung erhalten. Die Verwaltung möchte jedoch nichts unversucht lassen, dass die Stadt Jüchen vom ASEG NRW partizipieren wird. Aus diesem Grunde wurde ein Wirtschaftsprüfer mit der Durchführung der Prüfungen nach dem ASEG NRW beauftragt. Für eine eventuelle Antragstellung ist nach § 4 Abs. 3 ASEG NRW die Überprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer vorgeschrieben. Derzeit ist offen, ob die Überprüfung zu einem positiven Ergebnis führt. Der Antrag muss gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 ASEG NRW spätestens bis zum Ablauf des 30. November 2025 gestellt werden.

Insgesamt bedarf es dringend einer Altschuldenhilfe unter Einbeziehung des Bundes. Mit der Vorlage des Gesetzentwurfes zur Änderung des Grundgesetzes hat die Bundesregierung eine wichtige Regelung zur Lösung der Altschuldenproblematik auf den Weg gebracht. Das Gesetzgebungsverfahren ist abgeschlossen. Hierbei ist aber noch unbekannt, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe die Stadt Jüchen von den Altschulden entlastet wird.

Mit Schnellbrief Nr. 348 vom 21.10.2025 hat der StGB NRW erste Informationen zur kommunalen Verteilung des NRW-Anteils am Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) übermittelt. Von den 60 % (rd. 12,7 Mrd. Euro), die an die Kommunen weitergegeben werden, werden (nur) 10 Mrd. Euro pauschal zugewiesen – also weniger als die Hälfte des NRW-Anteils (rd. 21,1 Mrd. Euro). Für die Verteilung dieser Tranche in Höhe von 10 Mrd. Euro hat das Kommunalministerium wie angekündigt eine gemeindescharfe Modellrechnung veröffentlicht. Die Stadt Jüchen erhält hiernach 10.858.346,98 Euro.

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



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.480.210,28	34.397.584	37.104.555	39.564.642	40.634.037	42.264.596
	4011000 Grundsteuer A	233.366,10	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	5.949.476,10	6.460.000	6.350.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
	4013000 Gewerbesteuer	7.816.267,41	8.080.000	10.200.000	10.414.000	10.629.000	11.228.340
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.475.272,70	16.636.000	17.251.000	18.079.000	18.857.000	19.856.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	869.792,62	891.000	915.527	936.585	959.999	981.119
	4031000 Vergnügungssteuer	372.362,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	225.808,65	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.537.863,78	1.599.584	1.637.028	1.709.057	1.762.038	1.813.137
	4052000 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.251.942,53	20.959.719	21.970.693	22.229.970	22.504.053	22.786.385
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.971.385,00	10.330.556	9.633.201	9.874.031	10.239.371	10.597.749
	4121400 Klima- und Forstpauschale	5.305,93	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	224.972,92	135.000	46.600	17.000	77.000	17.000
	4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0,00	0	3.000	7.000	0	0
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.139.199,41	559.510	543.525	547.525	548.575	549.675
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0,00	1	1	1	1	1
	4141100 Erträge Landeszuweisung	645.036,00	246.000	282.600	282.600	282.600	282.600
	4141101 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Hochneukirch)	0,00	169.900	210.000	210.000	210.000	210.000
	4141102 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	0,00	138.900	158.000	158.000	158.000	158.000
	4141103 Erträge Landeszuweisung OGATA (GGS Gierath)	0,00	257.900	319.300	319.300	319.300	319.300
	4141104 Erträge Landeszuweisung OGATA (Gesamtschule)	0,00	1	1	1	1	1
	4141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	131.456,00	0	0	0	0	0
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	0,00	12.870	0	0	0	0
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	7.097,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	5.401	6.721	6.721	6.721	6.721
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	65.769,66	60.000	69.332	69.332	69.332	69.332
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	115.851,03	109.851	178.751	178.750	178.750	178.750
	4142000 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden	6.775.452,63	7.555.439	8.542.616	8.542.616	8.542.616	8.542.616
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	666,32	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.674.488,42	1.151.878	1.499.132	1.539.180	1.393.873	1.376.727
	4171000 Auflösung Schulpauschale	495.262,13	206.201	347.102	347.102	347.102	347.102
3	+ Sonstige Transfererträge	1.144.303,33	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	4211000 Ersatz soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	181.994,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	962.308,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.595.989,05	7.062.673	7.677.401	7.687.625	7.232.917	7.182.354
	4311000 Verwaltungsgebühren	474.138,28	551.763	598.763	602.500	606.500	610.500
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	122.757,50	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	115.151,03	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4311100 Verwaltungsgebühren (Unterkonto)	2.135,15	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
	4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	4.534.042,06	4.486.744	4.682.982	4.724.613	4.734.055	4.739.164



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	400,00	3	3	3	3	3
	4321002 Elternbeiträge kleine Betreuung Hochneukirch	18.990,00	21.600	43.200	43.200	43.200	43.200
	4321003 Elternbeiträge kleine Betreuung Otzenrath	22.320,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4321010 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Hochneukirch)	0,00	97.200	153.100	153.100	153.100	153.100
	4321011 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Otzenrath)	0,00	93.500	138.300	138.300	138.300	138.300
	4321012 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Gierath)	0,00	203.700	296.000	296.000	296.000	296.000
	4321013 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (Gesamtschule)	0,00	1	1	1	1	1
	4321100 Winterdienstgebühren	200.057,88	123.547	136.027	136.027	136.027	136.027
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	275.619,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	1.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4321400 Verkauf von (Rest-)Müllsäcken	2.410,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4371000 Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	789.722,25	766.858	782.952	781.949	321.513	271.744
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	36.765,00	67.156	114.972	80.831	73.117	63.214
	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	344.308,51	470.078	484.885	484.885	484.885	484.885
	4411000 Mieten und Pachten	197.033,79	270.000	299.500	299.500	299.500	299.500
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	47.793,96	53.473	53.530	53.530	53.530	53.530
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.180,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.255,16	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	4461100 Erträge Abwicklung Schadensfälle	13.492,45	15.005	15.005	15.005	15.005	15.005
	4461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.678,90	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	2.793,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461400 Erbbaurechte	81,25	100	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.355.299,61	3.387.289	3.864.051	3.892.551	3.898.051	3.907.551
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	1.430.041,29	1.263.580	1.710.200	1.710.200	1.710.200	1.710.200
	4481001 Kostenerstattungen vom Land (Ukraine-Krise)	1.254,63	0	0	0	0	0
	4481100 Integrationspauschale	11.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482000 Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	18.601	1	18.001	1	20.001
	4483000 Erstattungen Taxifahrten LVR	48.011,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4484000 Erstattungen	149.885,47	114.426	108.326	108.826	109.326	109.826
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	293.570,00	352.541	349.116	349.116	349.116	349.116
	4486000 Personal- u. Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	806.662,39	814.127	805.539	805.539	805.539	805.539
	4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	7.200	0	0	0	0
	4487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	35.272,93	85.813	85.813	85.813	85.813	85.813
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland	39.571,87	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	539.929,95	680.001	754.056	764.056	787.056	776.056
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.363.438,14	2.591.619	4.650.699	1.983.253	2.107.590	2.115.352
	4511000 Konzessionsabgaben Strom	522.311,90	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4511100 Konzessionsabgaben Gas	25.367,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4511200 Konzessionsabgaben Wasser	218.179,17	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4541000 Veräußerung von Immobilien	6.918,48	413.750	275.000	108.750	230.000	230.000
	4542000 Veräußerung Vermögensgegenstände oberhalb 410 €	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	4561000 Bußgelder						
		82.597,24	119.600	113.700	113.700	113.700	113.700



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4561100 Zwangsgelder	6.008,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562000 Säumniszuschläge	51.491,62	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	4562100 Aussetzungszinsen	1.322,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562200 Stundungszinsen	15.168,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	19.016,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	362,55	400	400	400	400	400
	4562500 Verzugszinsen	877,92	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	7.948,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	2.193,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4562900 Verspätungszuschlag	8.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonstige ordentliche Erträge	184.926,00	5.651	4.951	4.951	4.951	4.951
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	78.358,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	2.535,00	3	3	3	3	0
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	70.580,27	58.394	58.048	47.409	39.141	38.664
	4582000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	848.208,41	454.168	176.445	185.888	197.243	205.486
	4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0
	4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	45.407,00	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	12.375,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	116.172,01	197.053	199.552	199.552	199.552	199.551
	4591110 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	36.052,53	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	86.386,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	86.386,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	66.621.877,67	70.188.962	77.092.284	77.182.926	78.201.533	80.081.123
11	- Personalaufwendungen	18.701.248,99	21.571.415	23.344.287	23.585.013	23.815.050	24.109.658
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.484.354,44	2.912.747	2.799.794	2.827.973	2.820.163	2.848.370
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.917.334,29	12.857.424	14.728.850	14.830.462	14.978.741	15.128.552
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	157.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	926.113,99	1.047.317	1.194.710	1.202.835	1.214.711	1.226.676
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.523.325,15	2.565.949	3.263.060	3.285.244	3.317.644	3.350.371
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	92.350,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	0,00	1.664.591	807.500	869.370	901.493	953.792
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	406.916,00	218.386	245.372	264.128	277.297	296.896
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	193.854,40	1	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	2.854.034,62	1.155.015	1.200.752	1.198.654	1.197.423	1.195.567
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	984.299,46	980.015	980.000	980.000	980.000	980.000
	5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	184.327,16	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.685.408,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	35.752	33.654	32.423	30.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155.466,39	13.286.905	13.931.678	14.113.264	13.709.148	13.675.426
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	665.234,99	523.950	502.901	516.901	516.901	516.901



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung		165.013,39	126.900	189.201	192.701	192.701	192.701
5211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke		186.621,15	206.300	210.300	211.500	211.500	211.200
5211012 Unterhaltung sonstige Grundstücke Wartung		35.101,28	28.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen		15.828,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk		720,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		555.824,91	509.001	454.002	511.202	130.002	2
5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW		56.749,66	0	0	0	0	0
5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb		46.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Unterkonto zu 5215000)		19.262,45	0	9.000	60.000	0	0
5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		187.023,24	188.700	287.200	239.200	225.200	228.000
5216001 Instandhaltung der Spielgeräte		29.946,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		158,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232200 Erstattung an Gemeinden & Gemeindeverbände		155.353,34	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000
5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude		545.491,20	680.900	751.151	751.651	752.151	752.651
5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben		222.547,95	250.600	275.601	275.601	275.601	264.351
5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 5241000)		129.780,80	147.800	166.900	166.900	166.900	166.900
5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)		15.779,90	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten		508.818,18	691.275	681.726	681.726	681.726	681.726
5241201 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme		312.138,70	523.000	491.501	501.500	501.500	501.500
5241202 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser		49.545,22	55.400	71.451	73.450	73.450	72.950
5241210 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten (Unterkonto zu 5241200)		22.195,00	44.700	33.000	33.000	33.000	33.000
5241211 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wärme (Unterkonto zu 5241210)		18.585,27	26.600	27.500	27.500	27.500	27.500
5241212 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten Wasser (Unterkonto zu 5241210)		2.323,99	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5241220 Energiekosten Blockheizkraftwerk		352.904,01	374.525	424.525	424.525	424.525	424.525
5241300 Gebäudeversicherung		136.369,74	170.000	180.301	184.201	191.001	194.051
5241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)		22.403,31	24.550	26.000	27.400	28.000	29.400
5241320 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 5241300)		0,00	12.500	0	0	0	0
5242000 Straßenentwässerung		740.338,20	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5251000 Fahrzeughaltung		249.220,03	238.024	254.024	254.024	264.024	264.024
5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen		246.761,03	335.468	335.969	349.969	341.969	341.969
5255100 Unterhaltung GWG bis 800		429.543,85	318.207	394.508	395.608	262.108	262.108
5271000 Lernmittel LFG		132.574,65	152.058	155.242	159.030	160.594	162.292
5279100 Schülerbeförderungskosten		1.325.271,05	1.439.500	1.513.500	1.627.500	1.750.620	1.828.500
5279200 Deponiegebühren		1.439.999,99	1.496.342	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
5281000 Sonstige Sachleistungen		194.265,22	233.075	242.075	263.075	248.075	263.075
5281100 Pflanzenmaterial & Düngemittel		2.706,44	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Dienstleistungen		1.755.329,04	2.037.030	2.133.700	2.181.700	2.224.700	2.272.700
5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA		9.596,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291100 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)		336.305,50	264.300	174.800	154.800	166.800	154.800
5291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)		68.166,52	85.800	170.800	170.800	170.800	130.800



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	5291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 5291000)	57.872,41	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW	528,58	9.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	708.865,99	871.500	1.005.000	908.000	918.000	928.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.645.833,12	4.795.582	4.935.292	5.073.074	5.288.764	5.842.996
	5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	99.457	99.457	99.457	99.457
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.852.273,15	2.010.141	1.946.501	2.215.542	2.504.560	3.106.726
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	530.411,05	685.769	705.292	700.321	670.081	656.830
	5711400 Abschreibungen auf BGA	533.906,80	410.907	515.725	396.249	364.376	337.572
	5711600 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.583.944,93	1.462.832	1.481.384	1.474.572	1.463.357	1.455.478
	5711700 Abschr. Sportanlagen	56.933,00	95.933	56.933	56.933	56.933	56.933
15	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	88.364,19	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- Transferaufwendungen	26.601.382,78	28.846.920	32.726.881	33.407.823	33.732.704	34.088.409
	5311000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	0,00	1	1	1	1	1
	5313000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	571.938,74	633.500	635.860	645.528	655.388	665.446
	5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037	0,00	88.438	80.000	80.000	80.000	80.000
	5315000 Zuweisung für laufende Zwecke verbundene Unternehmen	660.000,00	693.000	822.960	860.000	900.000	940.000
	5317000 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.378,24	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	218.100,71	228.211	258.985	258.985	258.985	258.985
	5318001 Aufwendungen Digitalpakt	733,04	0	0	0	0	0
	5318002 Verwendung "Kleine Betreuung" Hochneukirch	13.005,97	21.600	43.200	43.200	43.200	43.200
	5318003 Verwendung "Kleine Betreuung" Otzenrath	20.098,27	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	1.138.948,14	426.800	536.600	536.600	536.600	536.600
	5318101 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Hochneukirch)	0,00	283.900	396.300	396.300	396.300	396.300
	5318102 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Otzenrath)	0,00	232.400	292.700	292.700	292.700	292.700
	5318103 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Gierath)	0,00	440.500	601.400	601.400	601.400	601.400
	5318104 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (Gesamtschule)	0,00	1	1	1	1	1
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA (GGs Otzenrath)	270.737,66	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	5318200 Verwendung Zuschuss Träger Ganztagsbetreuung	140.033,14	145.540	154.000	155.000	156.050	157.150
	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	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	38.572,54	46.220	50.608	50.608	50.608	50.608
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.938,07	6.751	8.401	8.401	8.401	8.401
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.980,67	13.954	14.377	14.377	14.377	14.377
	5332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	8.941,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5332150 Grundsicherungsleistungen SL §3 AsylbLG	1.152.548,16	1.007.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	5332250 Leistungen §2 AsylbLG	56.126,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	11.608,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	5332550 Krankheit und andere §4 AsylbLG	271.611,32	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	230,50	100	100	100	100	100
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	780,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	7.218,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5338003 Schülerbeförderung	883,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338004 Lernförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	1.519,30	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	30,00	150	150	150	150	150
	5341000 Gewerbesteuerumlage	559.807,96	602.000	759.600	775.000	791.600	836.200
	5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	10.991.013,00	12.714.972	14.613.853	14.759.992	14.907.591	15.056.667
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56 KrO	9.067.216,56	9.438.855	10.505.572	10.977.267	11.087.039	11.197.910
	5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	146.682,57	154.260	154.260	154.260	154.260	154.260
	5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	619.414,60	714.453	754.849	754.849	754.849	754.849
	5399000 Krankenhausumlage	407.554,00	415.110	412.000	412.000	412.000	412.000
	5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	212.731,85	182.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144.648,74	3.273.389	3.412.537	3.373.465	3.367.494	3.427.294
	5411200 Aus- und Fortbildung	44.735,04	100.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	5411210 Fortbildung Verwaltungsmitarbeiter	36.614,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	16.486,71	27.300	21.800	21.800	23.800	23.800
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung (Unterkonto)	848,42	900	900	900	900	900
	5411600 Personalnebenaufwendungen	412,75	500	500	500	500	500
	5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	27.802,54	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	5412000 Brandschutzerziehung	11.393,74	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	5421000 Aufwendungen Ehrenamt	212.029,11	256.001	221.501	239.001	230.331	274.951
	5421200 Aufwendungen Ehrenamt (Unterkonto zu 5421000)	47.776,26	58.000	60.000	60.140	62.300	63.500
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	48.443,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	5.976,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	1.875,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5422000 Mieten und Pachten	502.251,80	600.627	625.437	627.437	629.437	631.437
	5422100 Aufwand Leibrenten	31.312,67	32.331	33.299	34.220	35.096	35.930
	5423000 Leasing Hardware	205.859,23	240.800	293.300	315.300	321.300	322.300
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	7.883,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	9.224,28	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 Sonstige Aufwendungen von Rechten/Diensten	666.218,76	71.002	161.002	61.002	61.002	61.002
	5429001 Kosten Steuerberater	1.150,03	12	12	12	12	12
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	27.660,70	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000
	5429200 Externe Stellenbewertung	720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	44.073,29	72.452	42.452	56.572	42.696	56.823
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	28.999,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431200 Telekommunikationskosten	73.719,28	87.247	101.496	97.496	97.496	97.496
	5431201 Telekommunikationskosten (Ukrainekrise)	6.935,67	0	0	0	0	0
	5431300 Portokosten	57.895,23	84.900	71.000	81.000	71.000	81.000
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	1.210,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431500 Büromaterial	0,00	1.700	1	1	1	1
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	216.654,04	8	8	8	8	8
	5431700 Budgetierung	178.253,28	144.663	149.232	150.379	150.818	150.737



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5431900 Geschäftsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West	611,43	0	0	0	0	0
	5441100 Versicherungsbeiträge	82.613,97	86.850	96.000	96.000	96.000	96.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	51.600,02	56.651	57.651	57.651	57.651	57.651
	5441111 Unfallkasse NRW	288.950,29	301.400	322.250	322.250	322.250	322.250
	5441120 Mitgliedsbeiträge	35.687,16	37.300	41.000	41.100	41.200	41.300
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	6.060,09	7.101	6.951	6.951	6.951	6.951
	5441240 Vorsteuer	1.834,39	0	0	0	0	0
	5441250 Körperschafts- und Kapitalertragsteuer	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5452000 Kooperationskosten	176.498,52	169.600	180.600	180.600	180.600	180.600
	5455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5458000 Entschädigungen	168.708,31	198.918	202.418	202.418	202.418	202.418
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	7.745,00	83.001	83.001	83.001	83.001	83.001
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	65.441,26	1	1	1	1	1
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	282.024,65	100.000	100.001	100.001	100.001	100.001
	5482000 Säumniszuschläge	2.225,00	100	100	100	100	100
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	1	1	1	1	1
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.460,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	29.874,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
	5499000 Vermischte Ausgaben	11.793,64	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	12	12	12	12	12
	5499100 Repräsentation	41.961,14	45.500	45.500	45.500	45.500	44.500
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	101.857,51	11	11	11	11	11
	5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	249.972,02	0	0	0	0	0
17	= ordentliche Aufwendungen	69.102.614,64	72.929.226	79.551.427	80.751.293	81.110.583	82.339.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.480.736,97	-2.740.264	-2.459.143	-3.568.367	-2.909.050	-2.258.227
19	+ Finanzerträge	1.148.607,43	1.306.672	1.511.573	2.432.474	3.029.374	3.046.275
	4611000 Zinserträge vom Land	37.577,00	0	0	0	0	0
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	412.321,08	412.672	429.573	446.474	463.374	480.275
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	282.265,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	19.930,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4651000 Dividenden	309.912,18	283.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	4651100 Gewinnanteile Windpark	0,00	456.000	606.000	1.510.000	2.090.000	2.090.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	86.601,59	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.633.885,71	2.330.002	2.185.002	2.804.002	3.557.002	3.826.002
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	311.338,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.237.531,44	2.000.002	1.855.002	2.474.002	3.227.002	3.496.002
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite bei Kreditinstituten	1.571,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5518000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	81.294,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5519000 Zinsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West	2.148,78	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-485.278,28	-1.023.330	-673.429	-371.528	-527.628	-779.727
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit(= Zeilen 18 und 21)	-2.966.015,25	-3.763.594	-3.132.572	-3.939.895	-3.436.678	-3.037.954
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= <u>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <u>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</u>	-2.966.015,25	-3.763.594	-3.132.572	-3.939.895	-3.436.678	-3.037.954
27	= <u>globaler Minderaufwand</u>	0,00	-1.458.584	-1.591.028	-1.615.025	-1.622.211	-1.646.787
	5699999 globaler Minderaufwand	0,00	-1.458.584	-1.591.028	-1.615.025	-1.622.211	-1.646.787
28	= <u>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 und 27)</u>	-2.966.015,25	-2.305.010	-1.541.544	-2.324.870	-1.814.467	-1.391.167
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	25.251,15	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	34,34	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	329.457,77	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29/30 und 31/32)	-304.172,28	0	0	0	0	0



Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.315.255,80	34.397.584	37.104.555	39.564.642	40.634.037	42.264.596
	6011000 Grundsteuer A	233.625,34	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6012000 Grundsteuer B	5.940.945,37	6.460.000	6.350.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
	6013000 Gewerbesteuer	7.517.421,17	8.080.000	10.200.000	10.414.000	10.629.000	11.228.340
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.629.202,78	16.636.000	17.251.000	18.079.000	18.857.000	19.856.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	865.957,17	891.000	915.527	936.585	959.999	981.119
	6031000 Vergnügungssteuer	364.150,46	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6032000 Hundesteuer	226.089,73	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	6051000 Kompensationszahlungen	1.537.863,78	1.599.584	1.637.028	1.709.057	1.762.038	1.813.137
	6052000 Kommunale Wärmeplanung Einzahlung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.023.427,42	19.601.640	20.124.459	20.343.688	20.763.078	21.062.556
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.971.385,00	10.330.556	9.633.201	9.874.031	10.239.371	10.597.749
	6121400 Einzahlung Klima- und Forstpauschale	5.305,93	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	183.145,40	135.000	49.600	24.000	77.000	17.000
	6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.120.791,01	559.510	543.525	547.525	548.575	549.675
	6141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0,00	1	1	1	1	1
	6141100 Einzahlungen aus Landeszuweisung OGATA	645.036,00	812.701	969.901	969.901	969.901	969.901
	6141110 Landeszuweisung OGATA (GGS Otzenrath)	131.456,00	0	0	0	0	0
	6141111 Einzahlung Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	0,00	12.870	0	0	0	0
	6141500 Einzahlungen Landeszuweisungen Aus- und Fortbildung	7.097,08	17.700	13.360	13.360	13.360	13.360
	6141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2.701	3.361	3.361	3.361	3.361
	6141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	65.769,66	60.000	69.332	69.332	69.332	69.332
	6141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	117.322,39	109.851	178.751	178.750	178.750	178.750
	6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden & Gemeindeverbänden	6.775.452,63	7.555.439	8.542.616	8.542.616	8.542.616	8.542.616
	6142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	6143100 Zuwendungen Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	666,32	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.143.125,44	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	180.816,54	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	6291000 Regio Park Transfereinzahlungen	962.308,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705.008,25	6.228.659	6.779.477	6.824.845	6.838.287	6.847.396
	6311000 Verwaltungsgebühren	474.928,02	551.763	598.763	602.500	606.500	610.500
	6311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	123.881,60	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	117.081,03	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6311100 Verwaltungsgebühren (Unterkonto)	2.047,15	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
	6321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte	4.503.850,17	4.924.345	5.335.183	5.376.814	5.386.256	5.391.365
	6321001 Kaution von Benutzungsentgelten	400,00	3	3	3	3	3
	6321100 Einzahlung Winterdienstgebühren	201.258,85	123.547	136.027	136.027	136.027	136.027
	6321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	277.671,43	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	1.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6321400 Einzahlung Verkauf von Müllsäcken	2.410,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.865,58	470.078	484.885	484.885	484.885	484.885
	6411000 Mieten und Pachten	199.368,29	270.000	299.500	299.500	299.500	299.500
	6411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	47.793,96	53.473	53.530	53.530	53.530	53.530
	6411200 Einzahlung Parkplatzmiete	4.180,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.384,25	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	6461100 Abwicklung von Schadensfällen	7.600,29	15.005	15.005	15.005	15.005	15.005
	6461200 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.602,54	61.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6461300 Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen	2.855,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6461400 Anerkennungsentgelte	81,25	100	350	350	350	350

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320.191,93	3.387.289	3.864.051	3.892.551	3.898.051	3.907.551
	6481000 Erstattungen vom Land	1.449.688,92	1.263.580	1.710.200	1.710.200	1.710.200	1.710.200
	6481100 Integrationspauschale	11.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6482000 Erstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	18.601	1	18.001	1	20.001
	6483000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.747,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	149.885,47	114.426	108.326	108.826	109.326	109.826
	6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	293.570,00	352.541	349.116	349.116	349.116	349.116
	6486000 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	734.906,41	821.327	805.539	805.539	805.539	805.539
	6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.714,13	85.813	85.813	85.813	85.813	85.813
	6487100 Einzahlung Energiekostenerstattungen	43.699,56	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	610.880,36	680.001	754.056	764.056	787.056	776.056
7	+ Sonstige Einzahlungen	135.057.514,92	1.465.307	3.941.206	1.441.206	1.441.206	1.441.202
	6511000 Konzessionsabgaben Strom	533.000,00	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	6511100 Konzessionsabgaben Gas	41.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6511200 Konzessionsabgaben Wasser	218.179,17	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	6542000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6561000 Buß- und Zwangsgelder	85.862,74	119.600	113.700	113.700	113.700	113.700
	6561100 Zwangsgelder	1.004,10	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562000 Säumniszuschläge	30.655,34	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	6562100 Aussetzungszinsen	2.143,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562200 Stundungszinsen	6.871,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	17.854,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6562400 Mahngebühren privatrechtlich	512,71	400	400	400	400	400
	6562500 Verzugszinsen	364,42	100	100	100	100	100
	6562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
	6562700 Vollstreckungsgebühren	6.557,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6562800 Auslagen Vollstreckung	1.851,21	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6562900 Verspätungszuschlag	6.637,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6565000 weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	183.896,76	5.651	4.951	4.951	4.951	4.951
	6565100 Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	47.959,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6565200 Einzahlung Familienzentrum Elternbeitrag	2.535,00	3	3	3	3	0
	6582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0
	6591010 Trauengebühren Schloß Dyck	13.125,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	116.307,01	198.053	200.552	200.552	200.552	200.551
	6594000 Einzahlungen ungeklärte Ein und Auszahlungen	-77.603,18	0	0	0	0	0
	6594001 Einzahlungen aus Rücklastschrift	-95,82	0	0	0	0	0
	6594002 Einzahlungen interim	2.383,37	0	0	0	0	0
	6594003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	121.439.508,54	0	0	0	0	0
	6594410 Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	9.930.256,07	0	0	0	0	0
	6594425 Einzahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt	2.429.256,61	0	0	0	0	0
	6595000 Einzahlung durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	7.057,16	0	0	0	0	0
	6595800 Einzahlung durchl. Gelder Amtshilfeersuchen	745,65	0	0	0	0	0
	6599900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	9.690,40	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.397.145,70	1.306.672	1.511.573	2.432.474	3.029.374	3.046.275
	6611000 Zinseinzahlungen vom Land	37.577,00	0	0	0	0	0
	6615000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	412.321,08	412.672	429.573	446.474	463.374	480.275
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	287.724,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6618000 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	349.611,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	309.912,18	283.000	321.000	321.000	321.000	321.000
	6651100 Gewinnanteile Windpark	0,00	456.000	606.000	1.510.000	2.090.000	2.090.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	197.294.535,04	67.977.229	74.950.206	76.124.291	78.228.918	80.194.461
10	- <u>Personalauszahlungen</u>	18.102.432,37	19.688.437	22.291.414	22.451.514	22.636.259	22.858.969
	7011000 Bezüge der Beamten	2.512.425,51	2.912.747	2.799.794	2.827.973	2.820.163	2.848.370
	7012000 Vergütungen Tarifbeschäftigte	11.917.449,29	12.857.424	14.730.318	14.831.941	14.980.236	15.130.061
	7012100 Vergütungen § 18 TVöD	156.459,72	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	926.113,99	1.047.317	1.194.286	1.202.408	1.214.279	1.226.240
	7032000 Gesetzlich SV Tarifbeschäftigte	2.497.633,14	2.565.949	3.262.016	3.284.192	3.316.581	3.349.298
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	92.350,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	- <u>Versorgungsauszahlungen</u>	1.170.716,62	1.155.015	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
	7121000 Versorgungsauszahlungen für Beamte	986.389,46	980.015	980.000	980.000	980.000	980.000
	7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	184.327,16	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
12	- <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	11.971.872,12	13.286.905	13.931.678	14.113.264	13.709.148	13.675.426
	7211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	581.049,79	523.950	502.901	516.901	516.901	516.901
	7211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung	156.248,89	126.900	189.201	192.701	192.701	192.701
	7211010 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	187.931,89	206.300	210.300	211.500	211.500	211.200
	7211012 Unterhaltung sonstige Grundstücke und Verkehrsflächen	35.101,28	28.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	7211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	16.191,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7211040 Energiekostenanteil BHKW	720,62	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	7215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	667.653,73	509.001	454.002	511.202	130.002	2
	7215002 Instandsetzung 2. Kap. KInvFöG NRW	56.749,66	0	0	0	0	0
	7215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb	46.400,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7215100 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.262,45	0	9.000	60.000	0	0
	7216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	175.641,03	188.700	287.200	239.200	225.200	228.000
	7216001 Instandhaltung der Spielgeräte	25.232,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7221000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	158,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7232200 Kommunalen Finanzierungsanteil	166.310,71	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	529.255,74	680.900	751.151	751.651	752.151	752.651
	7241001 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Grundbesitzabgaben	222.547,95	250.600	275.601	275.601	275.601	264.351
	7241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude (Unterkonto zu 7241000)	126.730,11	147.800	166.900	166.900	166.900	166.900
	7241101 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Grundbesitzabgaben	15.779,90	27.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	7241200 Auszahlungen für Energiekosten Strom	492.009,34	691.275	681.726	681.726	681.726	681.726
	7241201 Auszahlungen für Energiekosten Wärme	306.962,37	523.000	491.501	501.500	501.500	501.500
	7241202 Auszahlungen für Energiekosten Wasser	49.545,22	55.400	71.451	73.450	73.450	72.950
	7241210 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Strom	22.195,00	44.700	33.000	33.000	33.000	33.000
	7241211 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Wärme	18.585,27	26.600	27.500	27.500	27.500	27.500
	7241212 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200) Wasser	2.323,99	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	7241220 Auszahlungen für Energiekosten (Unterkonto zu 7241200)	349.002,81	374.525	424.525	424.525	424.525	424.525
	7241300 Gebäudeversicherung	136.736,87	170.000	180.301	184.201	191.001	194.051
	7241310 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	22.403,31	24.550	26.000	27.400	28.000	29.400
	7241320 Gebäudeversicherung (Unterkonto zu 7241300)	0,00	12.500	0	0	0	0
	7242000 Straßenentwässerung	740.338,20	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	7251000 Unterhaltung von Fahrzeugen	232.612,91	238.024	254.024	254.024	264.024	264.024
	7255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	305.881,42	335.468	335.969	349.969	341.969	341.969
	7255100 Auszahlung GWG bis 800 Euro	489.293,17	318.207	394.508	395.608	262.108	262.108
	7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	132.574,65	152.058	155.242	159.030	160.594	162.292
	7279100 Schülerbeförderungskosten	1.302.215,33	1.439.500	1.513.500	1.627.500	1.750.620	1.828.500



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	7279200 Deponiegebühren	1.194.256,02	1.496.342	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	7281000 Sonstige Sachleistungen	182.882,43	233.075	242.075	263.075	248.075	263.075
	7281100 Sonstige Sachleistungen (Unterkonto von 7281000)	4.011,32	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7291000 Sonstige Dienstleistungen	1.796.820,88	2.037.030	2.133.700	2.181.700	2.224.700	2.272.700
	7291001 Kontogebühren sonstige Bezahlformen	563,63	500	500	500	500	500
	7291100 Sonstige Dienstleistungen (Unterkonto von 7291000)	331.613,14	275.800	186.300	166.300	178.300	166.300
	7291200 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	65.664,95	85.800	170.800	170.800	170.800	130.800
	7291300 sonstige Dienstleistungen (Unterkonto zu 7291000)	58.045,87	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	7291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk	528,58	9.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	7291500 ITK / IT-Dienstleistungen	705.839,86	871.500	1.005.000	908.000	918.000	928.000
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.508.068,47	2.340.002	2.195.002	2.814.002	3.567.002	3.836.002
	7515100 Auszahlung Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	184.149,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.242.468,68	2.010.002	1.865.002	2.484.002	3.237.002	3.506.002
14	7517100 Zinsauszahlungen Kassenkredite an Kreditinstitute	227,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7518000 Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	81.222,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Transferauszahlungen	26.775.327,98	28.846.920	32.726.881	33.407.823	33.732.704	34.088.409
	7311000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	0,00	1	1	1	1	1
	7313000 Zuwendungen an Zweckverbände	571.938,74	721.938	715.860	725.528	735.388	745.446
	7315000 Zuweisungen für laufende Zwecke verbundene Unternehmen und Beteiligungen	856.716,48	693.000	822.960	860.000	900.000	940.000
	7317000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.655,64	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	231.979,80	271.411	323.785	323.785	323.785	323.785
	7318001 Auszahlungen aus dem Digitalpakt (konsumtiv)	733,04	0	0	0	0	0
	7318100 Zuschuss an übrige Bereiche	1.182.079,94	1.426.801	1.870.201	1.870.201	1.870.201	1.870.201
	7318110 Verwendung Zuschuss OGATA (Unterkonto zu 7318100)	259.286,06	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	7318200 Verwendung Landeszuweisung Träger Ganztagsbetreuung	146.500,02	145.540	154.000	155.000	156.050	157.150
	7318300 Auszahlung Landeszuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	7318400 Zuschuss an Förderverein	0,00	500	500	500	500	500
	7318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7318600 Auszahlung Landeszuweisung Familienzentrum	40.082,76	46.220	50.608	50.608	50.608	50.608
	7318700 Auszahlung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.938,07	6.751	8.401	8.401	8.401	8.401
	7318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.980,67	13.954	14.377	14.377	14.377	14.377
	7332100 GSIG-Gutachterkosten in Einrichtungen	8.941,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7332150 Grundsicherungsleistungen GL §3 AsylbLG	1.071.243,83	1.007.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	7332250 Leistungen §2 AsylbLG	51.252,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	11.562,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7332550 Krankheit und ähnliches § 4 AsylbLG	271.611,32	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	7338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	222,50	100	100	100	100	100
	7338001 Mehrtägige Klassenfahrten	780,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7338002 Schulbasispaket Schulmaterial	7.218,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	7338003 Schülerbeförderung	828,30	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	7338004 Lernförderung	0,00	1	1	1	1	1
	7338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	1.367,40	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	7338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	7338007 Leistungen zur Teilhabe	30,00	150	150	150	150	150
	7341000 Gewerbesteuerumlage	603.766,05	602.000	759.600	775.000	791.600	836.200
	7374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	10.991.013,00	12.714.972	14.613.853	14.759.992	14.907.591	15.056.667
	7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56, 5 KrO	9.067.216,56	9.438.855	10.505.572	10.977.267	11.087.039	11.197.910



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	7376000 Kreisumlage andere Mehrbelastungen (Kreischuldenmuskulatur)	146.682,57	154.260	154.260	154.260	154.260	154.260
	7376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	619.414,60	714.453	754.849	754.849	754.849	754.849
	7399000 Auszahlung Krankenhausumlage	407.554,00	415.110	412.000	412.000	412.000	412.000
	7399100 Transferauszahlungen Regio-Park	212.731,85	182.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	- Sonstige Auszahlungen	140.013.420,61	3.090.376	3.229.523	3.190.451	3.184.480	3.244.280
	7411200 Ausbildung und Umschulung	48.890,54	100.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	7411210 Fortbildung	33.555,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7411500 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	17.810,43	27.300	21.800	21.800	23.800	23.800
	7411510 Auszahlungen Dienst- und Schutzkleidung	848,42	900	900	900	900	900
	7411600 Personalnebenauszahlungen	750,45	500	500	500	500	500
	7411610 Auszahlungen						
	Dienstaufwandsentschädigung	26.307,44	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	7412000 besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.906,26	9.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	7421000 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit	226.949,04	256.001	221.501	239.001	230.331	274.951
	7421200 Ehrenamtliche & sonstige Tätigkeit (Unterkonto zu 7421000)	53.908,52	58.000	60.000	60.140	62.300	63.500
	7421300 Entschädigung Führungskräfte	47.643,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7421400 Werbung Feuerwehr	5.976,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7421500 Brandsicherheitswachen	1.875,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7422000 Mieten & Pachten	502.385,57	600.627	625.437	627.437	629.437	631.437
	7422100 Auszahlung Leihrenten	52.221,48	32.331	33.299	34.220	35.096	35.930
	7423000 Leasing von Hardware	209.629,23	240.800	293.300	315.300	321.300	322.300
	7423100 Leasing von Fahrzeugen	7.803,61	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7423200 Leasing von sonstigen Gebrauchsgütern	9.224,28	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	7429000 Sonstige Auszahlung für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.982,06	71.014	161.014	61.014	61.014	61.014
	7429100 betriebliche Gesundheitsförderung	28.195,01	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000
	7429200 Externe Stellenbewertung	720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen	43.673,21	72.452	42.452	56.572	42.696	56.823
	7431100 Fachliteratur und Gesetze	32.317,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7431200 Post-, Fernmeldegebühren	80.959,35	87.247	101.496	97.496	97.496	97.496
	7431300 Telekommunikationskosten	57.523,65	84.900	71.000	81.000	71.000	81.000
	7431400 Entsorgungskosten Altkarten	1.200,16	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431500 Büromaterial	0,00	1.700	1	1	1	1
	7431600 Auszahlung Mittagverpflegung KITA/Schule	233.166,44	8	8	8	8	8
	7431700 Budgetierungsregel KiTa/Schule	167.842,97	144.663	149.232	150.379	150.818	150.737
	7441100 Versicherungsbeiträge	113.458,56	122.350	131.550	131.550	131.550	131.550
	7441110 Kfz-Versicherungen	20.755,43	21.151	22.101	22.101	22.101	22.101
	7441111 Unfallkasse - NRW	288.950,29	301.400	322.250	322.250	322.250	322.250
	7441120 Beiträge an Verbände & Vereine	35.899,28	37.300	41.000	41.100	41.200	41.300
	7441220 Kraftfahrzeugsteuer	6.270,09	7.101	6.951	6.951	6.951	6.951
	7441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7452000 Kostenerstattungen an Gemeinden & Gemeindeverbände	140.039,52	169.600	180.600	180.600	180.600	180.600
	7455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	168.157,54	198.918	202.418	202.418	202.418	202.418
	7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	7483000 Auszahlungen Inanspruchnahme Gewährverträge und Bürgschaften	0,00	1	1	1	1	1
	7491000 Verfügungsmittel	1.724,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	28.201,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7493000 Verfügungsmittel Personalrat	250,00	250	250	250	250	250
	7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.443.878,47	0	0	0	0	0
	7494002 Auszahlungen interim	166,33	0	0	0	0	0
	7494003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	121.439.508,54	0	0	0	0	0
	7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	11.203.713,24	0	0	0	0	0
	7494425 Auszahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt	2.012.941,72	0	0	0	0	0
	7495000 Auszahlungen durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	7.112,61	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	7499000 Auszahlung andere sonstige ordentliche Aufwendungen	13.030,42	4.012	7.012	4.012	7.012	4.012
	7499100 Repräsentation	44.186,83	45.500	45.500	45.500	45.500	44.500
	7499900 sonstige Forderungen & Verwahrbuch Einbehalt von Gehaltsvorschüssen & Verbuchung von Verwahrgeldern	7.846,40	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	199.541.838,17	68.407.655	75.539.498	77.142.054	77.994.593	78.868.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.247.303,13	-430.426	-589.292	-1.017.763	234.325	1.326.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.347.541,46	4.392.185	8.457.572	12.310.919	11.314.554	6.033.419
	6810000 Zuwendungen vom Bund	127.642,89	252.900	2.830.580	3.044.580	2.714.580	2.714.580
	6811000 Zuwendungen vom Land	8.067.598,57	3.676.352	5.486.150	8.463.739	8.597.374	3.316.239
	6812000 Zuwendungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	172.803	138.242	0	0	0
	6815000 Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen/Sondervermögen	0,00	0	0	800.000	0	0
	6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	2.600,00	290.130	2.600	2.600	2.600	2.600
	6818000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	149.700,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.037,00	1.652.000	372.000	152.000	152.001	152.001
	6821000 Veräußerung von Immobilien	49.070,00	1.650.000	370.000	150.000	150.001	150.001
	6830000 Veräußerung von Fahrzeugen	4.111,00	0	0	0	0	0
	6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 410 €	25.856,00	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	0,00	52.002	2.048.002	52.002	467.002	997.002
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	51.001	51.001	51.001	51.001	51.001
	6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	1.001	316.001	1.001	1.001	1.001
	6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0	1.681.000	0	415.000	945.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.426.578,46	6.096.187	10.877.574	12.514.921	11.933.557	7.182.422
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.248.214,55	2.405.001	3.900.001	2.100.001	1.825.001	825.001
	7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.248.214,55	2.405.001	3.900.001	2.100.001	1.825.001	825.001
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.895.763,02	21.764.003	15.064.358	23.884.003	26.652.339	7.733.003
	7851000 Hochbaumaßnahmen	5.634.956,83	20.212.001	13.271.356	22.501.001	24.629.337	6.140.001
	7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.481.966,46	800.001	1.130.001	600.001	1.700.001	1.300.001
	7853000 Sonstige Baumaßnahmen	778.839,73	752.001	663.001	783.001	323.001	293.001
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.307.244,79	794.214	1.250.014	1.274.015	1.739.014	1.137.514
	7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro	955.623,02	394.214	905.014	389.014	299.014	297.514
	7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	351.621,77	400.000	345.000	885.001	1.440.000	840.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	62.500,00	0	0	20.000.000	0	0
	7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	62.500,00	0	0	20.000.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.513.722,36	24.963.218	20.214.373	47.258.019	30.216.354	9.695.518
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.087.143,90	-18.867.031	-9.336.799	-34.743.098	-18.282.797	-2.513.096
32	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.334.447,03	-19.297.457	-9.926.091	-35.760.861	-18.048.472	-1.186.721
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.005.558,89	21.937.331	9.340.899	34.746.998	19.863.497	2.665.496
	6926300 Kreditaufnahme zur Umschuldung	0,00	3.066.000	0	0	1.577.000	148.900
	6927300 Kreditneuaufnahme bei Kreditinstituten	3.000.000,00	18.867.031	9.336.799	34.743.098	18.282.797	2.513.096



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
34	6958000 Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche (u.a. Arbeitgeberdarlehen)	5.558,89	4.300	4.100	3.900	3.700	3.500
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.799.235,46	5.648.000	2.579.000	2.816.000	4.658.000	3.368.900
	7926950 außerordentliche Tilgung bei Kreditinstituten (Umschuldung)	0,00	3.066.000	0	0	1.577.000	148.900
	7927950 ordentliche Tilgung bei Kreditinstituten	2.799.235,46	2.582.000	2.579.000	2.816.000	3.081.000	3.220.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	445.000	0	0	0	0
	7865000 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	445.000	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.323,43	15.844.331	6.761.899	31.930.998	15.205.497	-703.404
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.128.123,60	-3.453.126	-3.164.192	-3.829.863	-2.842.975	-1.890.125
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-4.128.123,60	-3.453.126	-3.164.192	-3.829.863	-2.842.975	-1.890.125

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
01		Innere Verwaltung	2.402.789	12.278.296	-9.875.507	0	-9.875.507	0	-9.875.507
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.402.789	12.278.296	-9.875.507	0	-9.875.507	0	-9.875.507
02		Sicherheit und Ordnung	824.526	3.149.857	-2.325.331	0	-2.325.331	0	-2.325.331
	02121	Statistik und Wahlen	0	29.963	-29.963	0	-29.963	0	-29.963
	02122	Ordnungsangelegenheiten	614.350	1.331.389	-717.039	0	-717.039	0	-717.039
	02126	Brandschutz	210.176	1.788.505	-1.578.329	0	-1.578.329	0	-1.578.329
03		Schulträgeraufgaben	2.972.459	6.815.002	-3.842.543	0	-3.842.543	0	-3.842.543
	03211	Grundschulen	346.664	1.385.215	-1.038.551	0	-1.038.551	0	-1.038.551
	03217	Gymnasium	362.280	1.223.634	-861.354	0	-861.354	0	-861.354
	03218	Gesamtschule	373.455	1.556.573	-1.183.118	0	-1.183.118	0	-1.183.118
	03221	Förderschulen	0	47.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000
	03232	Schulische Ganztagsbetreuung	1.816.702	1.943.704	-127.002	0	-127.002	0	-127.002
	03240	Mensa	24.857	177.835	-152.978	0	-152.978	0	-152.978
	03243	Sonstige schulische Leistungen	48.501	481.041	-432.540	0	-432.540	0	-432.540
04		Kultur	42.071	226.250	-184.179	0	-184.179	0	-184.179
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	0	71.868	-71.868	0	-71.868	0	-71.868
	04271	Volkshochschule	0	16.294	-16.294	0	-16.294	0	-16.294
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	42.071	138.088	-96.017	0	-96.017	0	-96.017
05		Soziale Leistungen	3.208.757	3.432.147	-223.390	0	-223.390	0	-223.390
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	9.500	353.428	-343.928	0	-343.928	0	-343.928
	05312	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	160.052	-160.052	0	-160.052	0	-160.052
	05313	Leistungen für Asylbewerber	1.855.102	1.443.964	411.138	0	411.138	0	411.138
	05315	Sozial Einrichtungen	1.339.955	1.235.599	104.356	0	104.356	0	104.356
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	54.601	-54.601	0	-54.601	0	-54.601

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
	05351	Sonstige soziale Leistungen	4.200	184.503	-180.303	0	-180.303	0	-180.303
06		Kinder- und Jugendhilfe	9.244.806	10.609.221	-1.364.415	0	-1.364.415	0	-1.364.415
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	9.604	152.648	-143.044	0	-143.044	0	-143.044
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	9.235.202	10.456.573	-1.221.371	0	-1.221.371	0	-1.221.371
08		Sportförderung	314.338	2.240.555	-1.926.217	235.998	-1.690.219	0	-1.690.219
	08421	Förderung des Sports	0	65.847	-65.847	0	-65.847	0	-65.847
	08424	Sportstätten	169.162	1.359.905	-1.190.743	0	-1.190.743	0	-1.190.743
	08425	Bäder	145.176	814.803	-669.627	235.998	-433.629	0	-433.629
09		Räumliche Planung	199.650	959.075	-759.425	0	-759.425	0	-759.425
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	199.650	959.075	-759.425	0	-759.425	0	-759.425
10		Bauen und Wohnen	618.000	793.486	-175.486	0	-175.486	0	-175.486
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	617.000	754.087	-137.087	0	-137.087	0	-137.087
	10523	Denkmalschutz und -pflege	1.000	39.399	-38.399	0	-38.399	0	-38.399
11		Ver- und Entsorgung	3.915.814	2.426.403	1.489.411	0	1.489.411	0	1.489.411
	11530	Versorgung	1.055.000	5.678	1.049.322	0	1.049.322	0	1.049.322
	11537	Abfallwirtschaft	2.860.814	2.420.725	440.089	0	440.089	0	440.089
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	1.336.546	6.521.582	-5.185.036	0	-5.185.036	0	-5.185.036
	12541	Gemeindestraßen	1.169.961	3.074.644	-1.904.683	0	-1.904.683	0	-1.904.683
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	129.253	163.881	-34.628	0	-34.628	0	-34.628
	12547	ÖPNV	37.332	3.283.057	-3.245.725	0	-3.245.725	0	-3.245.725
13		Natur- und Landschaftspflege	838.767	1.537.202	-698.435	0	-698.435	0	-698.435
	13551	Öffentliches Grün	99.458	293.396	-193.938	0	-193.938	0	-193.938
	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	107.000	653.560	-546.560	0	-546.560	0	-546.560
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	632.309	590.246	42.063	0	42.063	0	42.063
14		Umweltschutz	52.000	132.469	-80.469	0	-80.469	0	-80.469
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	52.000	132.469	-80.469	0	-80.469	0	-80.469
15		Wirtschaft und Tourismus	64.584	602.191	-537.607	1.120.573	582.966	0	582.966
	15571	Wirtschaftsförderung	5.000	103.612	-98.612	0	-98.612	0	-98.612
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	59.584	498.579	-438.995	1.120.573	681.578	0	681.578



PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes ¹⁾ EUR
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	51.057.177	27.827.691	23.229.486	-2.030.000	21.199.486	0	21.199.486
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	50.857.177	27.728.134	23.129.043	-30.000	23.099.043	0	23.099.043
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200.000	99.557	100.443	-2.000.000	-1.899.557	0	-1.899.557
			77.092.284	79.551.427	-2.459.143	-673.429	-3.132.572	0	-3.132.572

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	1.879.504	10.877.112	-8.997.608	2.443.824	7.807.810	-5.363.986	-14.361.594	4.100	0	4.100	0
	01111	Verwaltungssteuerung und Service	1.879.504	10.877.112	-8.997.608	2.443.824	7.807.810	-5.363.986	-14.361.594	4.100	0	4.100	0
02		Sicherheit und Ordnung	713.614	2.486.444	-1.772.830	2.600	227.100	-224.500	-1.997.330	0	0	0	600.000
	02121	Statistik und Wahlen	0	29.963	-29.963	0	0	0	-29.963	0	0	0	0
	02122	Ordnungsangelegenheiten	614.350	1.329.816	-715.466	0	34.500	-34.500	-749.966	0	0	0	0
	02126	Brandschutz	99.264	1.126.665	-1.027.401	2.600	192.600	-190.000	-1.217.401	0	0	0	600.000
03		Schulträgeraufgaben	2.183.602	5.876.820	-3.693.218	0	10.287.051	-10.287.051	-13.980.269	0	0	0	6.250.000
	03211	Grundschulen	117.729	1.129.922	-1.012.193	0	3.224.048	-3.224.048	-4.236.241	0	0	0	0
	03217	Gymnasium	47.004	933.596	-886.592	0	3.893.001	-3.893.001	-4.779.593	0	0	0	0
	03218	Gesamtschule	131.666	1.269.220	-1.137.554	0	170.001	-170.001	-1.307.555	0	0	0	0
	03221	Förderschulen	0	47.000	-47.000	0	0	0	-47.000	0	0	0	0
	03232	Schulische Ganztagsbetreuung	1.816.702	1.943.704	-127.002	0	0	0	-127.002	0	0	0	0
	03240	Mensa	22.000	167.479	-145.479	0	3.000.001	-3.000.001	-3.145.480	0	0	0	6.250.000
	03243	Sonstige schulische Leistungen	48.501	385.899	-337.398	0	0	0	-337.398	0	0	0	0
04		Kultur	41.000	224.614	-183.614	0	0	0	-183.614	0	0	0	0
	04111	Verwaltungssteuerung und Service	0	71.868	-71.868	0	0	0	-71.868	0	0	0	0
	04271	Volkshochschule	0	16.294	-16.294	0	0	0	-16.294	0	0	0	0
	04281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	41.000	136.452	-95.452	0	0	0	-95.452	0	0	0	0
05		Soziale Leistungen	3.054.334	3.321.091	-266.757	0	1.000	-1.000	-267.757	0	0	0	0
	05311	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	9.500	353.428	-343.928	0	0	0	-343.928	0	0	0	0
	05312	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	0	160.052	-160.052	0	0	0	-160.052	0	0	0	0
	05313	Leistungen für Asylbewerber	1.855.102	1.443.964	411.138	0	0	0	411.138	0	0	0	0
	05315	Sozial Einrichtungen	1.185.532	1.124.543	60.989	0	1.000	-1.000	59.989	0	0	0	0
	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	54.601	-54.601	0	0	0	-54.601	0	0	0	0

Haushalt 2026
Stadt Jüchen



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
	05351	Sonstige soziale Leistungen	4.200	184.503	-180.303	0	0	0	-180.303	0	0	0	0
06		Kinder- und Jugendhilfe	8.965.246	10.173.173	-1.207.927	0	152.408	-152.408	-1.360.335	0	0	0	0
	06363	Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit	0	104.390	-104.390	0	75.000	-75.000	-179.390	0	0	0	0
	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	8.965.246	10.068.783	-1.103.537	0	77.408	-77.408	-1.180.945	0	0	0	0
08		Sportförderung	385.752	1.812.670	-1.426.918	0	3.000	-3.000	-1.429.918	0	0	0	0
	08421	Förderung des Sports	0	65.847	-65.847	0	0	0	-65.847	0	0	0	0
	08424	Sportstätten	44.028	1.045.643	-1.001.615	0	3.000	-3.000	-1.004.615	0	0	0	0
	08425	Bäder	341.724	701.180	-359.456	0	0	0	-359.456	0	0	0	0
09		Räumliche Planung	199.650	959.075	-759.425	0	80.001	-80.001	-839.426	0	0	0	0
	09511	Räumliche Planung und Entwicklung	199.650	959.075	-759.425	0	80.001	-80.001	-839.426	0	0	0	0
10		Bauen und Wohnen	618.000	793.486	-175.486	0	0	0	-175.486	0	0	0	0
	10521	Bau- und Grundstücksordnung	617.000	754.087	-137.087	0	0	0	-137.087	0	0	0	0
	10523	Denkmalschutz und -pflege	1.000	39.399	-38.399	0	0	0	-38.399	0	0	0	0
11		Ver- und Entsorgung	3.912.206	2.423.440	1.488.766	0	0	0	1.488.766	0	0	0	0
	11530	Versorgung	1.055.000	5.678	1.049.322	0	0	0	1.049.322	0	0	0	0
	11537	Abfallwirtschaft	2.857.206	2.417.762	439.444	0	0	0	439.444	0	0	0	0
12		Verkehrsflächen und ÖPNV	306.304	4.903.151	-4.596.847	2.053.002	1.328.003	724.999	-3.871.848	0	0	0	300.000
	12541	Gemeindestraßen	177.500	1.603.379	-1.425.879	2.053.002	1.328.003	724.999	-700.880	0	0	0	300.000
	12545	Straßenreinigung Winterdienst	128.803	141.669	-12.866	0	0	0	-12.866	0	0	0	0
	12547	ÖPNV	1	3.158.103	-3.158.102	0	0	0	-3.158.102	0	0	0	0
13		Natur- und Landschaftspflege	750.593	1.433.500	-682.907	116.000	328.000	-212.000	-894.907	0	0	0	0
	13551	Öffentliches Grün	36.301	255.104	-218.803	116.000	200.000	-84.000	-302.803	0	0	0	0
	13552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	107.000	653.560	-546.560	0	0	0	-546.560	0	0	0	0
	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	607.292	524.836	82.456	0	128.000	-128.000	-45.544	0	0	0	0
14		Umweltschutz	52.000	132.469	-80.469	0	0	0	-80.469	0	0	0	0
	14561	Umweltschutzmaßnahmen	52.000	132.469	-80.469	0	0	0	-80.469	0	0	0	0
15		Wirtschaft und Tourismus	1.127.724	512.219	615.505	138.242	0	138.242	753.747	0	0	0	20.000.000
	15571	Wirtschaftsförderung	5.000	103.612	-98.612	0	0	0	-98.612	0	0	0	0



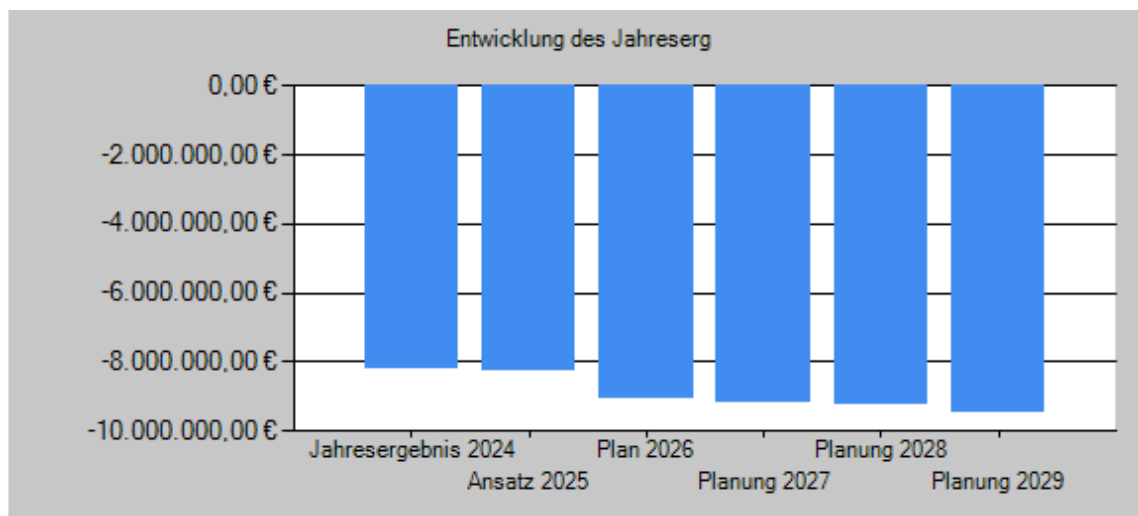
PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
	15573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1.122.724	408.607	714.117	138.242	0	138.242	852.359	0	0	0	20.000.000
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	50.760.677	29.610.234	21.150.443	6.123.906	0	6.123.906	27.274.349	9.336.799	2.579.000	6.757.799	0
	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	50.605.677	27.445.134	23.160.543	6.123.906	0	6.123.906	29.284.449	0	0	0	0
	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	155.000	2.165.100	-2.010.100	0	0	0	-2.010.100	9.336.799	2.579.000	6.757.799	0
			74.950.206	75.539.498	-589.292	10.877.574	20.214.373	-9.336.799	-9.926.091	9.340.899	2.579.000	6.761.899	27.150.000

Fußnoten:

1) Die Angaben erfolgt ohne interne Leistungsverrechnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.289,07	85.395	123.340	118.826	112.166	109.971
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.193,00	2.451	2.451	2.451	2.451	2.451
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.947,91	319.573	345.880	345.880	345.880	345.880
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.547,02	1.452.083	1.424.020	1.424.020	1.424.020	1.424.020
7.	Sonstige ordentliche Erträge	853.981,48	923.571	507.098	350.291	482.896	491.138
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.530.958,48	2.783.073	2.402.789	2.241.468	2.367.413	2.373.460
11.	Personalaufwendungen	6.054.324,22	7.977.270	8.111.712	8.214.064	8.290.407	8.429.750
12.	Versorgungsaufwendungen	2.437.588,67	736.061	788.286	778.865	772.259	770.404
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363.157,51	1.514.278	1.727.178	1.595.578	1.617.378	1.628.778
14.	Bilanzielle Abschreibungen	326.671,71	288.114	312.557	305.260	346.859	414.920
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.287,18	1.277.446	1.338.563	1.341.624	1.364.990	1.385.644
17.	Ordentliche Aufwendungen	11.487.029,29	11.793.169	12.278.296	12.235.391	12.391.893	12.629.496
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.956.070,81	-9.010.096	-9.875.507	-9.993.923	-10.024.480	-10.256.036
19.	Finanzerträge	86.601,59	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	86.601,59	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.869.469,22	-9.010.096	-9.875.507	-9.993.923	-10.024.480	-10.256.036
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)	-8.869.469,22	-9.010.096	-9.875.507	-9.993.923	-10.024.480	-10.256.036
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701.951,00	792.322	812.238	812.238	812.238	812.238
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.890,87	25.441	25.638	25.638	25.638	25.638
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.192.409,09	-8.243.215	-9.088.907	-9.207.323	-9.237.880	-9.469.436



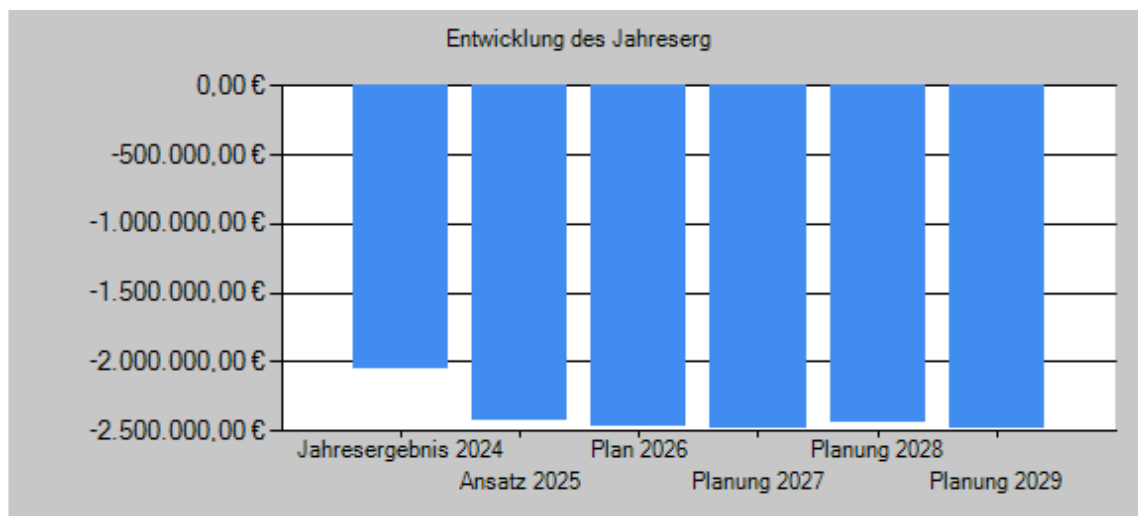
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	8.053,00	2.451	2.451		2.451	2.451	2.451
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.278,24	319.573	345.880		345.880	345.880	345.880
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.239,66	1.452.083	1.424.020		1.424.020	1.424.020	1.424.020
7	Sonstige Einzahlungen	85.178,65	107.153	107.153		107.153	107.153	107.152
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.749,55	1.881.260	1.879.504		1.879.504	1.879.504	1.879.503
10	Personalauszahlungen	5.464.563,50	6.094.292	7.058.839		7.080.565	7.111.616	7.179.061
11	Versorgungsauszahlungen	753.165,64	736.061	752.534		745.211	739.836	739.837
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.899,55	1.514.278	1.727.178		1.595.578	1.617.378	1.628.778
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.235.594,84	1.277.444	1.338.561		1.341.622	1.364.988	1.385.642
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.774.223,53	9.622.075	10.877.112		10.762.976	10.833.818	10.933.318
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.235.473,98	-7.740.815	-8.997.608		-8.883.472	-8.954.314	-9.053.815
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.301,69	527.250	2.071.824		5.087.500	5.281.135	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.126,00	1.652.000	372.000		152.000	152.000	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)	517.427,69	2.179.250	2.443.824		5.239.500	5.433.135	152.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.248.214,55	2.405.000	3.900.000		2.100.000	1.825.000	825.000
8	für Baumaßnahmen	268.133,88	4.275.000	3.619.810		10.251.000	8.004.336	50.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.455,97	298.000	288.000		278.001	163.000	153.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.715.804,40	6.978.000	7.807.810		12.629.001	9.992.336	1.028.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.198.376,71	-4.798.750	-5.363.986		-7.389.501	-4.559.201	-876.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.416,51	92.323	110.912	110.689	109.578	107.852
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.890,08	492.764	540.764	540.501	540.501	540.501
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.449,99	40.600	22.000	40.000	22.000	42.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	98.523,80	149.951	149.850	149.850	149.850	149.850
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	651.030,84	777.138	824.526	842.040	822.929	841.203
11.	Personalaufwendungen	1.241.290,60	1.345.439	1.437.942	1.454.216	1.468.759	1.483.441
12.	Versorgungsaufwendungen	82.239,77	88.465	93.751	95.414	96.637	96.635
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.228,50	714.000	756.000	732.000	713.000	733.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	488.697,25	633.098	663.413	657.950	648.532	636.413
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.152,76	290.001	198.751	235.751	198.751	235.751
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.577.608,88	3.071.003	3.149.857	3.175.331	3.125.679	3.185.740
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.926.578,04	-2.293.865	-2.325.331	-2.333.291	-2.302.750	-2.344.537
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)	-1.926.578,04	-2.293.865	-2.325.331	-2.333.291	-2.302.750	-2.344.537
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)	-1.926.578,04	-2.293.865	-2.325.331	-2.333.291	-2.302.750	-2.344.537
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.668,00	137.283	145.084	145.084	145.084	145.084
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.052.246,04	-2.431.148	-2.470.415	-2.478.375	-2.447.834	-2.489.621



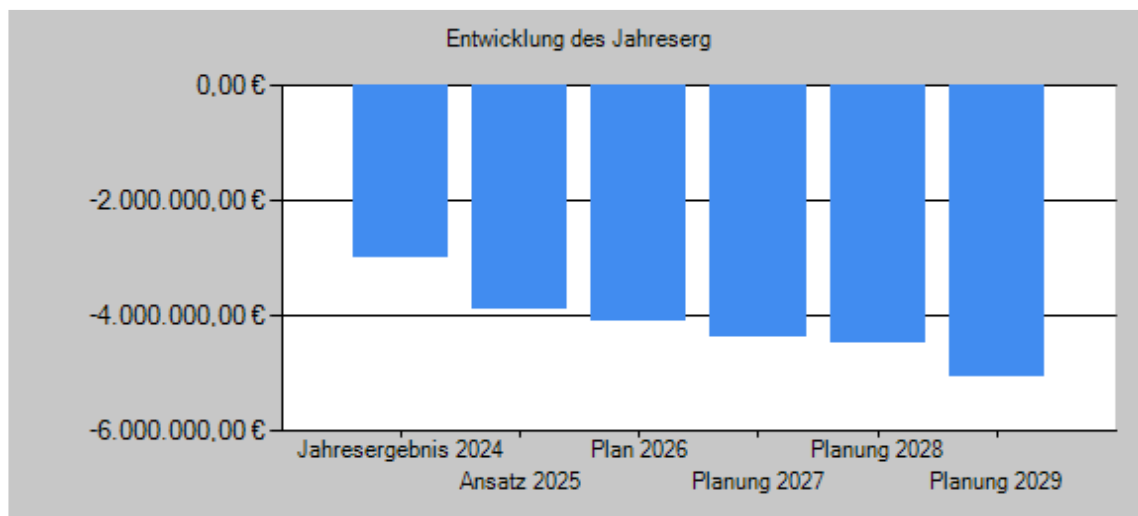
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	415.840,82	492.764	540.764		540.501	540.501	540.501
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,46	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781,58	40.600	22.000		40.000	22.000	42.000
7	Sonstige Einzahlungen	100.447,30	149.951	149.850		149.850	149.850	149.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.820,16	684.815	713.614		731.351	713.351	733.351
10	Personalauszahlungen	1.246.711,99	1.345.439	1.437.942		1.454.216	1.468.759	1.483.441
11	Versorgungsauszahlungen	82.712,71	88.465	93.751		95.414	96.637	96.635
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	583.214,01	714.000	756.000		732.000	713.000	733.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	158.198,26	290.001	198.751		235.751	198.751	235.751
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.836,97	2.437.905	2.486.444		2.517.381	2.477.147	2.549.327
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.544.016,81	-1.753.090	-1.772.830		-1.786.030	-1.763.796	-1.815.976
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.480,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.911,00	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)	27.391,00	2.600	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	1.224.210,68	0	73.600		30.000	30.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.556,68	254.000	153.500	600.000	783.500	1.343.500	753.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	1.666.767,36	254.000	227.100	600.000	813.500	1.373.500	753.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.639.376,36	-251.400	-224.500	- 600.000	-810.900	-1.370.900	-750.900

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.339,07	1.525.587	1.932.749	1.993.594	1.924.644	1.865.744
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.228,95	658.201	964.101	964.101	964.101	964.101
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.669,24	56.005	38.505	38.505	38.505	38.505
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.384,22	15.447	15.101	15.101	14.431	13.954
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.741.803,56	2.277.243	2.972.459	3.033.304	2.963.684	2.904.307
11.	Personalaufwendungen	781.980,86	886.853	1.013.970	1.024.778	1.035.025	1.045.377
12.	Versorgungsaufwendungen	67.474,91	63.114	54.707	55.676	56.389	56.389
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987.676,06	2.143.459	2.162.854	2.280.090	2.095.154	2.098.352
14.	Bilanzielle Abschreibungen	820.268,32	900.009	938.180	1.114.585	1.334.137	1.846.919
15.	Transferaufwendungen	1.572.660,96	1.648.239	2.117.272	2.118.272	2.119.322	2.120.422
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.119,70	482.889	528.019	550.166	555.605	555.524
17.	Ordentliche Aufwendungen	5.688.180,81	6.124.563	6.815.002	7.143.567	7.195.632	7.722.983
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.946.377,25	-3.847.320	-3.842.543	-4.110.263	-4.231.948	-4.818.676
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)	-2.946.377,25	-3.847.320	-3.842.543	-4.110.263	-4.231.948	-4.818.676
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)	-2.946.377,25	-3.847.320	-3.842.543	-4.110.263	-4.231.948	-4.818.676
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.406,00	32.200	256.104	256.104	256.104	256.104
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.976.783,25	-3.879.520	-4.098.647	-4.366.367	-4.488.052	-5.074.780



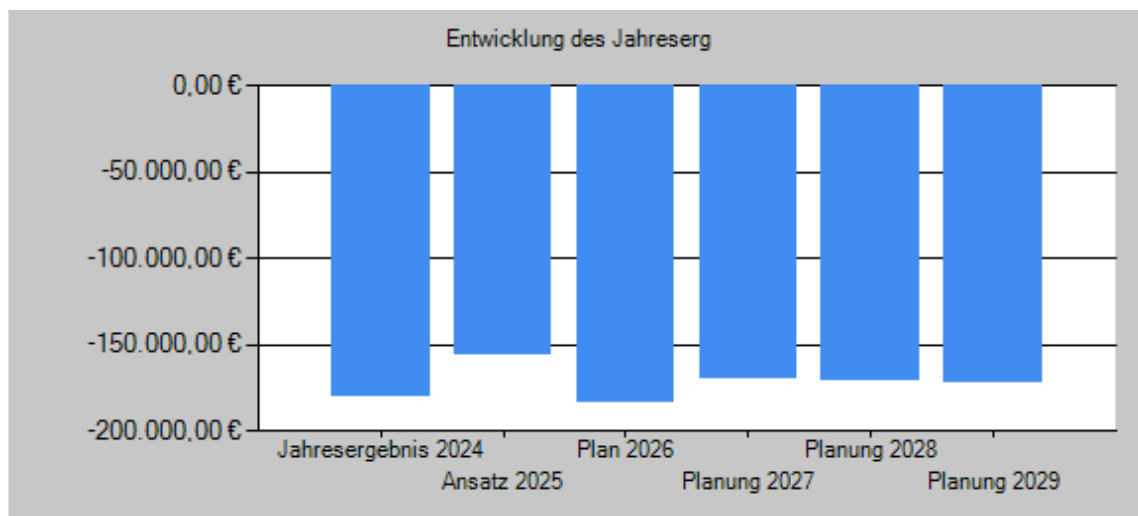
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.009,10	1.003.450	1.158.993		1.150.993	1.212.043	1.153.143
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.020,62	658.201	964.101		964.101	964.101	964.101
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.461,95	22.003	22.003		22.003	22.003	22.003
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.321,54	56.005	38.505		38.505	38.505	38.505
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	1.629.813,21	1.739.659	2.183.602		2.175.602	2.236.652	2.177.752
10	Personalauszahlungen	799.533,79	886.853	1.013.970		1.024.778	1.035.025	1.045.377
11	Versorgungsauszahlungen	67.092,04	63.114	54.707		55.676	56.389	56.389
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.510,36	2.143.459	2.162.854		2.280.090	2.095.154	2.098.352
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.578.432,10	1.648.239	2.117.272		2.118.272	2.119.322	2.120.422
15	Sonstige Auszahlungen	452.267,38	482.888	528.017		550.164	555.603	555.522
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948.835,67	5.224.553	5.876.820		6.028.980	5.861.493	5.876.062
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.319.022,46	-3.484.894	-3.693.218		-3.853.378	-3.624.841	-3.698.310
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.394,90	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)	133.394,90	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.118.808,73	15.937.000	9.737.945	6.250.000	12.340.000	16.625.000	6.090.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.508,49	107.005	549.106		107.506	17.506	16.006

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	1.241.317,22	16.044.005	10.287.051	6.250.000	12.447.506	16.642.506	6.106.006
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.107.922,32	-16.044.005	-10.287.051	- 6.250.000	-12.447.506	-16.642.506	-6.106.006

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,30	4.071	3.571	3.571	3.571	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.737,29	62.500	38.500	38.500	38.500	38.500
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.	Ordentliche Erträge	33.803,59	66.571	42.071	42.071	42.071	41.000
11.	Personalaufwendungen	38.082,73	40.205	31.456	32.174	32.495	32.820
12.	Versorgungsaufwendungen	11.696,40	12.857	8.254	8.400	8.508	8.508
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.467,84	91.350	101.900	86.900	86.900	86.900
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.142	1.635	1.635	1.635	1.635
15.	Transferaufwendungen	0,00	501	501	501	501	501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.074,43	74.703	82.504	82.624	82.748	82.875
17.	Ordentliche Aufwendungen	214.321,40	222.758	226.250	212.234	212.787	213.239
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.517,81	-156.187	-184.179	-170.163	-170.716	-172.239
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)	-180.517,81	-156.187	-184.179	-170.163	-170.716	-172.239
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)	-180.517,81	-156.187	-184.179	-170.163	-170.716	-172.239
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)	-180.517,81	-156.187	-184.179	-170.163	-170.716	-172.239



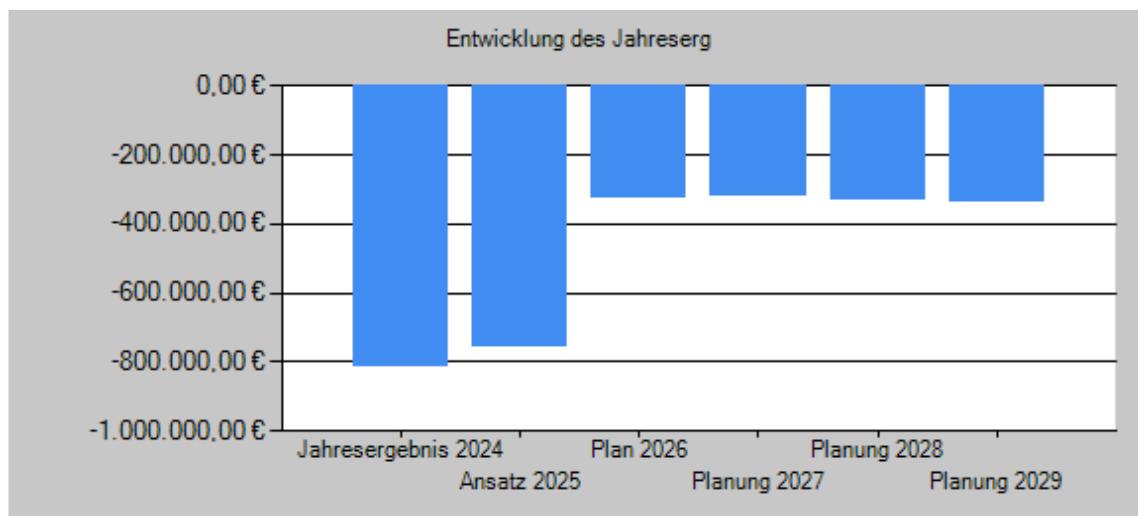
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.066,30	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.722,93	62.500	38.500		38.500	38.500	38.500
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	27.789,23	65.500	41.000		41.000	41.000	41.000
10	Personalauszahlungen	38.358,08	40.205	31.456		32.174	32.495	32.820
11	Versorgungsauszahlungen	11.786,07	12.857	8.254		8.400	8.508	8.508
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.755,98	91.350	101.900		86.900	86.900	86.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15	Sonstige Auszahlungen	94.148,25	74.702	82.503		82.623	82.747	82.874
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.048,38	219.615	224.614		210.598	211.151	211.603
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.259,15	-154.115	-183.614		-169.598	-170.151	-170.603
<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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.619,23	53.491	62.396	62.396	62.396	62.396
3.	Sonstige Transfererträge	181.994,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.492,08	1.139.022	1.279.559	1.281.629	1.285.466	1.277.202
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.017,69	1.278.682	1.726.702	1.727.202	1.727.702	1.728.202
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.653,99	100	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	2.673.777,42	2.591.295	3.208.757	3.211.327	3.215.664	3.207.900
11.	Personalaufwendungen	778.523,89	843.648	929.483	941.965	951.386	960.904
12.	Versorgungsaufwendungen	95.724,65	98.524	94.066	95.737	96.960	96.962
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.054,71	560.687	573.737	558.837	559.037	547.887
14.	Bilanzielle Abschreibungen	76.577,64	80.874	111.056	109.691	109.690	109.194
15.	Transferaufwendungen	1.549.462,05	1.302.952	1.360.352	1.360.352	1.360.352	1.360.352
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.657,73	355.503	363.453	362.453	362.453	362.453
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.421.000,67	3.242.188	3.432.147	3.429.035	3.439.878	3.437.752
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747.223,25	-650.893	-223.390	-217.708	-224.214	-229.852
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)	-747.223,25	-650.893	-223.390	-217.708	-224.214	-229.852
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)	-747.223,25	-650.893	-223.390	-217.708	-224.214	-229.852
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.005,00	105.049	105.004	105.004	105.004	105.004
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-814.228,25	-755.942	-328.394	-322.712	-329.218	-334.856



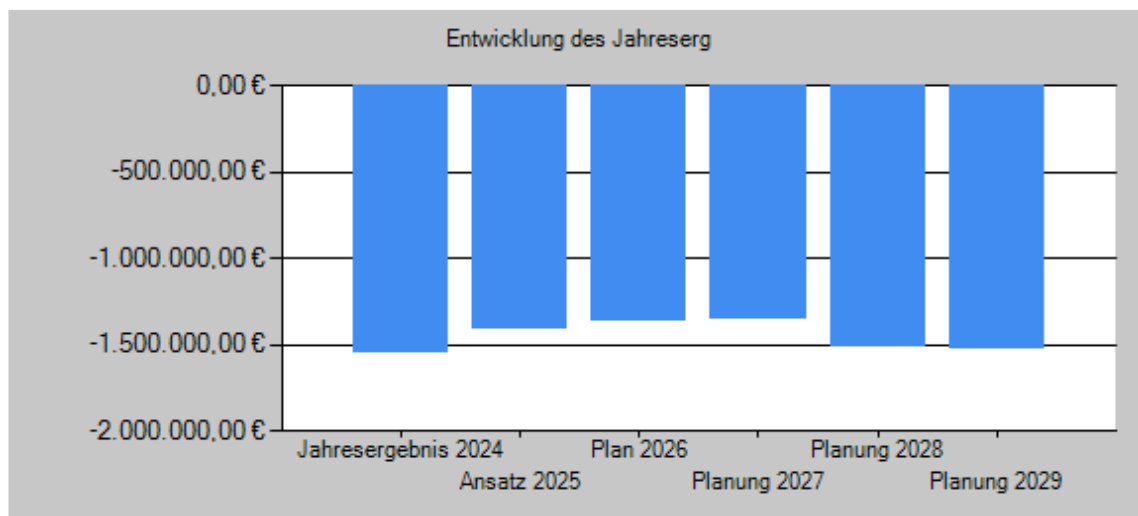
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.548,40	25.000	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	180.816,54	120.000	140.000		140.000	140.000	140.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.070,66	1.079.748	1.187.532		1.218.865	1.222.702	1.214.438
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.410,69	1.278.682	1.726.702		1.727.202	1.727.702	1.728.202
7	Sonstige Einzahlungen	979,31	100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.728,80	2.503.530	3.054.334		3.086.167	3.090.504	3.082.740
10	Personalauszahlungen	771.768,65	843.648	929.483		941.965	951.386	960.904
11	Versorgungsauszahlungen	96.388,82	98.524	94.066		95.737	96.960	96.962
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.167,51	560.687	573.737		558.837	559.037	547.887
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.475.203,13	1.302.952	1.360.352		1.360.352	1.360.352	1.360.352
15	Sonstige Auszahlungen	260.804,52	355.503	363.453		362.453	362.453	362.453
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.332,63	3.161.314	3.321.091		3.319.344	3.330.188	3.328.558
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.603,83	-657.784	-266.757		-233.177	-239.684	-245.818
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.862,12	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)	663.862,12	0	0		0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	317.192,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.669,31	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.287.494,22	7.971.381	9.244.803	9.226.225	9.223.867	9.218.867
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	186.855,01	3	3	3	3	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	7.474.349,23	7.971.384	9.244.806	9.226.228	9.223.870	9.218.867
11.	Personalaufwendungen	7.501.508,27	8.054.112	9.148.919	9.218.602	9.310.768	9.403.900
12.	Versorgungsaufwendungen	9.544,63	11.212	18.519	18.851	19.087	19.087
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.093,84	629.151	714.451	629.301	702.951	617.101
14.	Bilanzielle Abschreibungen	402.510,91	420.293	436.048	427.523	421.234	419.239
15.	Transferaufwendungen	143.314,11	155.339	174.001	174.001	174.001	174.001
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.573,86	111.773	117.283	115.783	115.783	115.783
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.027.545,62	9.381.880	10.609.221	10.584.061	10.743.824	10.749.111
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.553.196,39	-1.410.496	-1.364.415	-1.357.833	-1.519.954	-1.530.244
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)	-1.553.196,39	-1.410.496	-1.364.415	-1.357.833	-1.519.954	-1.530.244
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)	-1.553.196,39	-1.410.496	-1.364.415	-1.357.833	-1.519.954	-1.530.244
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)	-1.553.196,39	-1.410.496	-1.364.415	-1.357.833	-1.519.954	-1.530.244



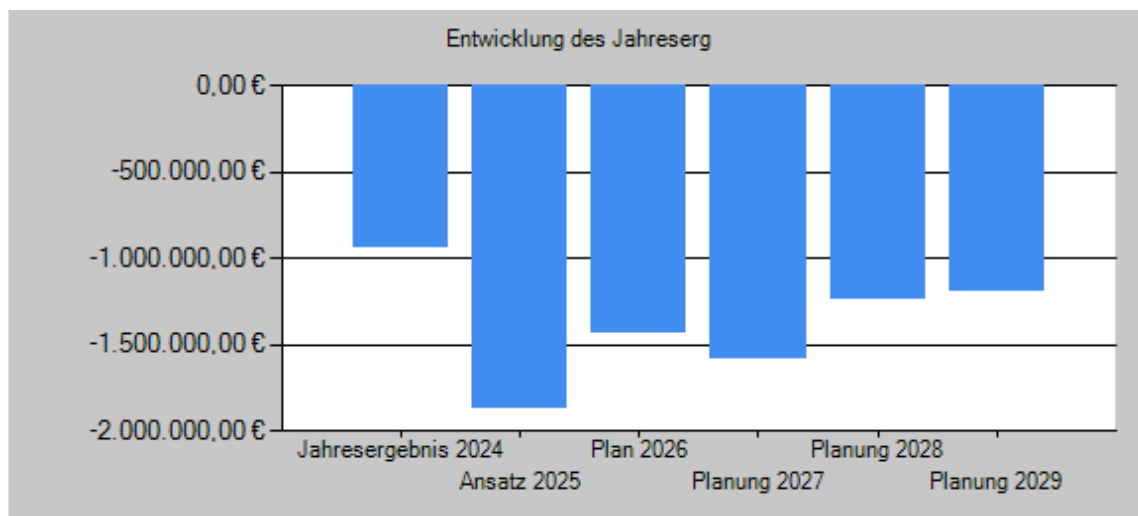
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	7.010.013,95	7.777.675	8.965.243		8.965.242	8.965.242	8.965.242
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	186.955,77	3	3		3	3	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.196.969,72	7.777.678	8.965.246		8.965.245	8.965.245	8.965.242
10	Personalauszahlungen	7.478.896,30	8.054.112	9.148.919		9.218.602	9.310.768	9.403.900
11	Versorgungsauszahlungen	9.676,43	11.212	18.519		18.851	19.087	19.087
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.985,10	629.151	714.451		629.301	702.951	617.101
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	145.766,33	155.339	174.001		174.001	174.001	174.001
15	Sonstige Auszahlungen	344.773,84	111.773	117.283		115.783	115.783	115.783
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.595.098,00	8.961.587	10.173.173		10.156.538	10.322.590	10.329.872
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.128,28	-1.183.909	-1.207.927		-1.191.293	-1.357.345	-1.364.630
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.706.800,00	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)	3.706.800,00	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	3.095.191,04	0	30.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.675,15	114.209	122.408		84.008	84.008	84.008

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	3.291.866,19	114.209	152.408		84.008	84.008	84.008
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.933,81	-114.209	-152.408		-84.008	-84.008	-84.008

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.434,43	145.624	181.586	181.089	179.606	179.606
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.833,77	19.802	27.027	27.027	27.027	27.027
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.540,16	60.001	69.001	69.001	69.001	69.001
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.577,09	36.724	36.724	36.724	36.724	36.724
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.528,01	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	966.913,46	262.151	314.338	313.841	312.358	312.358
11.	Personalaufwendungen	54.016,11	54.776	42.641	43.715	44.154	44.594
12.	Versorgungsaufwendungen	14.901,12	17.010	12.960	13.188	13.362	13.362
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.363,26	1.460.052	1.451.452	1.607.352	1.268.702	1.218.702
14.	Bilanzielle Abschreibungen	565.580,28	543.948	427.879	426.350	417.591	416.587
15.	Transferaufwendungen	116.708,14	120.300	137.800	137.800	137.800	137.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.995,09	165.783	167.823	166.823	166.823	166.823
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.161.564,00	2.361.869	2.240.555	2.395.228	2.048.432	1.997.868
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.194.650,54	-2.099.718	-1.926.217	-2.081.387	-1.736.074	-1.685.510
19.	Finanzerträge	250.889,00	198.000	236.000	236.000	236.000	236.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.146,51	2	2	2	2	2
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.742,49	197.998	235.998	235.998	235.998	235.998
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-965.908,05	-1.901.720	-1.690.219	-1.845.389	-1.500.076	-1.449.512
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)	-965.908,05	-1.901.720	-1.690.219	-1.845.389	-1.500.076	-1.449.512
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.406,00	32.200	256.104	256.104	256.104	256.104
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-935.502,05	-1.869.520	-1.434.115	-1.589.285	-1.243.972	-1.193.408



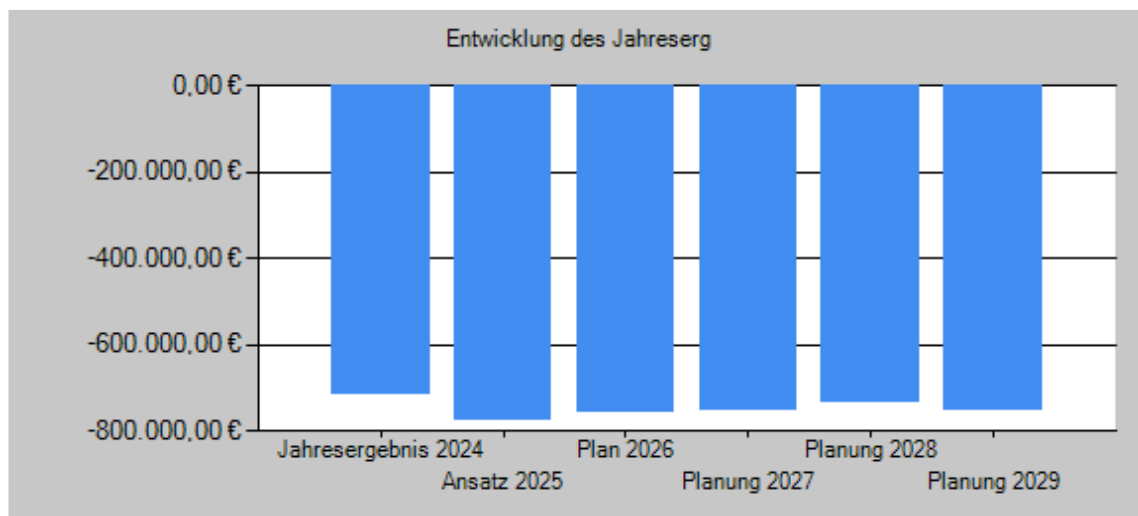
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	631.500,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.272,84	19.802	27.027		27.027	27.027	27.027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.389,38	60.001	69.001		69.001	69.001	69.001
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.854,88	36.724	36.724		36.724	36.724	36.724
7	Sonstige Einzahlungen	0,02	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.889,00	198.000	236.000		236.000	236.000	236.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.906,12	314.527	385.752		385.752	385.752	385.752
10	Personalauszahlungen	54.260,73	54.776	42.641		43.715	44.154	44.594
11	Versorgungsauszahlungen	15.066,67	17.010	12.960		13.188	13.362	13.362
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.691,07	1.460.052	1.451.452		1.607.352	1.268.702	1.218.702
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.146,51	2	2		2	2	2
14	Transferauszahlungen	116.736,93	120.300	137.800		137.800	137.800	137.800
15	Sonstige Auszahlungen	152.280,20	165.775	167.815		166.815	166.815	166.815
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.182,11	1.817.915	1.812.670		1.968.872	1.630.835	1.581.275
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.275,99	-1.503.388	-1.426.918		-1.583.120	-1.245.083	-1.195.523
<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	292.382,53	180.000	0		10.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	292.382,53	183.000	3.000		13.000	3.000	3.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.382,53	-183.000	-3.000		-13.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.145,40	135.000	20.600	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996,40	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,47	112.995	172.000	182.000	205.000	194.000
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	190.658,27	255.045	199.650	189.050	212.050	201.050
11.	Personalaufwendungen	518.471,91	588.777	589.072	593.489	599.426	605.419
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.224,18	202.001	162.001	142.001	142.001	142.001
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	118.188,00	241.438	208.000	208.000	208.000	208.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,43	2	2	2	2	2
17.	Ordentliche Aufwendungen	906.495,52	1.032.218	959.075	943.492	949.429	955.422
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.837,25	-777.173	-759.425	-754.442	-737.379	-754.372
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.148,78	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.148,78	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.986,03	-777.173	-759.425	-754.442	-737.379	-754.372
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)	-717.986,03	-777.173	-759.425	-754.442	-737.379	-754.372
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)	-717.986,03	-777.173	-759.425	-754.442	-737.379	-754.372



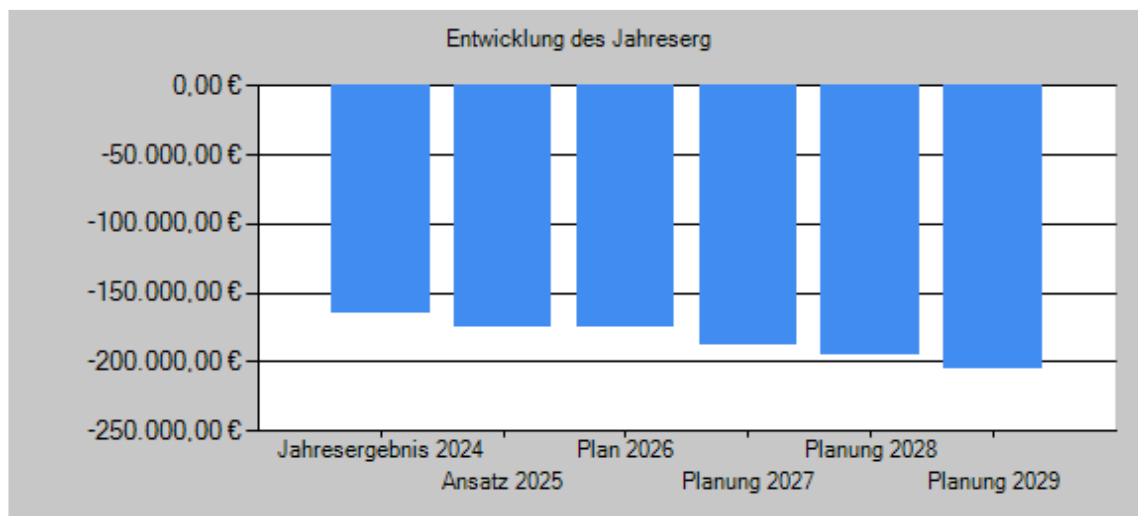
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	183.145,40	135.000	20.600		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.050	7.050		7.050	7.050	7.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,47	112.995	172.000		182.000	205.000	194.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.661,87	255.045	199.650		189.050	212.050	201.050
10	Personalauszahlungen	516.751,82	588.777	589.072		593.489	599.426	605.419
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.059,25	202.001	162.001		142.001	142.001	142.001
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	118.188,00	241.438	208.000		208.000	208.000	208.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.999,07	1.032.218	959.075		943.492	949.429	955.422
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.337,20	-777.173	-759.425		-754.442	-737.379	-754.372
<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	35.938,00	88.001	80.001		80.001	80.001	80.001
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	35.938,00	88.001	80.001		80.001	80.001	80.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.938,00	-88.001	-80.001		-80.001	-80.001	-80.001

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.304,53	221.000	301.000	301.000	301.000	301.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	260.000	306.000	306.000	306.000	306.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.763,87	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	517.068,40	509.000	618.000	621.000	621.000	621.000
11.	Personalaufwendungen	594.469,46	617.616	735.314	743.464	750.896	758.407
12.	Versorgungsaufwendungen	47.777,25	47.748	44.972	45.771	46.357	46.357
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.806,95	18.700	12.700	18.700	18.700	20.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	19.536,24	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,19	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	681.907,09	684.564	793.486	808.435	816.453	825.764
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.838,69	-175.564	-175.486	-187.435	-195.453	-204.764
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)	-164.838,69	-175.564	-175.486	-187.435	-195.453	-204.764
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)	-164.838,69	-175.564	-175.486	-187.435	-195.453	-204.764
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)	-164.838,69	-175.564	-175.486	-187.435	-195.453	-204.764



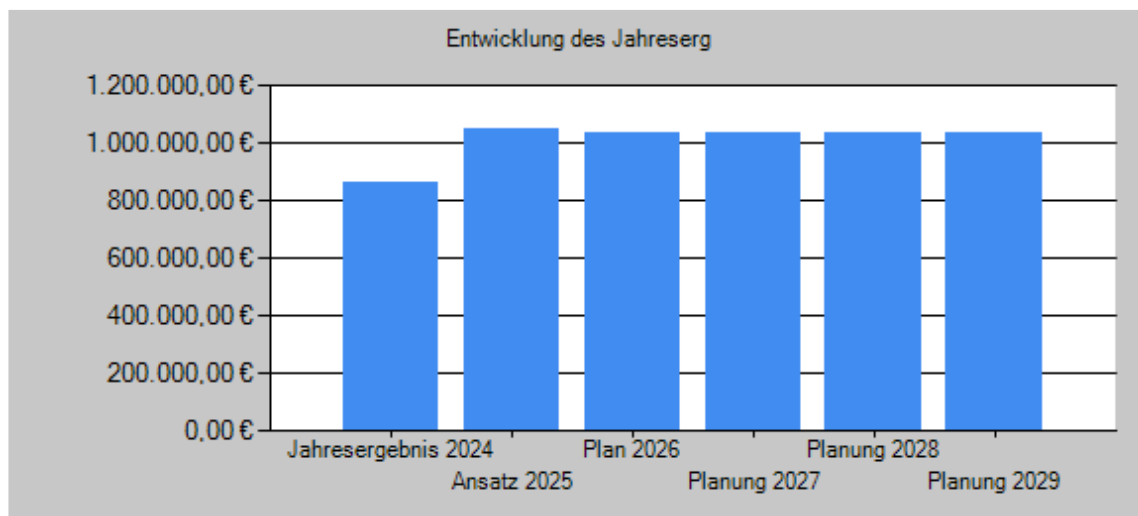
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0		3.000	3.000	3.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.180,03	221.000	301.000		301.000	301.000	301.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	260.000	306.000		306.000	306.000	306.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.004,15	25.000	11.000		11.000	11.000	11.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.184,18	509.000	618.000		621.000	621.000	621.000
10	Personalauszahlungen	593.924,26	617.616	735.314		743.464	750.896	758.407
11	Versorgungsauszahlungen	47.755,17	47.748	44.972		45.771	46.357	46.357
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.806,95	18.700	12.700		18.700	18.700	20.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	317,19	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.803,57	684.564	793.486		808.435	816.453	825.764
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.619,39	-175.564	-175.486		-187.435	-195.453	-204.764
<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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,62	2.014	3.608	3.608	3.608	3.608
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.977,33	2.861.681	2.857.206	2.858.942	2.857.401	2.858.834
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	872.731,19	1.065.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.620.379,14	3.928.695	3.915.814	3.917.550	3.916.009	3.917.442
11.	Personalaufwendungen	131.332,44	136.119	144.519	146.374	147.838	149.315
12.	Versorgungsaufwendungen	4.652,03	11.775	13.171	13.405	13.578	13.578
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.442,59	2.276.342	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.962,47	2.963	2.963	2.962	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.629,98	10.800	5.750	5.750	5.750	5.750
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.338.019,51	2.437.999	2.426.403	2.428.491	2.427.166	2.428.643
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.282.359,63	1.490.696	1.489.411	1.489.059	1.488.843	1.488.799
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)	1.282.359,63	1.490.696	1.489.411	1.489.059	1.488.843	1.488.799
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)	1.282.359,63	1.490.696	1.489.411	1.489.059	1.488.843	1.488.799
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.912,00	440.890	451.788	451.788	451.788	451.788
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	864.447,63	1.049.806	1.037.623	1.037.271	1.037.055	1.037.011



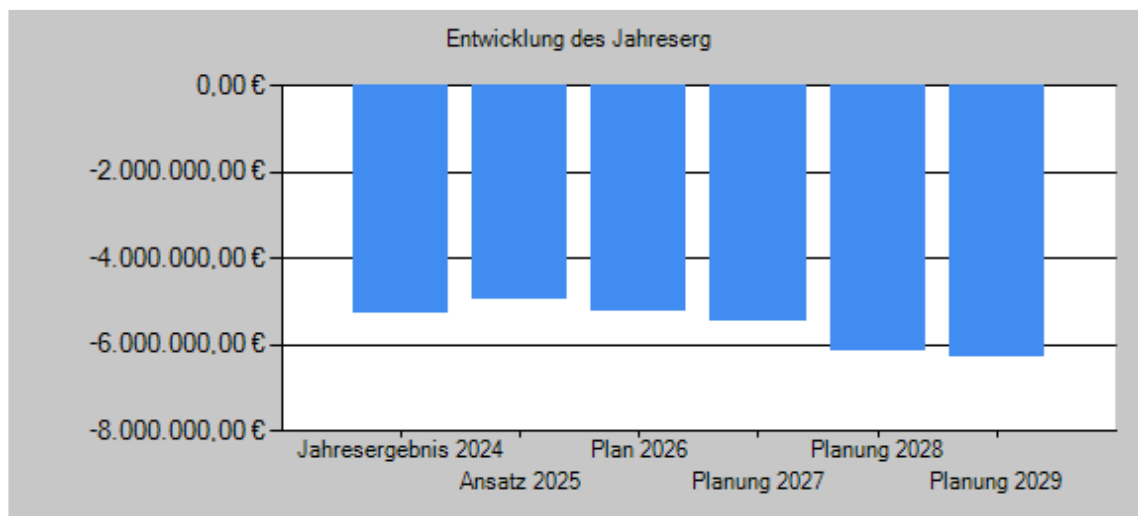
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.746.996,70	2.861.681	2.857.206		2.858.942	2.857.401	2.858.834
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	899.052,10	1.065.000	1.055.000		1.055.000	1.055.000	1.055.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.048,80	3.926.681	3.912.206		3.913.942	3.912.401	3.913.834
10	Personalauszahlungen	131.277,68	136.119	144.519		146.374	147.838	149.315
11	Versorgungsauszahlungen	5.230,05	11.775	13.171		13.405	13.578	13.578
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.327,23	2.276.342	2.260.000		2.260.000	2.260.000	2.260.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	6.432,42	10.800	5.750		5.750	5.750	5.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.267,38	2.435.036	2.423.440		2.425.529	2.427.166	2.428.643
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.781,42	1.491.645	1.488.766		1.488.413	1.485.235	1.485.191
<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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.927,46	225.850	264.937	259.951	256.256	249.703
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.957,92	913.440	946.162	945.159	484.734	480.726
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.823,20	79.000	80.500	80.500	80.500	80.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.948,37	42.947	42.947	32.308	24.710	24.710
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.361.522,95	1.263.237	1.336.546	1.319.918	848.200	837.639
11.	Personalaufwendungen	440.703,64	422.138	503.638	510.110	515.216	520.364
12.	Versorgungsaufwendungen	36.931,25	46.594	46.036	46.851	47.453	47.452
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.538,80	3.226.031	3.353.501	3.512.501	3.685.621	3.813.501
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.669.145,21	1.586.772	1.618.431	1.611.619	1.599.755	1.591.876
15.	Transferaufwendungen	667.378,24	700.501	830.461	867.501	907.501	947.501
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.583,30	167.515	169.515	171.515	173.515	175.515
17.	Ordentliche Aufwendungen	6.575.280,44	6.149.551	6.521.582	6.720.097	6.929.061	7.096.209
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.213.757,49	-4.886.314	-5.185.036	-5.400.179	-6.080.861	-6.258.570
19.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.213.757,49	-4.886.314	-5.185.036	-5.400.179	-6.080.861	-6.258.570
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.213.757,49	-4.886.314	-5.185.036	-5.400.179	-6.080.861	-6.258.570
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,00	9.359	11.133	11.133	11.133	11.133
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.941,00	59.693	61.463	61.463	61.463	61.463
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.261.820,49	-4.936.648	-5.235.366	-5.450.509	-6.131.191	-6.308.900



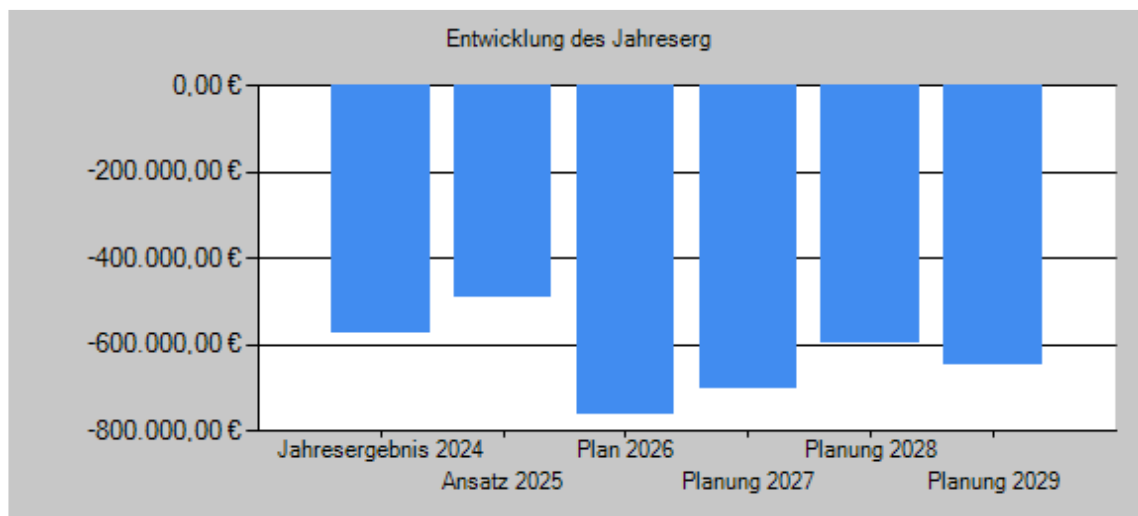
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.043,03	203.883	223.803		223.803	223.803	223.803
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,01	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.892,14	79.000	80.500		80.500	80.500	80.500
7	Sonstige Einzahlungen	0,44	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.873,62	284.884	306.304		306.304	306.304	306.304
10	Personalauszahlungen	440.430,23	422.138	503.638		510.110	515.216	520.364
11	Versorgungsauszahlungen	37.702,74	46.594	46.036		46.851	47.453	47.452
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.967.683,00	3.226.031	3.353.501		3.512.501	3.685.621	3.813.501
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	863.372,12	700.501	830.461		867.501	907.501	947.501
15	Sonstige Auszahlungen	166.249,55	167.515	169.515		171.515	173.515	175.515
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.475.437,64	4.562.779	4.903.151		5.108.478	5.329.306	5.504.333
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.196.564,02	-4.277.895	-4.596.847		-4.802.174	-5.023.002	-5.198.029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.700,00	5.000	5.000		185.000	125.000	125.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	1	1
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.002	2.048.002		52.002	467.002	997.002
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	201.700,00	57.002	2.053.002		237.002	592.003	1.122.003
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8	für Baumaßnahmen	1.727.582,68	983.002	1.323.002	300.000	793.002	1.893.002	1.493.002
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	1.727.582,68	988.003	1.328.003	300.000	798.003	1.898.003	1.498.003
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.525.882,68	-931.001	724.999	- 300.000	-561.001	-1.306.000	-376.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.827,16	19.136	22.636	26.636	19.636	19.135
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.607,44	746.261	751.030	758.714	762.135	722.411
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501	501	501	501
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.391,17	71.100	57.500	57.500	57.500	57.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	904,45	7.100	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.	Ordentliche Erträge	735.730,22	844.098	838.767	850.451	846.872	806.647
11.	Personalaufwendungen	468.179,54	457.495	491.903	496.841	501.810	506.828
12.	Versorgungsaufwendungen	18.919,58	20.473	21.367	21.747	22.025	22.025
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.688,91	223.000	322.000	365.100	247.100	248.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	109.388,31	103.618	103.702	96.141	90.328	87.210
15.	Transferaufwendungen	429.250,74	456.000	483.360	493.028	502.888	512.946
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.461,22	13.770	114.870	14.970	15.070	15.170
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.260.888,30	1.274.356	1.537.202	1.487.827	1.379.221	1.392.279
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.158,08	-430.258	-698.435	-637.376	-532.349	-585.632
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)	-525.158,08	-430.258	-698.435	-637.376	-532.349	-585.632
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)	-525.158,08	-430.258	-698.435	-637.376	-532.349	-585.632
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.016,00	62.698	64.043	64.043	64.043	64.043
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-572.174,08	-492.956	-762.478	-701.419	-596.392	-649.675



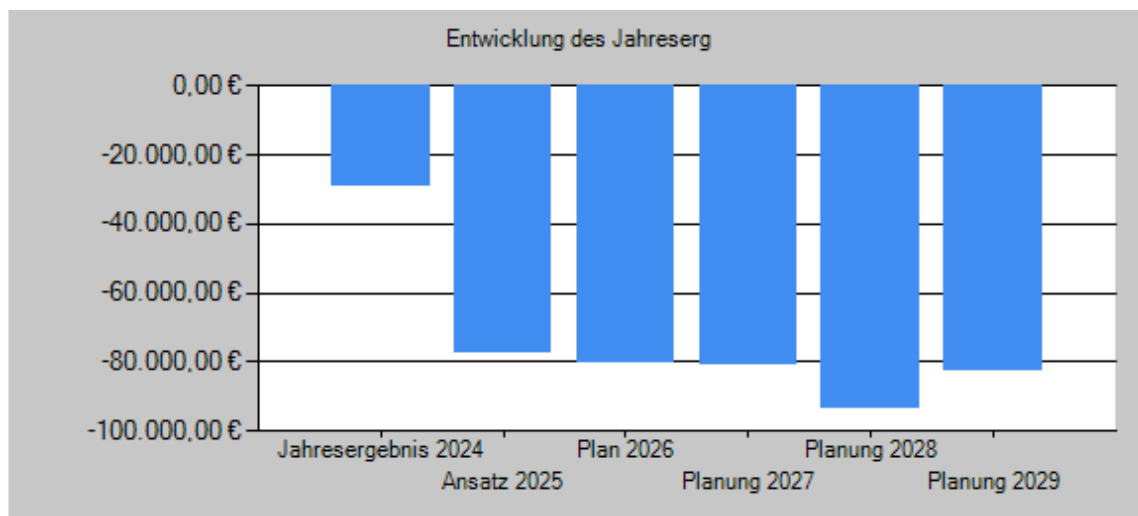
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.863,50	15.000	18.000		22.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.023,00	681.078	667.492		680.054	691.200	707.140
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501		501	501	501
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.497,46	71.100	57.500		57.500	57.500	57.500
7	Sonstige Einzahlungen	904,45	7.100	7.100		7.100	7.100	7.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.288,41	774.779	750.593		767.155	771.301	787.241
10	Personalauszahlungen	468.458,46	457.495	491.903		496.841	501.810	506.828
11	Versorgungsauszahlungen	19.038,25	20.473	21.367		21.747	22.025	22.025
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.936,64	223.000	322.000		365.100	247.100	248.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	429.250,74	456.000	483.360		493.028	502.888	512.946
15	Sonstige Auszahlungen	10.106,35	13.770	114.870		14.970	15.070	15.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.790,44	1.170.738	1.433.500		1.391.686	1.288.893	1.305.069
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.502,03	-395.959	-682.907		-624.531	-517.592	-517.828
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.073,95	252.900	116.000		330.000	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)	104.073,95	252.900	116.000		330.000	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	133.515,48	301.000	200.000		380.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.855,69	12.000	128.000		12.000	122.000	122.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	162.371,17	313.000	328.000		392.000	142.000	142.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.297,22	-60.100	-212.000		-62.000	-142.000	-142.000

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	40.000	40.000	40.000	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	52.000	52.000	52.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	18.023,56	66.369	69.469	69.990	70.689	71.397
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,80	15.000	55.000	55.000	67.000	15.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	29.302,31	89.369	132.469	132.990	145.689	94.397
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397
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)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397
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)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397
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)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397



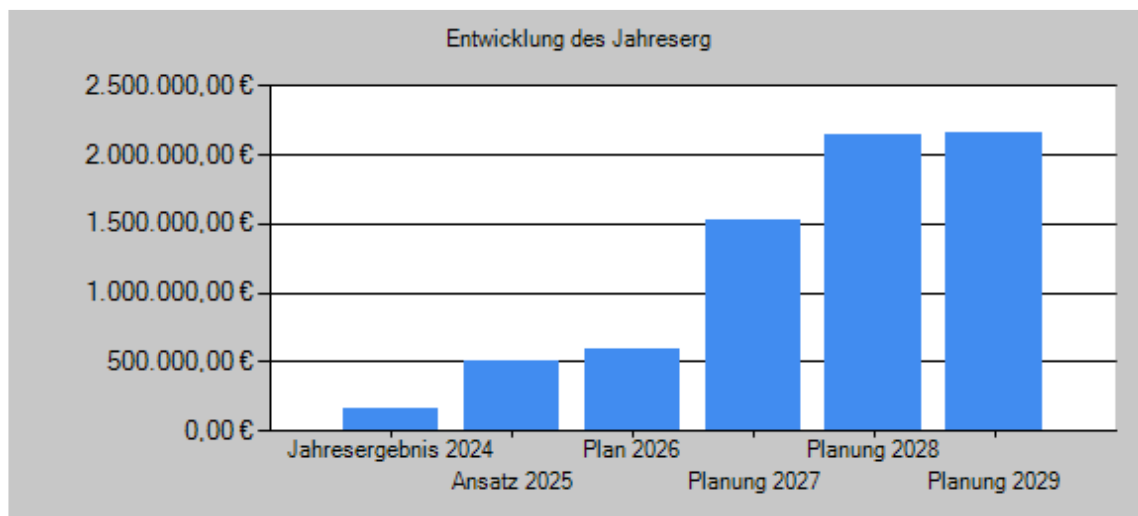
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	40.000		40.000	40.000	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	52.000		52.000	52.000	12.000
10	Personalauszahlungen	17.265,02	66.369	69.469		69.990	70.689	71.397
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,80	15.000	55.000		55.000	67.000	15.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.210,95	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.543,77	89.369	132.469		132.990	145.689	94.397
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.543,77	-77.369	-80.469		-80.990	-93.689	-82.397
<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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.335,49	57.333	57.433	57.433	57.433	57.333
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,55	1.001	1.051	1.051	1.051	1.051
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.284,61	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307,74	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	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	71.235,39	60.434	64.584	64.584	64.584	64.484
11.	Personalaufwendungen	80.341,76	80.598	94.249	95.231	96.181	97.142
12.	Versorgungsaufwendungen	26.584,36	1.182	4.663	4.749	4.808	4.808
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.655,44	212.854	278.904	269.904	245.604	245.104
14.	Bilanzielle Abschreibungen	103.076,20	102.751	89.971	89.901	89.546	89.546
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.303,92	131.604	134.404	134.404	134.404	134.404
17.	Ordentliche Aufwendungen	406.961,68	528.989	602.191	594.189	570.543	571.004
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.726,29	-468.555	-537.607	-529.605	-505.959	-506.520
19.	Finanzerträge	486.633,26	953.672	1.120.573	2.041.474	2.638.374	2.655.275
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	486.633,26	953.672	1.120.573	2.041.474	2.638.374	2.655.275
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.906,97	485.117	582.966	1.511.869	2.132.415	2.148.755
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)	150.906,97	485.117	582.966	1.511.869	2.132.415	2.148.755
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,00	13.784	14.060	14.060	14.060	14.060
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.922,97	498.901	597.026	1.525.929	2.146.475	2.162.815



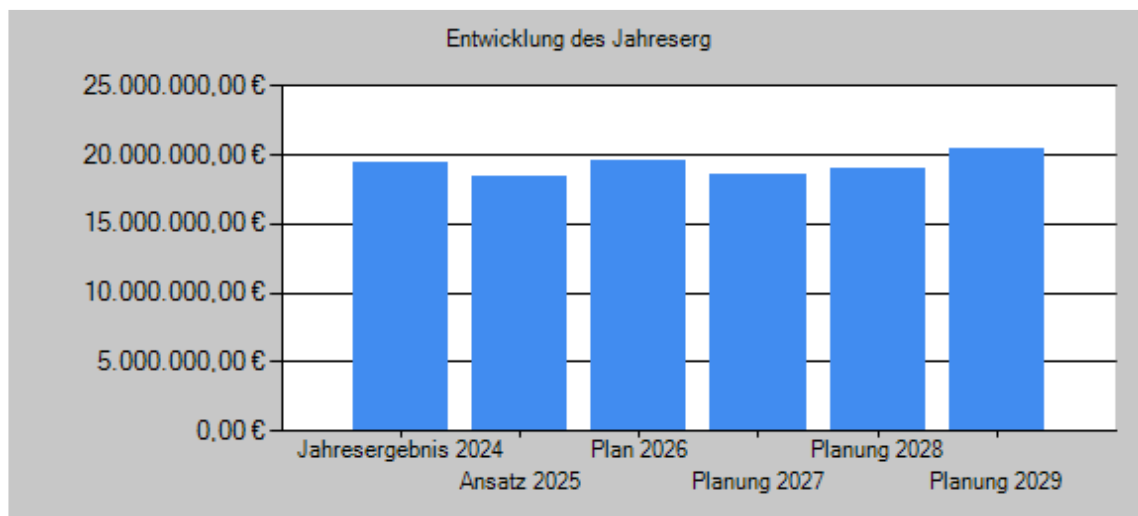
Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	507,55	1.001	1.051		1.051	1.051	1.051
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.324,61	2.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,51	100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	800,00	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.633,26	953.672	1.120.573		2.041.474	2.638.374	2.655.275
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.942,93	956.773	1.127.724		2.048.625	2.645.525	2.662.426
10	Personalauszahlungen	80.231,86	80.598	94.249		95.231	96.181	97.142
11	Versorgungsauszahlungen	25.102,03	1.182	4.663		4.749	4.808	4.808
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.767,67	212.854	278.904		269.904	245.604	245.104
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	22.715,95	131.603	134.403		134.403	134.403	134.403
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.817,51	426.237	512.219		504.287	480.996	481.457
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.125,42	530.536	615.505		1.544.338	2.164.529	2.180.969
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.333	138.242		800.000	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	460.333	138.242		800.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	62.500,00	0	0	30.000.000	20.000.000	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)	62.500,00	0	0	30.000.000	20.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.500,00	460.333	138.242	-30.000.000	-19.200.000	0	0

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.480.210,28	34.397.584	37.064.555	39.524.642	40.594.037	42.264.596
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.377,57	10.627.514	9.930.122	10.170.952	10.536.292	10.894.670
3.	Sonstige Transfererträge	962.308,90	1.000.000	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	255.363,75	362.500	2.862.500	362.500	362.500	362.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	86.386,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	43.052.646,72	46.587.598	51.057.177	51.258.094	52.692.829	54.721.766
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	61.418,58	130.000	229.457	229.457	229.457	229.457
15.	Transferaufwendungen	22.004.420,54	24.221.650	27.415.134	28.048.368	28.322.339	28.626.886
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.670,00	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	22.326.509,12	24.534.750	27.827.691	28.460.925	28.734.896	29.039.443
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.726.137,60	22.052.848	23.229.486	22.797.169	23.957.933	25.682.323
19.	Finanzerträge	324.483,58	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.609.590,42	2.330.000	2.185.000	2.804.000	3.557.000	3.826.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.285.106,84	-2.175.000	-2.030.000	-2.649.000	-3.402.000	-3.671.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.441.030,76	19.877.848	21.199.486	20.148.169	20.555.933	22.011.323
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)	19.441.030,76	19.877.848	21.199.486	20.148.169	20.555.933	22.011.323
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.587,87	15.589	15.589	15.589	15.589	15.589
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.456.618,63	19.893.437	21.215.075	20.163.758	20.571.522	22.026.912



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	32.315.255,80	34.397.584	37.064.555		39.524.642	40.594.037	42.264.596
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.377,57	10.627.514	9.930.122		10.170.952	10.536.292	10.894.670
3	Sonstige Transfereinzahlungen	962.308,90	1.000.000	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	133.782.192,73	111.000	2.611.000		111.000	111.000	111.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	659.623,44	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.987.758,44	46.291.098	50.760.677		50.961.594	52.396.329	54.425.266
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.485.921,96	2.340.000	2.195.000		2.814.000	3.567.000	3.836.000
14	Transferauszahlungen	22.048.378,63	24.221.650	27.415.134		28.048.368	28.322.339	28.626.886
15	Sonstige Auszahlungen	137.107.320,91	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.641.621,50	26.561.750	29.610.234		30.862.468	31.889.439	32.462.986
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.346.136,94	19.729.348	21.150.443		20.099.126	20.506.890	21.962.280
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.071.928,80	3.144.102	6.123.906		5.905.819	5.905.819	5.905.819
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.071.928,80	3.144.102	6.123.906		5.905.819	5.905.819	5.905.819
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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)	3.071.928,80	3.144.102	6.123.906		5.905.819	5.905.819	5.905.819

Haushalt 2026 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

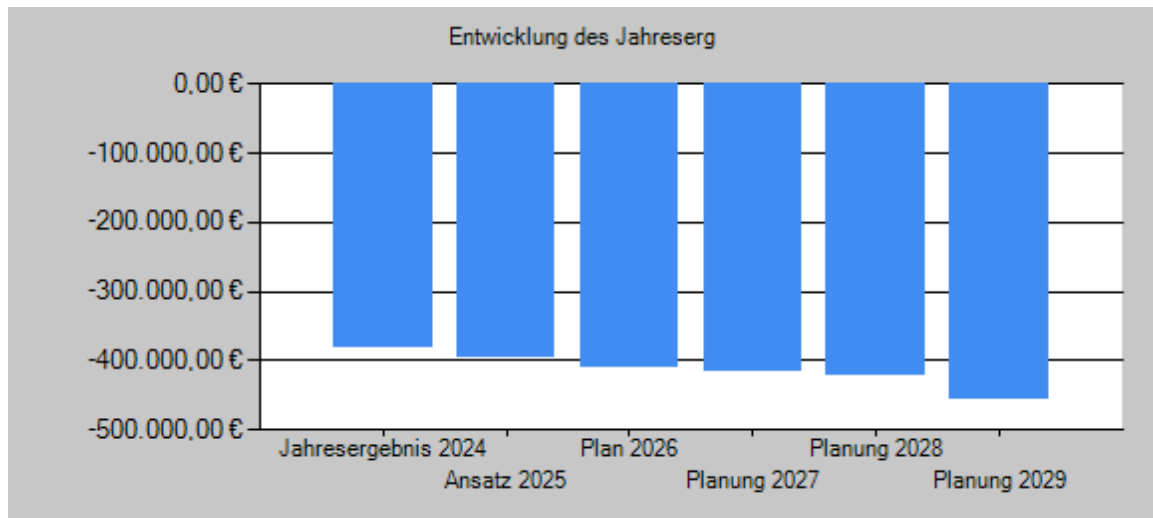
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,70	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattungen Fraktionszuwendungen	28,70	1	1	1	1	1
10.	Ordentliche Erträge	28,70	1	1	1	1	1
11.	Personalaufwendungen	97.488,90	90.814	96.156	97.391	98.366	99.349
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	23.068,79	24.115	25.097	25.800	26.058	26.318
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.750,02	52.271	55.645	56.062	56.623	57.189
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.509,92	4.182	4.452	4.485	4.530	4.575
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.160,17	10.246	10.962	11.044	11.155	11.267
12.	Versorgungsaufwendungen	7.538,56	8.334	8.785	8.941	9.055	9.055
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	7.538,56	8.334	8.785	8.941	9.055	9.055
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.361,48	293.850	300.300	304.940	311.430	344.250
	5421000 Aufwandsentschädigungen	197.537,28	207.500	212.000	216.500	220.830	252.450
	5421200 Sitzungsgelder	43.987,50	55.000	57.000	57.140	59.300	60.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	462,72	750	750	750	750	750
	5441100 Versicherungsbeiträge	499,32	600	550	550	550	550
	5492000 Fraktionszuwendungen	29.874,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	377.388,94	392.998	405.241	411.272	418.851	452.654
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.360,24	-392.997	-405.240	-411.271	-418.850	-452.653
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.360,24	-392.997	-405.240	-411.271	-418.850	-452.653
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-377.360,24	-392.997	-405.240	-411.271	-418.850	-452.653
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.796,00	4.020	4.100	4.100	4.100	4.100
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.796,00	4.020	4.100	4.100	4.100	4.100
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.156,24	-397.017	-409.340	-415.371	-422.950	-456.753

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	15,89	16,50	16,97	17,22	17,54	18,96
Produktergebnis € je Einwohner	-16,05	-16,67	-17,14	-17,39	-17,71	-19,13

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,25	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,25	1	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	97.587,91	90.814	96.156		97.391	98.366	99.349
11	Versorgungsauszahlungen	7.600,22	8.334	8.785		8.941	9.055	9.055
15	Sonstige Auszahlungen	291.287,27	293.850	300.300		304.940	311.430	344.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.475,40	392.998	405.241		411.272	418.851	452.654
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.226,15	-392.997	-405.240		-411.271	-418.850	-452.653
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2026: 750 €

Diese Aufwendungen für politische Gremien beinhalten beispielsweise die Bewirtungsaufwendungen während der Rats- und Ausschusssitzungen.

5421000 Aufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2026: 212.000 €

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

Erster stellvertretender Bürgermeister	1.018,80 EUR/Monat	12.225,60 EUR/Jahr
Zweiter stellvertretender Bürgermeister	509,40 EUR/Monat	6.112,80 EUR/Jahr
44 Ratsmitglieder	je 222,90 EUR/Monat	117.691,20 EUR/Jahr
2 Fraktionsvorsitzende (ab 8 Mitglieder)	je 1.018,80 EUR/Monat	24.451,20 EUR/Jahr
4 Fraktionsvorsitzende	je 679,20 EUR/Monat	32.601,60 EUR/Jahr
3 stellvertretende Fraktionsvorsitzende	je 509,40 EUR/Monat	18.338,40 EUR/Jahr
Insgesamt		211.420,80 EUR/Jahr

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

5421200 Sitzungsgelder

Haushaltsansatz 2026: 57.000 €

Nach der Hauptsatzung der Stadt Jüchen in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung NRW erhalten die Ratsmitglieder ein Sitzungsgeld in Höhe von 26,50 Euro pro Sitzung für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Sachkundige Bürger erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 37,10 Euro pro Sitzung für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Darüber hinaus haben Rats- und Ausschussmitglieder Anspruch auf Ersatz des Verdienstaufschlags.

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 2026: 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 Pauschalbetrag 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 2026 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

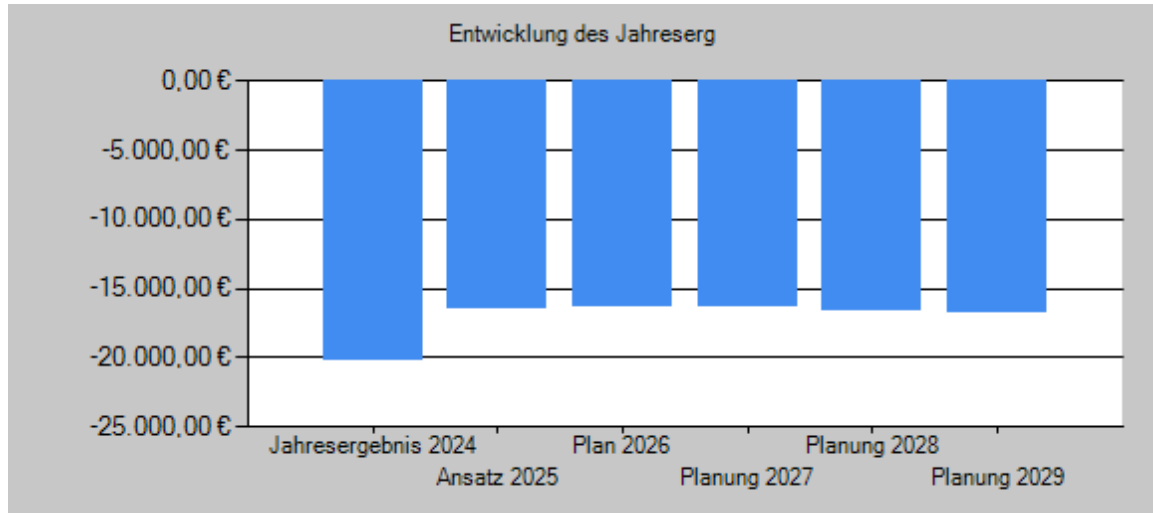
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	19.216,13	15.456	15.309	15.423	15.578	15.734
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.915,11	12.113	11.988	12.078	12.199	12.321
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.148,77	969	959	966	976	986
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.152,25	2.374	2.362	2.379	2.403	2.427
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5499100 Begegnungen mit Partnergemeinden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	20.216,13	16.456	16.309	16.423	16.578	16.734
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.216,13	-16.456	-16.309	-16.423	-16.578	-16.734
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.216,13	-16.456	-16.309	-16.423	-16.578	-16.734
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.216,13	-16.456	-16.309	-16.423	-16.578	-16.734
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.216,13	-16.456	-16.309	-16.423	-16.578	-16.734

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,85	0,69	0,68	0,69	0,69	0,70
Produktergebnis € je Einwohner	-0,85	-0,69	-0,68	-0,69	-0,69	-0,70

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
10	Personalauszahlungen	19.216,13	15.456	15.309		15.423	15.578	15.734
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.216,13	16.456	16.309		16.423	16.578	16.734
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.216,13	-16.456	-16.309		-16.423	-16.578	-16.734
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

5499100 Begegnungen mit Partnerstädten

Haushaltsansatz 2026: 1.000 €

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

Haushalt 2026**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

15 – Referat des Bürgermeisters

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze,
kommunalpolitische Beschlüsse,
organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

Produktverantwortlicher

n.n.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.550,00	10.817	15.173	15.173	15.173	15.173
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	10.550,00	10.817	15.173	15.173	15.173	15.173
10.	Ordentliche Erträge	10.550,00	10.817	15.173	15.173	15.173	15.173
11.	Personalaufwendungen	344.488,48	400.621	465.736	474.784	479.533	484.330
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	242.684,14	261.513	271.031	278.620	281.406	284.221
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.637,12	109.019	152.470	153.614	155.150	156.701
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.809,57	8.721	12.198	12.289	12.412	12.537
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.357,65	21.368	30.037	30.261	30.565	30.871
12.	Versorgungsaufwendungen	84.027,73	90.374	94.872	96.553	97.792	97.789
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	84.027,73	90.374	94.872	96.553	97.792	97.789
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,59	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	375	375	375	375	375
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	420,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.409,19	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	5411610 Dienstaufwandsentschädigungen	27.802,54	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
	5421000 Ehrenamtsförderung	1.459,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	1.460,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499100 Repräsentation	7.686,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	467.345,99	539.570	609.183	619.912	625.900	630.694
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-456.795,99	-528.753	-594.010	-604.739	-610.727	-615.521
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-456.795,99	-528.753	-594.010	-604.739	-610.727	-615.521
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-456.795,99	-528.753	-594.010	-604.739	-610.727	-615.521
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.438,00	41.276	58.484	58.484	58.484	58.484
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	37.438,00	41.276	58.484	58.484	58.484	58.484
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.357,99	-487.477	-535.526	-546.255	-552.243	-557.037

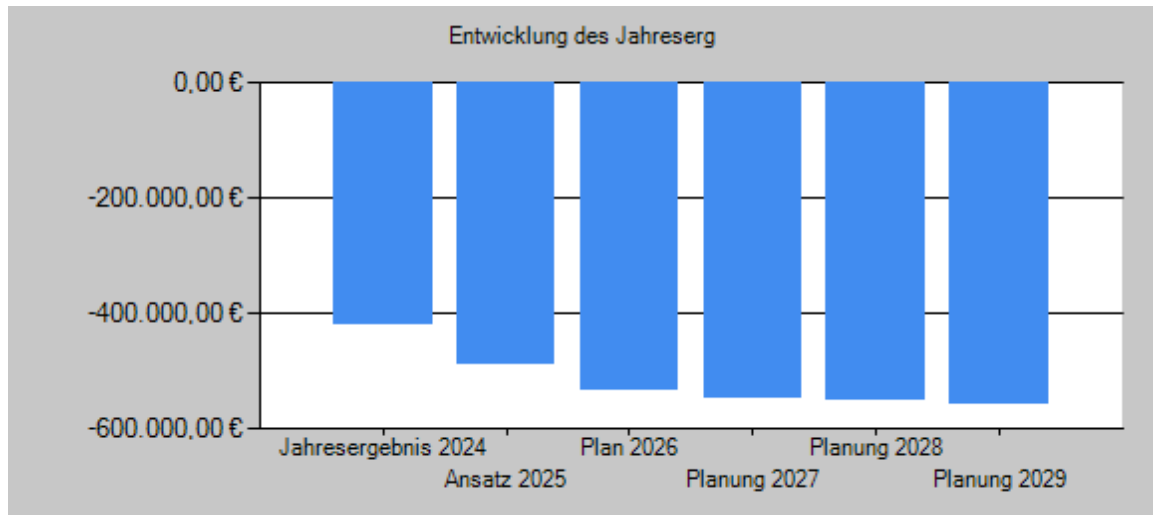
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.020 Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,26	2,00	2,49	2,45	2,42	2,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	19,68	22,65	25,51	25,96	26,21	26,41
Produktergebnis € je Einwohner	-17,66	-20,47	-22,43	-22,88	-23,13	-23,33

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.550,00	10.817	15.173		15.173	15.173	15.173
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550,00	10.817	15.173		15.173	15.173	15.173
10	Personalauszahlungen	341.128,57	400.621	465.736		474.784	479.533	484.330
11	Versorgungsauszahlungen	84.509,78	90.374	94.872		96.553	97.792	97.789
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420,59	1.875	1.875		1.875	1.875	1.875
15	Sonstige Auszahlungen	40.305,96	46.700	46.700		46.700	46.700	46.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.364,90	539.570	609.183		619.912	625.900	630.694
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.814,90	-528.753	-594.010		-604.739	-610.727	-615.521
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

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 2026:

5281000: 375 €

5291000: 1.500 €

Die Aufwendungen beinhalten beispielweise Nachrufe und Kranzspenden.

5411610 Dienstaufwandsentschädigungen

Haushaltsansatz 2026: 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
Allgemeine Vertretung	691,13 €/Monat	8.293,56 €/Jahr
Insgesamt		29.619,72 € /Jahr

5421000 Ehrenamtsförderung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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 2026: 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 2026**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

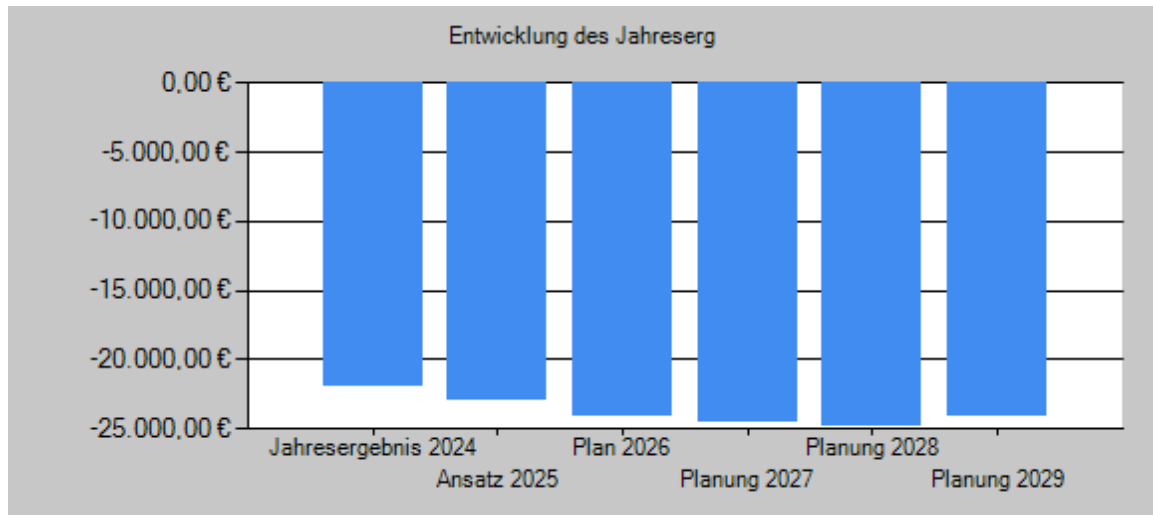
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,00	1.190	1.227	1.227	1.227	1.227
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	1.205,00	1.190	1.227	1.227	1.227	1.227
10.	Ordentliche Erträge	1.205,00	1.190	1.227	1.227	1.227	1.227
11.	Personalaufwendungen	21.360,75	21.861	22.875	23.292	23.524	23.760
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.022,50	11.443	11.953	12.288	12.411	12.535
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.992,70	8.165	8.553	8.617	8.703	8.790
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	614,02	653	684	689	696	703
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.731,53	1.600	1.685	1.698	1.714	1.732
12.	Versorgungsaufwendungen	3.652,21	3.954	4.184	4.258	4.313	4.313
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.652,21	3.954	4.184	4.258	4.313	4.313
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	772,50	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	25.785,46	26.815	28.059	28.550	28.837	28.073
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.580,46	-25.625	-26.832	-27.323	-27.610	-26.846
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.580,46	-25.625	-26.832	-27.323	-27.610	-26.846
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.580,46	-25.625	-26.832	-27.323	-27.610	-26.846
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,00	2.657	2.710	2.710	2.710	2.710
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	2.548,00	2.657	2.710	2.710	2.710	2.710
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.032,46	-22.968	-24.122	-24.613	-24.900	-24.136

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,67	4,44	4,37	4,30	4,25	4,37
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,09	1,13	1,18	1,20	1,21	1,18
Produktergebnis € je Einwohner	-0,93	-0,96	-1,01	-1,03	-1,04	-1,01

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205,00	1.190	1.227		1.227	1.227	1.227
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205,00	1.190	1.227		1.227	1.227	1.227
10	Personalauszahlungen	21.396,95	21.861	22.875		23.292	23.524	23.760
11	Versorgungsauszahlungen	3.675,27	3.954	4.184		4.258	4.313	4.313
15	Sonstige Auszahlungen	1.100,87	1.000	1.000		1.000	1.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.173,09	26.815	28.059		28.550	28.837	28.073
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.968,09	-25.625	-26.832		-27.323	-27.610	-26.846
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Erläuterungen

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2026: 1.000 €

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

Haushalt 2026**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

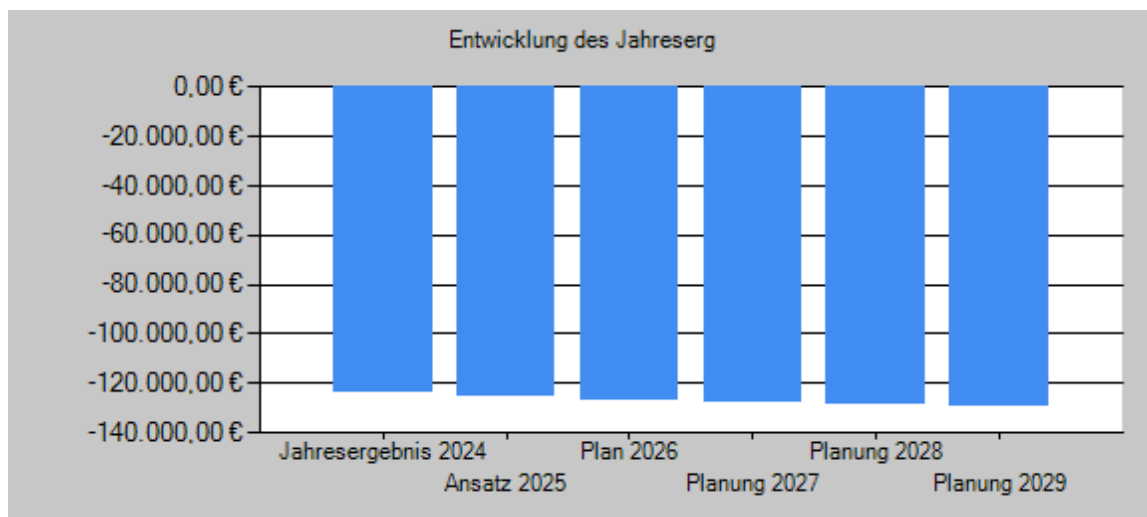
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.513,00	14.384	14.894	14.894	14.894	14.894
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	14.513,00	14.384	14.894	14.894	14.894	14.894
10.	Ordentliche Erträge	14.513,00	14.384	14.894	14.894	14.894	14.894
11.	Personalaufwendungen	76.163,26	77.406	80.902	81.836	82.654	83.479
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	14.970,14	15.482	15.978	16.425	16.589	16.755
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.505,49	48.530	50.841	51.222	51.734	52.251
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.651,41	3.882	4.067	4.098	4.139	4.180
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.036,22	9.512	10.016	10.091	10.192	10.293
12.	Versorgungsaufwendungen	4.941,37	5.350	5.593	5.692	5.765	5.765
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	4.941,37	5.350	5.593	5.692	5.765	5.765
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5429000 Prüfungskosten GPA	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5452000 Kooperationskosten	53.000,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	149.104,63	150.756	154.495	155.528	156.419	157.244
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.591,63	-136.372	-139.601	-140.634	-141.525	-142.350
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.591,63	-136.372	-139.601	-140.634	-141.525	-142.350
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.591,63	-136.372	-139.601	-140.634	-141.525	-142.350
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.070,00	11.281	12.743	12.743	12.743	12.743
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	11.070,00	11.281	12.743	12.743	12.743	12.743
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.521,63	-125.091	-126.858	-127.891	-128.782	-129.607

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,73	9,54	9,64	9,58	9,52	9,47
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,28	6,33	6,47	6,51	6,55	6,58
Produktergebnis € je Einwohner	-5,20	-5,25	-5,31	-5,36	-5,39	-5,43

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.513,00	14.384	14.894		14.894	14.894	14.894
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.513,00	14.384	14.894		14.894	14.894	14.894
10	Personalauszahlungen	76.205,69	77.406	80.902		81.836	82.654	83.479
11	Versorgungsauszahlungen	4.972,60	5.350	5.593		5.692	5.765	5.765
15	Sonstige Auszahlungen	10.161,00	68.000	68.000		68.000	68.000	68.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.339,29	150.756	154.495		155.528	156.419	157.244
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.826,29	-136.372	-139.601		-140.634	-141.525	-142.350
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

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 2026: 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 2026: 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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.072,48	30.333	30.107	25.593	18.933	16.738
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	32.072,48	30.333	30.107	25.593	18.933	16.738
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	1	1	1	1	1
	4321000 Entgelte für Einsätze	6.000,00	1	1	1	1	1
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,94	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.276,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591110 Verkauf von Brennholz	135,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Ordentliche Erträge	39.484,42	31.334	31.108	26.594	19.934	17.739
11.	Personalaufwendungen	1.127.119,68	1.290.981	1.445.992	1.457.554	1.472.131	1.486.844
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.019,46	33.026	34.940	35.918	36.277	36.640
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	853.410,72	985.857	1.104.975	1.113.264	1.124.394	1.135.635
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	63.355,10	78.869	88.398	89.059	89.955	90.850
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.334,40	193.229	217.679	219.313	221.505	223.719
12.	Versorgungsaufwendungen	10.540,93	11.413	12.230	12.447	12.606	12.606
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.540,93	11.413	12.230	12.447	12.606	12.606

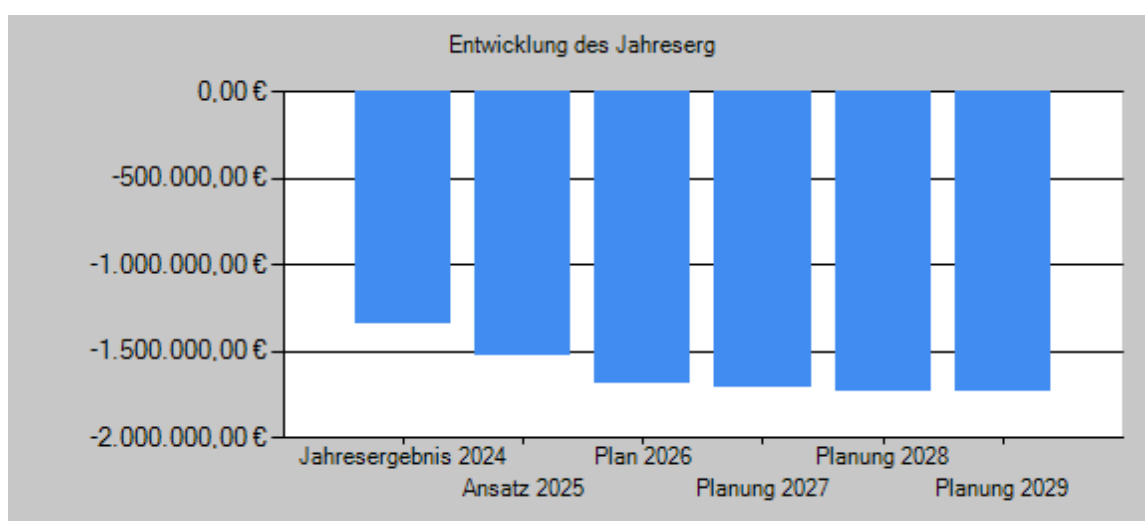
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.607,47	237.800	239.600	250.300	260.900	261.000
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.714,86	11.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	1.670,45	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	8.667,15	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	2.061,16	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241200 Energiekosten Strom	6.191,36	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5241201 Energiekosten Wärme	5.322,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241202 Energiekosten Wasser	927,98	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Gebäudeversicherung	4.773,94	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	146.797,40	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	39.530,26	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.216,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281000 Sonstige Sachleistungen	2.733,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	162.068,73	151.153	152.231	146.732	130.647	118.913
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.625,12	10.626	10.626	10.626	10.626	10.626
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	121.168,08	115.863	116.532	112.061	98.529	87.890
	5711400 Abschreibungen auf BGA	30.275,53	24.664	25.073	24.045	21.492	20.397
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.129,49	48.913	50.012	50.012	52.012	52.012
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	8.315,97	8.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	312	312	312	312	312
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1	800	800	800	800
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	30.272,91	34.900	34.950	34.950	34.950	34.950
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	5.228,61	5.700	5.950	5.950	5.950	5.950
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.567.466,30	1.740.260	1.900.065	1.917.045	1.928.296	1.931.375
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.527.981,88	-1.708.926	-1.868.957	-1.890.451	-1.908.362	-1.913.636
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.527.981,88	-1.708.926	-1.868.957	-1.890.451	-1.908.362	-1.913.636
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.527.981,88	-1.708.926	-1.868.957	-1.890.451	-1.908.362	-1.913.636
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.487,00	176.282	176.724	176.724	176.724	176.724
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	183.487,00	176.282	176.724	176.724	176.724	176.724
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.344.494,88	-1.532.644	-1.692.233	-1.713.727	-1.731.638	-1.736.912

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,52	1,80	1,64	1,39	1,03	0,92
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	66,00	73,06	79,57	80,28	80,75	80,88
Produktergebnis € je Einwohner	-56,62	-64,34	-70,86	-71,76	-72,51	-72,74

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	1	1		1	1	1
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,94	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	135,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.411,94	1.001	1.001		1.001	1.001	1.001
10	Personalauszahlungen	1.127.270,55	1.290.981	1.445.992		1.457.554	1.472.131	1.486.844
11	Versorgungsauszahlungen	10.607,58	11.413	12.230		12.447	12.606	12.606
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.553,88	237.800	239.600		250.300	260.900	261.000
15	Sonstige Auszahlungen	43.601,70	48.913	50.012		50.012	52.012	52.012
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.033,71	1.589.107	1.747.834		1.770.313	1.797.649	1.812.462
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.406.621,77	-1.588.106	-1.746.833		-1.769.312	-1.796.648	-1.811.461
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.301,69	527.250	2.071.824		5.087.500	5.281.135	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.056,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	468.357,69	529.250	2.073.824		5.089.500	5.283.135	2.000
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	70.430,23	570.000	2.239.810		5.500.000	5.709.336	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.973,25	263.000	255.000		245.000	130.000	120.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.403,48	833.000	2.494.810		5.745.000	5.839.336	120.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.954,21	-303.750	-420.986		-655.500	-556.201	-118.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01 Innere Verwaltung
01.111 Verwaltungssteuerung und Service
01.111.050 Bauhof



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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)	0.00	22.344,47	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	248.559,51	308.559,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0.00	-22.344,47	-13.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-248.559,51	-308.559,51
1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof										
01.111.050.6831000 Veräußerung Vermögensgegenstände über 800 €	0.00	19.056,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	56.696,00	62.696,00
01.111.050.7831100 Erwerb von Fahrzeugen	72.163,91	35.628,78	250.000	235.000	0	225.000	110.000	100.000	1.597.870,07	2.032.870,07
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.163,91	-16.572,78	-248.000	-233.000	0	-223.000	-108.000	-98.000	-1.541.174,07	-1.970.174,07
1200111105002 Errichtung Bauhof										
01.111.050.6811000 Zuwendungen vom Land	3.763.332,31	449.301,69	527.250	2.071.824	0	5.087.500	5.281.135	0	6.811.708,00	17.180.343,00
01.111.050.7851000 Hochbaumaßnahmen	4.636.551,40	70.430,23	570.000	2.239.810	0	5.500.000	5.709.336	0	7.525.863,00	18.735.199,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-873.219,09	378.871,46	-42.750	-167.986	0	-412.500	-428.201	0	-714.155,00	-1.554.856,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-945.383,00	339.954,21	-303.750	-420.986	0	-655.500	-556.201	-118.000	-2.503.888,58	-3.833.589,58

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

1130111105001 Anschaffung Maschinen / Geräte Bauhof

Haushaltsansatz 2026: 20.000 €

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

1130111105002 Fahrzeuge für den Bauhof

Haushaltsansatz 2026:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 235.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Erstbeschaffung eines Steigers (150.000 €), der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (45.000 €), 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: 225.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Pritschenfahrzeuges (45.000 €) sowie eines Baggers (180.000 €).

Haushaltsansatz 2028:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 110.000 €

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

Haushaltsansatz 2029:

6831000: 2.000 €

Veräußerung von nicht mehr eingesetzten Fahrzeugen

7831100: 100.000 €

Der Haushaltsansatz beim Sachkonto 7831100 dient der Ersatzbeschaffung eines Elektrofahrzeuges (60.000 €), eines Häckslers (35.000 €) sowie der Ersatzbeschaffung eines Hängers (5.000 €).

1200111105002 Errichtung Bauhof

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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.344,42	31.410	46.410	46.410	46.410	46.410
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	56.344,42	31.410	46.410	46.410	46.410	46.410
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.766,89	31.221	32.258	32.258	32.258	32.258
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	10.929,00	11.040	11.857	11.857	11.857	11.857
	4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	19.780,00	20.180	20.000	20.000	20.000	20.000
	4487000 Energiekostenerstattungen	57,89	0	400	400	400	400
	4488000 Abrechnung privater Telefonate	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	214,22	1	1	1	1	1
	4565000 Verkaufserlöse	210,00	1	1	1	1	1
	4591100 Vermischte Einnahmen	4,22	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	87.325,53	71.632	83.669	83.669	83.669	83.669
11.	Personalaufwendungen	219.669,08	215.711	233.192	235.088	237.442	239.814
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.534,93	6.950	7.168	7.369	7.443	7.517
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	165.601,00	163.605	176.996	178.324	180.107	181.908
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	12.705,62	13.088	14.160	14.265	14.411	14.552
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	34.827,53	32.068	34.868	35.130	35.481	35.837
12.	Versorgungsaufwendungen	3.322,31	2.402	2.509	2.554	2.586	2.586
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.322,31	2.402	2.509	2.554	2.586	2.586
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.556,36	205.400	245.900	236.100	236.700	237.400
	5211000 Unterhaltung Am Rathaus 5	32.744,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Am Rathaus 5	9.738,16	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211010 Unterhaltung Wilhelmstr. 8	3.629,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5211012 Wartung Wilhelmstr. 8	919,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



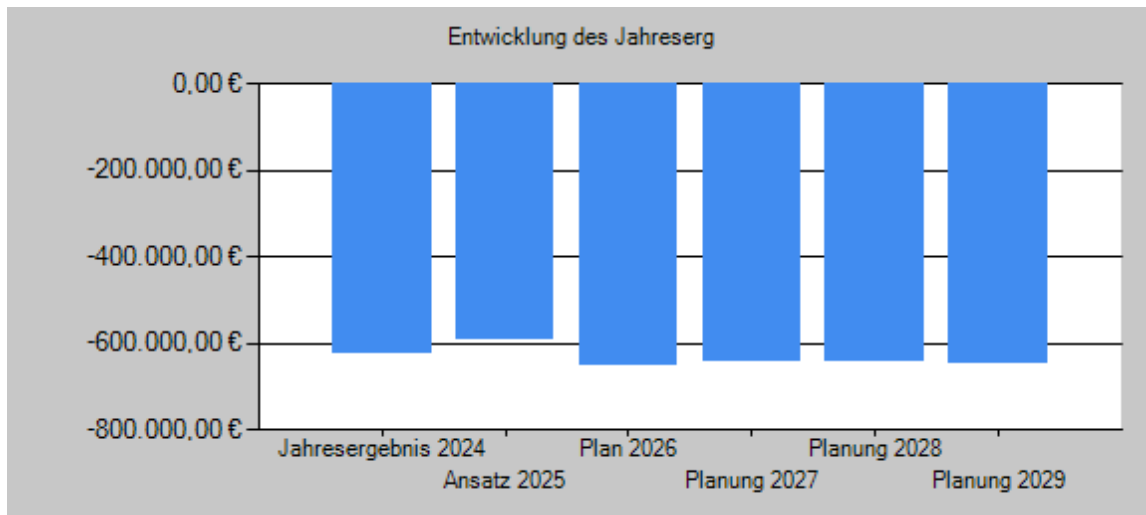
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.079,54	0	10.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Am Rathaus 5	41.810,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	246,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241100 Bewirtschaftung Wilhelmstr. 8	9.432,15	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	1.535,58	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241200 Energiekosten Am Rathaus 5 Strom	18.655,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241201 Energiekosten Wärme	29.469,74	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241202 Energiekosten Wasser	-1.593,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241210 Energiekosten Wilhelmstr. 8 Strom	4.724,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241211 Energiekosten Wärme Wilhelmstr. 8	1.384,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241212 Energiekosten Wasser Wilhelmstr. 8	202,55	200	300	300	300	300
	5241300 Gebäudeversicherung Am Rathaus 5	7.535,93	6.800	7.900	8.000	8.500	9.000
	5241310 Gebäudeversicherung Wilhelmstr. 8	1.047,29	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	5.918,32	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	436,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	24.849,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Wartung der Telefonanlage	4.790,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	106.279,82	103.264	105.848	105.439	104.883	104.883
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	81.882,70	81.883	81.883	81.883	81.883	81.883
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	9.415,75	7.336	9.277	9.277	9.277	9.277
	5711400 Abschreibungen auf BGA	14.981,37	14.045	14.688	14.279	13.723	13.723
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.064,06	154.600	163.450	163.450	163.450	163.450
	5422000 Miete und Wartung Kopiersysteme	6.469,64	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5423100 Leasing von Fahrzeugen	7.883,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5423200 Leasing Photovoltaikanlage Rathaus	9.224,28	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	5429000 Rundfunkbeitrag	2.790,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431000 Verbrauchsmaterial Büro	16.774,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5431100 Fachliteratur, Gesetze, etc.	28.999,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431300 Portokosten	47.976,88	55.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	5431400 Entsorgungskosten (Alt-Akten)	1.210,13	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	4.012,14	4.450	4.750	4.750	4.750	4.750
	5441120 Mitgliedsbeiträge	22.376,30	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
	5441220 Kfz.-Steuer	346,48	500	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	726.891,63	681.377	750.899	742.631	745.061	748.133
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.566,10	-609.745	-667.230	-658.962	-661.392	-664.464
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.566,10	-609.745	-667.230	-658.962	-661.392	-664.464
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-639.566,10	-609.745	-667.230	-658.962	-661.392	-664.464
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.522,00	21.205	22.993	22.993	22.993	22.993
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	19.390,00	21.065	22.850	22.850	22.850	22.850
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	132,00	140	143	143	143	143
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.507,00	5.832	5.949	5.949	5.949	5.949
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.507,00	5.832	5.949	5.949	5.949	5.949
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-625.551,10	-594.372	-650.186	-641.918	-644.348	-647.420

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	12,01	10,51	11,14	11,27	11,23	11,18
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	30,61	28,61	31,44	31,10	31,20	31,33
Produktergebnis € je Einwohner	-26,34	-24,95	-27,23	-26,88	-26,98	-27,11

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.766,89	31.221	32.258		32.258	32.258	32.258
7	Sonstige Einzahlungen	154,22	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.921,11	40.222	37.259		37.259	37.259	37.259
10	Personalauszahlungen	219.713,78	215.711	233.192		235.088	237.442	239.814
11	Versorgungsauszahlungen	3.246,01	2.402	2.509		2.554	2.586	2.586
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.402,12	205.400	245.900		236.100	236.700	237.400
15	Sonstige Auszahlungen	149.323,81	154.600	163.450		163.450	163.450	163.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.685,72	578.113	645.051		637.192	640.178	643.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.764,61	-537.891	-607.792		-599.933	-602.919	-605.991
<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	28.926,26	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.215,64	15.000	15.000		15.001	15.000	15.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.141,90	15.000	15.000		15.001	15.000	15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-38.141,90	-15.000	-15.000		-15.001	-15.000	-15.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung										
01.111.060.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	9.176,20	9.215,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	275.190,47	320.190,47
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.176,20	-9.215,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-275.190,47	-320.190,47
1220111106001 Herrichtung Büroräume										
01.111.060.7851000 Hochbaumaßnahmen	1.813,32	0,00	0	0	0	0	0	0	36.500,00	36.500,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.813,32	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.500,00	-36.500,00
1230111106001 Maßnahmen zum Betrieb des Rathauses im Notfall										
01.111.060.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	28.926,26	0	0	0	0	0	0	28.926,26	28.926,26
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-28.926,26	0	0	0	0	0	0	-28.926,26	-28.926,26
1260111106001 Fahrzeuge Rathaus										
01.111.060.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0	0	0	1	0	0	0,00	1,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-1	0	0	0,00	-1,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.989,52	-38.141,90	-15.000	-15.000	0	-15.001	-15.000	-15.000	-340.616,73	-385.617,73

Erläuterungen

4565000 Verkaufserlöse

Haushaltsansatz 2026: 1 €

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

5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Am Rathaus 5

Haushaltsansatz 2026: 10.000 €

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisrechnung des Vorjahres angepasst.

5215000 Instandsetzung Gebäude und Anlagen

Haushaltsansatz 2026: 10.000 €

Für die Betonwandsanierung (Umrandung) der Parkfläche Rathaus werden Mittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Die Betonwand ist brüchig und bedarf dringend einer Sanierung.

5241000 Bewirtschaftung am Rathaus 5

Haushaltsansatz 2026: 50.000 €

5241100 Bewirtschaftung Wilhelmstr. 8

Haushaltsansatz 2026: 12.500 €

Die Haushaltsansätze müssen entsprechend der höheren Reinigungskosten angepasst werden.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



5241201 Energiekosten Wärme

Haushaltsansatz 2026: 30.000 €

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisrechnung des Vorjahres angepasst.

5241300 Gebäudeversicherung Am Rathaus 5

Haushaltsansatz 2026: 7.900 €

Die Kosten wurden aufgrund der Beitragsrechnungen angepasst.

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

Haushaltsansatz 2026:

5251000: 11.000 €

5423100: 11.000 €

5441220: 250 €

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 2026: 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 2026: 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 2026: 6.800 €

Aus diesem Sachkonto werden die Mietraten der Kopierer der Verwaltung bezahlt. Die Mietraten für die Kopierer in den Schulen sind bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

5429000 Rundfunkbeitrag

Haushaltsansatz 2026: 3.000 €

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

5431000 Verbrauchsmaterial Büro

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 25.500 €

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., Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Kommunal Agentur NRW, KoPart e. G., Kreisheimatbund Neuss e. V., Niersverband, Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Rhein-Kreis Neuss, Städte- und Gemeindebund NRW, Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e. V., Heimat – Wandern - Naturschutz Verein Niederrhein e. V., Kreditreform, Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW e. V. Der Ansatz wurde ab 2026 an die gestiegenen Mitgliedsbeiträge angepasst.

1130111106001 Anschaffungen Büroausstattung

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 15.000 €

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

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Weihnachtsmarkt	1.178,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,00	10.524	10.578	10.578	10.578	10.578
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	8.880,00	10.524	10.578	10.578	10.578	10.578
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	1	1	1	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	1	1	1	1	0
10.	Ordentliche Erträge	10.058,00	11.525	11.579	11.579	11.579	11.578
11.	Personalaufwendungen	153.220,15	141.539	140.063	141.872	143.293	144.726
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	34.090,98	35.558	37.050	38.088	38.469	38.853
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.763,08	83.057	80.667	81.273	82.086	82.907
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.209,31	6.645	6.454	6.501	6.567	6.633
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.156,78	16.279	15.892	16.010	16.171	16.333
12.	Versorgungsaufwendungen	20.739,12	12.288	12.968	13.199	13.367	13.367
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	20.739,12	12.288	12.968	13.199	13.367	13.367
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.037,76	24.901	24.901	24.901	24.901	24.901
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Bekanntmachungen	22.037,76	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.745,42	34.000	37.000	34.000	37.000	34.000
	5499000 Familienfest und Weihnachtsmarkt	11.793,64	4.000	7.000	4.000	7.000	4.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit Stadtmarketing	31.951,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	239.742,45	212.728	214.932	213.972	218.561	216.994
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-229.684,45	-201.203	-203.353	-202.393	-206.982	-205.416
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-229.684,45	-201.203	-203.353	-202.393	-206.982	-205.416
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-229.684,45	-201.203	-203.353	-202.393	-206.982	-205.416
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.025,00	16.005	16.306	16.306	16.306	16.306
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	13.025,00	16.005	16.306	16.306	16.306	16.306
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.659,45	-185.198	-187.047	-186.087	-190.676	-189.110

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

01

01.111

01.111.070

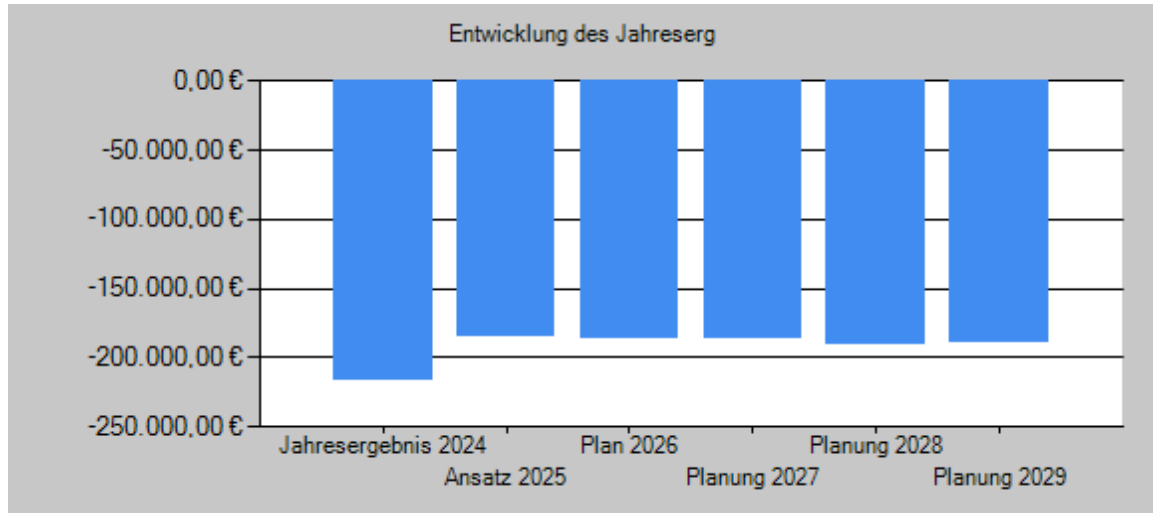
Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Öffentlichkeitsarbeit / Stadtmarketing /
Pressearbeit



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,20	5,42	5,39	5,41	5,30	5,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,10	8,93	9,00	8,96	9,15	9,09
Produktresultat € je Einwohner	-9,12	-7,77	-7,83	-7,79	-7,98	-7,92

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,00	10.524	10.578		10.578	10.578	10.578
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	1	1		1	1	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.894,00	11.525	11.579		11.579	11.579	11.578
10	Personalauszahlungen	153.355,31	141.539	140.063		141.872	143.293	144.726
11	Versorgungsauszahlungen	20.042,50	12.288	12.968		13.199	13.367	13.367
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.870,83	24.901	24.901		24.901	24.901	24.901
15	Sonstige Auszahlungen	45.919,50	34.000	37.000		34.000	37.000	34.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.188,14	212.728	214.932		213.972	218.561	216.994
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.294,14	-201.203	-203.353		-202.393	-206.982	-205.416
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

5291000 Bekanntmachungen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 7.000 €

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 2026: 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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.102,39	1.028.617	995.259	995.259	995.259	995.259
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	28.743,00	39.670	40.720	40.720	40.720	40.720
	4486000 Personalkostenerstattung Abwasserbetrieb	771.882,39	778.947	744.539	744.539	744.539	744.539
	4488000 Erstattung Personalkosten	164.477,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	743.328,38	402.668	124.945	134.388	145.743	153.986
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	697.921,38	402.668	124.945	134.388	145.743	153.986
	4583000 § 107b / Zuführung der Forderung	45.407,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.708.430,77	1.431.285	1.120.204	1.129.647	1.141.002	1.149.245
11.	Personalaufwendungen	2.337.480,73	3.545.123	3.200.451	3.243.358	3.306.088	3.395.594
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	520.254,92	623.072	518.610	482.918	487.749	492.626
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	718.840,28	524.637	740.883	737.584	744.960	752.409
	5012100 Vergütungen § 18 TVöD	157.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	69.580,33	60.705	75.669	75.406	75.996	76.590
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	178.684,08	148.731	507.416	508.951	513.592	518.280

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt

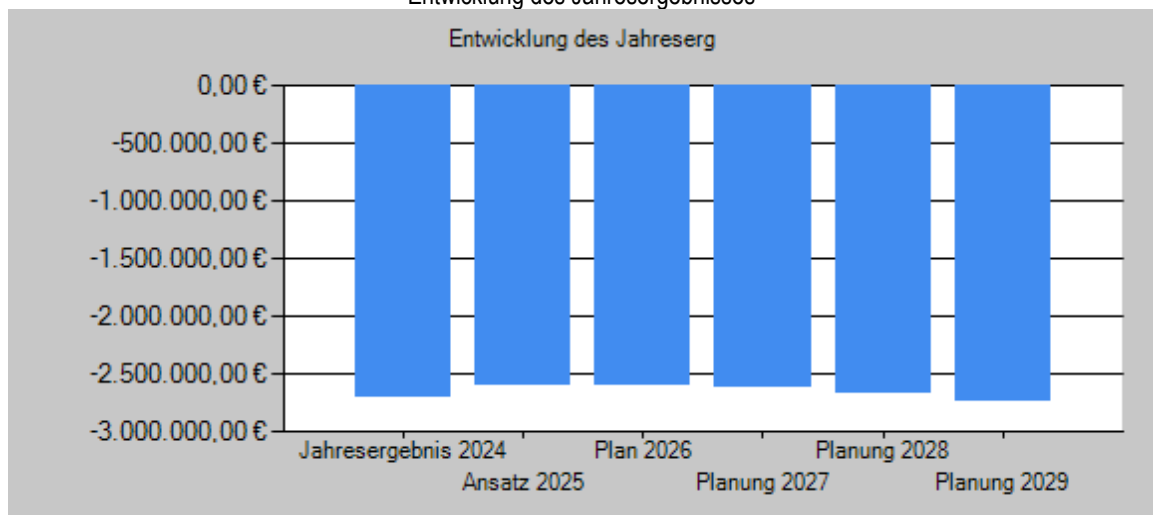
01.111.080

Personal- und Organisationsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5041000 Beihilfen/ Unterstützungsleistungen	92.350,72	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5051000 Zuführung Pensionsrückstellungen (aktive)	0,00	1.664.591	807.500	869.370	901.493	953.792
	5061000 Zuführung Beihilferückstellungen	406.916,00	218.386	245.372	264.128	277.297	296.896
	5062000 Zuführung sonstige Rückstellungen Personal	193.854,40	1	1	1	1	1
12.	Versorgungsaufwendungen	2.080.047,29	363.744	402.277	386.005	386.913	385.058
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	210.312,13	188.744	181.525	167.351	169.490	169.491
	5141000 Beihilfe Ruhestand	184.327,16	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5151000 Zuführung Pensionsrückstellungen (passive)	1.685.408,00	0	0	0	0	0
	5161000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (passive)	0,00	0	35.752	33.654	32.423	30.567
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 Stellenausschreibungen	11.196,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.239,49	158.251	152.751	152.751	162.751	152.751
	5411200 Ausbildung	17.595,01	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5411210 Fortbildung	36.614,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5411500 Arbeitsschutz	2.458,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411600 Personalnebenaufwendungen	412,75	500	500	500	500	500
	5412000 Reisekosten	11.393,74	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5429100 betriebliche Gesundheitsförderung	27.660,70	40.000	30.000	30.000	40.000	30.000
	5429200 Externe Stellenbewertung	720,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5452000 Kooperationskosten Kreis	9.265,00	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5470000 Wertveränderung §107b BVerG	7.745,00	1	1	1	1	1
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	124,49	0	0	0	0	0
	5493000 Aufwendungen des Personalrats	250,00	250	250	250	250	250
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.542.964,20	4.082.118	3.770.479	3.797.114	3.870.752	3.948.403
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.834.533,43	-2.650.833	-2.650.275	-2.667.467	-2.729.750	-2.799.158
19.	Finanzerträge	86.601,59	0	0	0	0	0
	4691000 Sonstige Finanzerträge	86.601,59	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	86.601,59	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.931,84	-2.650.833	-2.650.275	-2.667.467	-2.729.750	-2.799.158
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.747.931,84	-2.650.833	-2.650.275	-2.667.467	-2.729.750	-2.799.158
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.608,00	54.511	57.592	57.592	57.592	57.592
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	37.608,00	54.511	57.592	57.592	57.592	57.592
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.710.323,84	-2.596.322	-2.592.683	-2.609.875	-2.672.158	-2.741.566

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	37,61	35,06	29,71	29,75	29,48	29,11
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	191,30	171,37	157,89	159,01	162,09	165,34
Produktergebnis € je Einwohner	-114,13	-109,00	-108,57	-109,29	-111,90	-114,81

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.260,81	1.028.617	995.259		995.259	995.259	995.259
7	Sonstige Einzahlungen	9.690,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.951,21	1.028.617	995.259		995.259	995.259	995.259
10	Personalauszahlungen	1.743.896,34	1.662.145	2.147.578		2.109.859	2.127.297	2.144.905
11	Versorgungsauszahlungen	394.568,69	363.744	366.525		352.351	354.490	354.491
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196,69	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	105.002,32	158.250	152.750		152.750	162.750	152.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.254.664,04	2.199.139	2.681.853		2.629.960	2.659.537	2.667.146
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.712,83	-1.170.522	-1.686.594		-1.634.701	-1.664.278	-1.671.887
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

4488000 Erstattung Personalkosten

Haushaltsansatz 2026: 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 2026:

4582000: 124.945 €

5051000: 807.500 €

5061000: 245.372 €

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.
- Einzu beziehen sind auch Rückstellungen für Beihilfeaufwendungen.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



Da die Stadt Jüchen der Rheinischen Versorgungskasse angeschlossen ist, wird die Höhe der Pensionsrückstellungen jährlich mittels eines versicherungsmathematischen Verfahrens von dort ermittelt. Hieraus resultiert dann letztlich auch die zu veranschlagende Zuführung bzw. Auflösung von Rückstellungen. Bei Aufstellung des Haushaltsplans sind Entwicklungen personeller Art, die auf die Höhe der Rückstellungen Einfluss haben, nicht vollständig kalkulierbar, z. B. Wechsel zu einem anderen Dienstherrn, Besetzung einer Beamtenstelle mit einem Tarifbeschäftigten, Versterben eines Pensionärs, usw.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Mehrarbeitsstunden, Erstattungsverpflichtungen gem. § 107 b (Dienstherrnwechsel) 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 2026:

5011000: 518.610 €

5012000: 740.883 €

5022000: 75.669 €

5032000: 507.416 €

5121000: 181.525 €

Die dargestellten Personalaufwendungen des Produktes Personalmanagement beinhalten die Personalaufwendungen des Personalbüros, des Abwasserbetriebes, der Auszubildenden, der Altersteilzeitkräfte in Freistellungsphase und sonstige Personalaufwendungen. Zusätzlich wurde an dieser Stelle zentral eine Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge veranschlagt. Diese wird ab der Personalkostenplanung 2027 dezentral in den einzelnen Produkten veranschlagt.

5012100 Vergütungen § 18 TVöD

Haushaltsansatz 2026: 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 2026:

5041000: 105.000 €

5141000: 185.000 €

Die gesamten Beihilfeaufwendungen für die Bediensteten und Versorgungsempfänger der Stadt Jüchen werden im Produkt 01.111.080 zentral veranschlagt. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre angepasst.

5411200 Ausbildung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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 2026: 500 €

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

5429100 Betriebliche Gesundheitsförderung

Haushaltsansatz 2026: 30.000 €

Die Mittel stehen insbesondere für die arbeitsmedizinische Betreuung, Impfungen nach der Biostoffverordnung und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zur Verfügung. Der Ansatz wurde an den Aufwand der vergangenen Jahre und eine Kostensteigerung für die arbeitsmedizinische Betreuung angepasst.

5452000 Kooperationskosten an Kreis

Haushaltsansatz 2026: 9.500 €

Die Durchführung der Beihilfearbeitung 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. Der Ansatz wurde an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.934,13	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.934,13	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.537,08	35.036	36.889	36.889	36.889	36.889
	4483000 Erstattungen ITK	48.011,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	32.526,00	33.036	34.889	34.889	34.889	34.889
10.	Ordentliche Erträge	97.471,21	35.036	53.889	53.889	53.889	53.889
11.	Personalaufwendungen	187.057,15	248.955	260.640	262.889	265.517	268.171
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	6.534,93	6.950	14.336	14.737	14.884	15.033
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.963,81	189.659	192.877	194.324	196.267	198.229
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	12.814,80	15.172	15.430	15.546	15.701	15.858
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	27.743,61	37.174	37.997	38.282	38.665	39.051
12.	Versorgungsaufwendungen	2.059,91	2.402	5.018	5.107	5.172	5.172
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.059,91	2.402	5.018	5.107	5.172	5.172
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.713,33	899.501	1.036.001	926.001	936.001	946.001
	5221000 DV-Systeme	158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.164,76	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	16.524,58	27.000	30.000	17.000	17.000	17.000
	5291500 ITK / IT-Dienstleistungen	708.865,99	871.500	1.005.000	908.000	918.000	928.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	21.089,31	6.040	23.764	22.967	21.303	16.542
	5711400 Abschreibungen auf BGA	21.089,31	6.040	23.764	22.967	21.303	16.542
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.816,56	174.000	212.250	212.750	213.750	214.750
	5422000 Softwarelizenzen / Support	78.001,55	69.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5423000 Leasing von IT-Hardware	68.196,32	65.000	85.000	86.000	87.000	88.000
	5431000 Verbrauchsmaterial für Büro-IT	10.310,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431200 Telekommunikationskosten	23.372,63	28.000	29.250	28.750	28.750	28.750
	5431201 Telekommunikationskosten (Ukraine Krise)	6.935,67	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.123.736,26	1.330.898	1.537.673	1.429.714	1.441.743	1.450.636

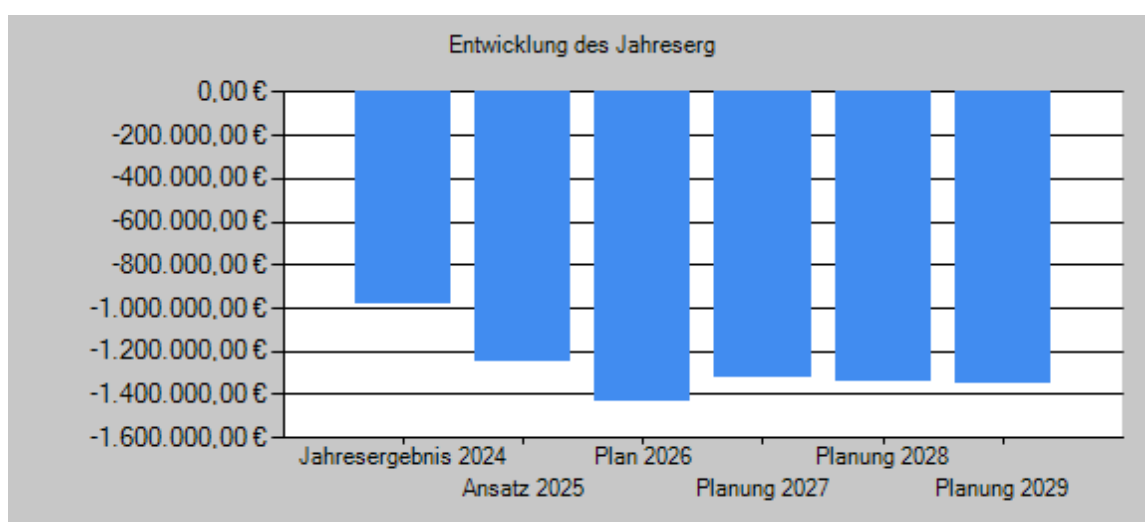
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.026.265,05	-1.295.862	-1.483.784	-1.375.825	-1.387.854	-1.396.747
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.026.265,05	-1.295.862	-1.483.784	-1.375.825	-1.387.854	-1.396.747
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.026.265,05	-1.295.862	-1.483.784	-1.375.825	-1.387.854	-1.396.747
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.556,00	45.394	49.347	49.347	49.347	49.347
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	42.556,00	45.394	49.347	49.347	49.347	49.347
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-983.709,05	-1.250.468	-1.434.437	-1.326.478	-1.338.507	-1.347.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	8,67	2,63	3,50	3,77	3,74	3,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	47,32	55,87	64,39	59,87	60,37	60,75
Produktergebnis € je Einwohner	-41,42	-52,50	-60,07	-55,55	-56,05	-56,42

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.273,08	35.036	36.889		36.889	36.889	36.889
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.273,08	35.036	36.889		36.889	36.889	36.889
10	Personalauszahlungen	187.101,85	248.955	260.640		262.889	265.517	268.171
11	Versorgungsauszahlungen	2.086,91	2.402	5.018		5.107	5.172	5.172
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	719.510,98	899.501	1.036.001		926.001	936.001	946.001
15	Sonstige Auszahlungen	191.182,70	174.000	212.250		212.750	213.750	214.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.882,44	1.324.858	1.513.909		1.406.747	1.420.440	1.434.094
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.609,36	-1.289.822	-1.477.020		-1.369.858	-1.383.551	-1.397.205
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.614,49	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	120.614,49	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-120.614,49	-8.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130111109001 Kauf von Hard- und Software										
01.111.090.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	120.614,49	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	208.470,17	226.470,17
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-120.614,49	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-208.470,17	-226.470,17
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-120.614,49	-8.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-208.470,17	-226.470,17

Erläuterungen

5221000 DV-Systeme

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 30.000 €

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 2026 werden die städtischen Kindertagesstätten mit WLAN ausgestattet, hierfür wurden zusätzliche Mittel eingeplant.

5291500 IT / ITK-Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 1.005.000 €

Die Stadt Jüchen ist Mitglied des Zweckverbandes ITK Rheinland. Auf der Grundlage der Zweckverbandssatzung und des Preisbildungsmodells, stellt die ITK Rheinland die Kosten für Leistungen, wie Support der Stadt Jüchen in Rechnung.

Neben den Kosten für die bereits eingesetzten Verfahren sind Kosten für geplante Maßnahmen, insb. Digitalisierungsprojekte, veranschlagt.

5422000 Softwarelizenzen/ Support

Haushaltsansatz 2026: 86.000 €

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung sowie Verträge für die Wartung, Pflege und den Support von Software. Er wurde an die Aufwendungen der Vorjahre und die Preisentwicklung angepasst.

5423000 Leasing von IT- Hardware

Haushaltsansatz 2026: 85.000 €

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

5431200 Telekommunikationskosten

Haushaltsansatz 2026: 29.250 €

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. Der Ansatz wurde ab 2026 angehoben, da Kosten für den Anschluss der städtischen Gebäude in Hochneukirch an das Glasfasernetz sowie für dessen Nutzung anfallen.

1130111109001 Kauf von Hard- und Software

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 6.000 €

Der Ansatz wird für den Kauf von Hard- und Software sowie die Ersatzbeschaffung von Zubehör mit einem Wert von mehr als 800 € (netto) benötigt.

Haushalt 2026 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

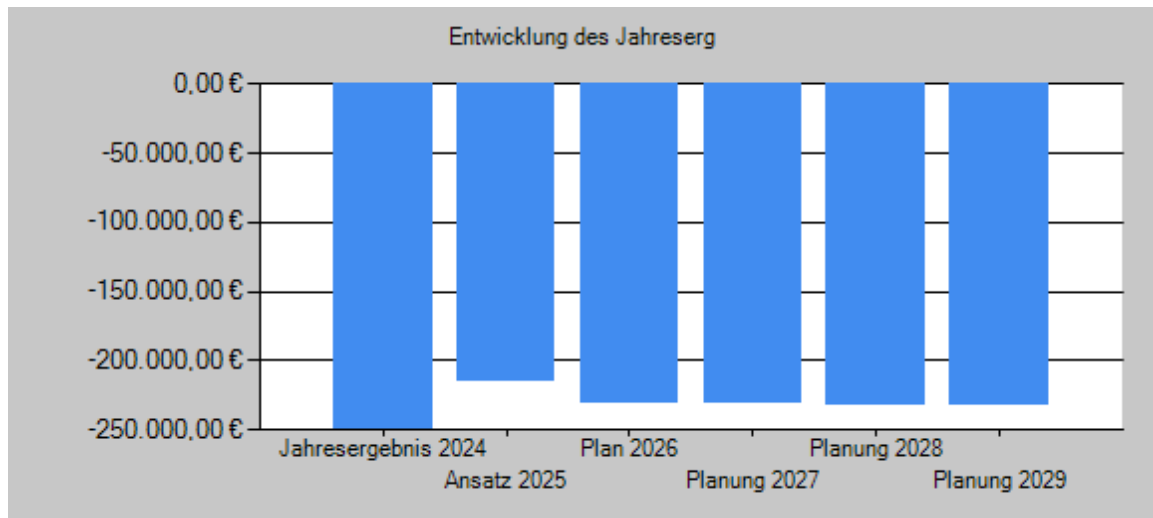
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.666,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	5.666,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098,63	8.068	7.750	7.750	7.750	7.750
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	3.298,00	3.568	3.650	3.650	3.650	3.650
	4487000 Erstattungen Versicherungsbeiträge	2.800,63	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	4488000 Gerichtskostenerstattungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	Ordentliche Erträge	11.765,60	23.068	22.750	22.750	22.750	22.750
11.	Personalaufwendungen	31.453,77	31.963	34.564	35.531	35.887	36.246
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	31.453,77	31.963	34.564	35.531	35.887	36.246
12.	Versorgungsaufwendungen	10.044,34	11.046	12.098	12.313	12.471	12.471
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.044,34	11.046	12.098	12.313	12.471	12.471
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	224.490,01	200.100	211.800	211.800	211.800	211.800
	5429000 Externe Dienstleistungen	49.806,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	78.510,59	80.500	84.450	84.450	84.450	84.450
	5441111 Unfallkasse NRW	96.173,01	99.600	107.350	107.350	107.350	107.350
17.	Ordentliche Aufwendungen	265.988,12	243.609	258.962	260.144	260.658	261.017
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.222,52	-220.541	-236.212	-237.394	-237.908	-238.267
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.222,52	-220.541	-236.212	-237.394	-237.908	-238.267
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-254.222,52	-220.541	-236.212	-237.394	-237.908	-238.267
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.838,00	5.427	5.626	5.626	5.626	5.626
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	4.838,00	5.427	5.626	5.626	5.626	5.626
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.384,52	-215.114	-230.586	-231.768	-232.282	-232.641

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,42	9,47	8,79	8,75	8,73	8,72
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,20	10,23	10,84	10,89	10,92	10,93
Produktergebnis € je Einwohner	-10,50	-9,03	-9,66	-9,71	-9,73	-9,74

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,35	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.098,63	8.068	7.750		7.750	7.750	7.750
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.421,98	23.068	22.750		22.750	22.750	22.750
10	Personalauszahlungen	31.573,10	31.963	34.564		35.531	35.887	36.246
11	Versorgungsauszahlungen	10.121,75	11.046	12.098		12.313	12.471	12.471
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	260.596,36	200.100	211.800		211.800	211.800	211.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.291,21	243.609	258.962		260.144	260.658	261.017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.869,23	-220.541	-236.212		-237.394	-237.908	-238.267
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

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 2026: 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 Gerichtskostenersatz

Haushaltsansatz 2026: 1.500 €

Erstattung verauslagter Gerichtskosten, z. B. Zwangsversteigerungen.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 482.852 €

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

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	150	150	150	150	150
	4311000 Verwaltungsgebühren	121,00	150	150	150	150	150
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.088,81	36.000	36.250	36.250	36.250	36.250
	4411000 Pachten und Jagdpachten	33.007,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4411100 Pachten Tennisplätze	0,00	900	900	900	900	900
	4461400 Erbbaurechte	81,25	100	350	350	350	350
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.758,00	19.725	20.025	20.025	20.025	20.025
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	15.758,00	19.625	19.975	19.975	19.975	19.975
	4488000 Erstattung Grundbesitzabgaben	0,00	100	50	50	50	50
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.865,95	413.800	275.050	108.800	230.050	230.050
	4541000 Veräußerungserlöse Liegenschaften	6.918,48	413.750	275.000	108.750	230.000	230.000
	4562500 Verzugszinsen	122,47	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	825,00	50	50	50	50	50
10.	Ordentliche Erträge	56.833,76	469.675	331.475	165.225	286.475	286.475
11.	Personalaufwendungen	137.436,05	201.547	238.451	243.017	245.447	247.902
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	60.013,81	108.241	135.512	139.306	140.699	142.106
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.106,68	73.124	80.610	81.215	82.027	82.847
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.513,35	5.850	6.449	6.497	6.562	6.628
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.802,21	14.332	15.880	15.999	16.159	16.321
12.	Versorgungsaufwendungen	38.464,68	37.405	47.433	48.275	48.892	48.893
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	38.464,68	37.405	47.433	48.275	48.892	48.893
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,58	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

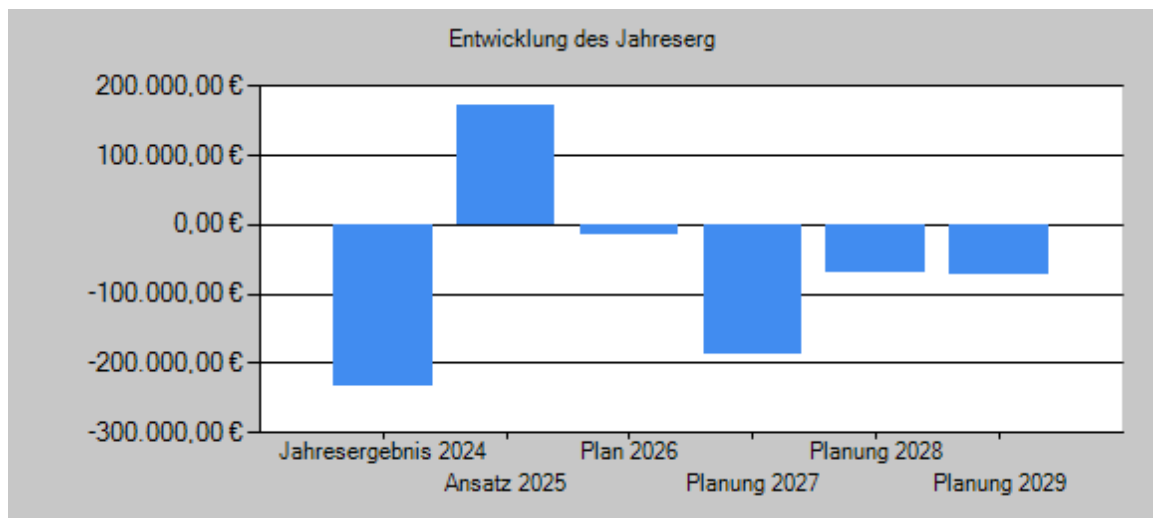
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241100 Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	220,43	500	500	500	500	500
	5241101 Bewirtschaftung Tennisplätze	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5291000 sonstige Dienstleistungen	4.185,15	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.155,66	35.232	36.300	37.221	38.097	38.931
	5422000 Pachten unbebaute Grundstücke	1.692,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5422100 Aufwand Leibrenten	31.312,67	32.331	33.299	34.220	35.096	35.930
	5441120 Umlagen	1.207,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5471000 Verluste aus der Veräußerung von Immobilien des Umlaufvermögens	63.942,67	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	278.461,97	287.184	335.184	341.513	345.436	348.726
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.628,21	182.491	-3.709	-176.288	-58.961	-62.251
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.628,21	182.491	-3.709	-176.288	-58.961	-62.251
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-221.628,21	182.491	-3.709	-176.288	-58.961	-62.251
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.049,30	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	11.049,30	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-232.677,51	171.441	-14.759	-187.338	-70.011	-73.301

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	20,41	163,54	98,89	48,38	82,93	82,15
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,73	12,06	14,04	14,30	14,47	14,60
Produktergebnis € je Einwohner	-9,80	7,20	-0,62	-7,84	-2,93	-3,07

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121,00	150	150		150	150	150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.951,31	36.000	36.250		36.250	36.250	36.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.758,00	19.725	20.025		20.025	20.025	20.025
7	Sonstige Einzahlungen	947,47	50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.777,78	55.925	56.475		56.475	56.475	56.475
10	Personalauszahlungen	135.061,98	201.547	238.451		243.017	245.447	247.902
11	Versorgungsauszahlungen	38.362,55	37.405	47.433		48.275	48.892	48.893
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,58	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
15	Sonstige Auszahlungen	55.121,80	35.231	36.299		37.220	38.096	38.930
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.951,91	287.183	335.183		341.512	345.435	348.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.174,13	-231.258	-278.708		-285.037	-288.960	-292.250
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.070,00	1.650.000	370.000		150.000	150.000	150.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	49.070,00	1.650.000	370.000		150.000	150.000	150.000
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.248.214,55	2.405.000	3.900.000		2.100.000	1.825.000	825.000
8	für Baumaßnahmen	168.777,39	60.000	80.000		50.000	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.416.991,94	2.465.000	3.980.000		2.150.000	1.875.000	875.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-1.367.921,94	-815.000	-3.610.000		-2.000.000	-1.725.000	-725.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
113011111002 Veräußerung und Erwerb										
01.111.110.6821000 Veräußerung von Immobilien	1.500.930,00	49.070,00	1.650.000	370.000	0	150.000	150.000	150.000	8.142.924,43	8.592.924,43
01.111.110.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.771.964,02	1.248.214,55	2.405.000	3.900.000	0	2.100.000	1.825.000	825.000	16.824.810,89	21.574.810,89
01.111.110.7851000 Baureifmachung	116.222,61	168.777,39	60.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	930.526,62	1.080.526,62
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-387.256,63	-1.367.921,94	-815.000	-3.610.000	0	-2.000.000	-1.725.000	-725.000	-9.612.413,08	-14.062.413,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-387.256,63	-1.367.921,94	-815.000	-3.610.000	0	-2.000.000	-1.725.000	-725.000	-9.612.413,08	-14.062.413,08

Erläuterungen

4411100 Pachten Tennisplätze / 5241101 Bewirtschaftung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 275.000 €

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

113011111002 Veräußerung und Erwerb

Haushaltsansatz Veräußerung: SK 6821000: 2026: 370.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von eigenen Grundstücken im Stadtgebiet.

Haushaltsansatz Erwerb: SK 7821000: 2026: 3.900.000 €

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: 2026: 80.000 €

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 2026 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, Sanitär, Gas, Wasser, Lüftung, Kühlung)
- Instandhaltung der Elektrotechnik (Stark- und Schwachstrom)
- Instandhaltung der Gebäudeautomation, der Gebäudeleit- und der Netzwerktechnik
- Instandhaltung der Sicherheits- und Überwachungstechnik, Zeitedienst
- Energiemanagement, Einsparungen und Versorgung
- Vermietung der städtischen Wohnungen
- Planung / Bau von Neubau- / Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI
- Durchführung von Wettbewerben auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens (GRW)
- Umbau und Sanierung von städtischen Gebäuden und technischen Anlagen
- Modernisierung mit baulichen und technischen Energiesparmaßnahmen nach GEG
- Technisches Projektmanagement, Projektsteuerung und Bauherrenvertretung
- Objektübergabe und Gewährleistung mit rechtlicher Vertretung
- Flächen-, Raum- und Immobilienmanagement
- Umnutzung und Nutzungsänderungsanträge mit bauaufsichtlichem Genehmigungsverfahren
- Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach SchBauR und GUV (soweit nicht an Nutzer übertragen)
- Schadstoffermittlung, Entsorgung nach TRG und Rückbau mit Kontrollmessungen
- Gebäudeabriss mit Entsorgung
- Reinigung der Gebäude außen und innen
- Abrechnung der Verbrauchs- und Nebenkosten
- Außenanlagenpflege und -reinigung (soweit nicht übertragen)
- Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten
- Belegungsmanagement von Räumlichkeiten inklusive Vermietung (soweit nicht an Nutzer übertragen)
- Eigene Handwerker-, Hausmeister- und Reinigungsdienste, Winterdienst, Objektschutz
- Zentrale Beschaffung von Betriebs-, Reinigungs- und Verbrauchsmitteln
- Zentrale Energieversorgung mit Lieferverträgen, Einkauf von Gas, Strom, Wasser & Heizöl

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.938,04	23.652	29.823	29.823	29.823	29.823
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.938,04	23.652	29.823	29.823	29.823	29.823
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.915,19	259.573	289.630	289.630	289.630	289.630
	4411000 Mieten und Pachten	137.392,69	207.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	4411100 Miete Büroräume Abwasserbetrieb	47.793,96	52.573	52.630	52.630	52.630	52.630
	4411200 Miete Parkplatz Rathaus	4.180,00	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	5.548,54	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.259,33	138.058	137.038	137.038	137.038	137.038
	4484000 Erstattung Mineralölsteuer	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	41.837,00	67.745	56.725	56.725	56.725	56.725
	4487000 Energiekostenerstattungen	1.422,33	70.313	70.313	70.313	70.313	70.313
7.	Sonstige ordentliche Erträge	123,13	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	123,13	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	263.235,69	421.283	456.491	456.491	456.491	456.491
11.	Personalaufwendungen	631.585,50	837.749	986.913	995.397	1.005.350	1.015.406
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	84.241,73	77.806	52.634	54.108	54.649	55.195
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	427.649,84	595.567	731.621	737.108	744.480	751.927
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	33.193,28	47.645	58.530	58.970	59.558	60.155
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	86.500,65	116.731	144.128	145.211	146.663	148.129
12.	Versorgungsaufwendungen	20.492,40	26.880	18.423	18.750	18.990	18.990
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	20.492,40	26.880	18.423	18.750	18.990	18.990
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.050,04	103.901	138.801	116.301	116.901	117.501
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	50.501,76	18.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	596,30	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	23.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	11.644,15	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	15.192,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241200 Energiekosten Strom	26.716,63	15.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	30.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	5241202 Energiekosten Wasser	3.751,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Gebäudeversicherung	5.647,18	6.500	8.500	9.000	9.600	10.200
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	32.211,55	27.657	30.714	30.122	90.026	174.582
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	24.818,60	24.819	24.819	24.819	85.068	170.135
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.506,29	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	5.886,66	2.838	5.895	5.303	4.958	4.447
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.750,18	52.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	5422000 Miete und Nebenkosten	27.515,78	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	8.234,40	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000

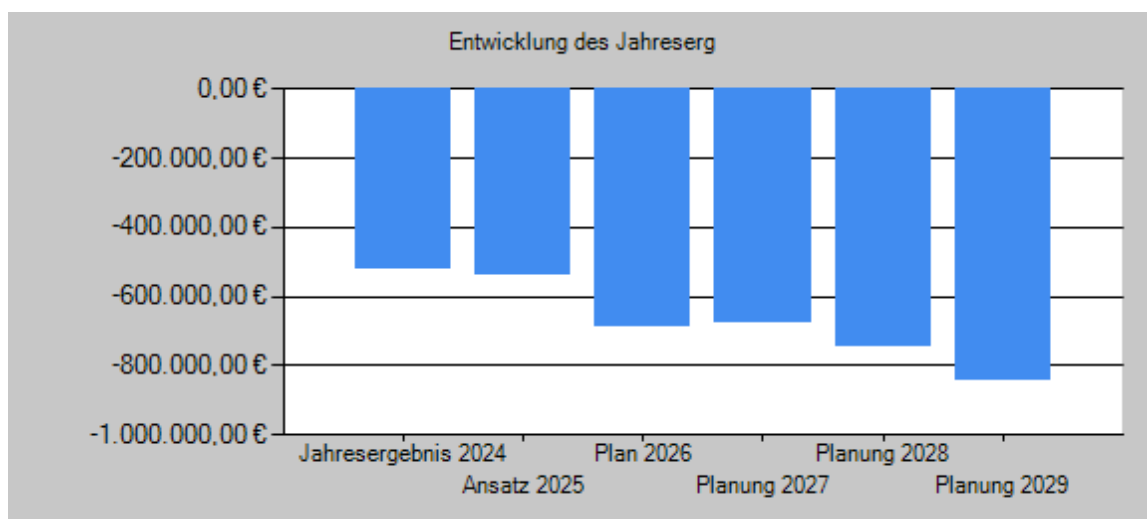
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



17.	Ordentliche Aufwendungen	834.089,67	1.048.687	1.221.851	1.207.570	1.278.267	1.373.479
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-570.853,98	-627.404	-765.360	-751.079	-821.776	-916.988
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-570.853,98	-627.404	-765.360	-751.079	-821.776	-916.988
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-570.853,98	-627.404	-765.360	-751.079	-821.776	-916.988
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.740,00	93.088	80.228	80.228	80.228	80.228
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	54.740,00	93.088	80.228	80.228	80.228	80.228
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.538,57	4.539	4.539	4.539	4.539	4.539
	5813000 ILV/Grundsteuern A und B (gemeindeeigene)	4.538,57	4.539	4.539	4.539	4.539	4.539
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.652,55	-538.855	-689.671	-675.390	-746.087	-841.299

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	31,56	40,17	37,36	37,80	35,71	33,24
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	35,12	44,03	51,17	50,57	53,53	57,52
Produktergebnis € je Einwohner	-21,92	-22,62	-28,88	-28,28	-31,24	-35,23

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.726,64	259.573	289.630		289.630	289.630	289.630
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.837,00	138.058	137.038		137.038	137.038	137.038
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.563,64	397.631	426.668		426.668	426.668	426.668
10	Personalauszahlungen	633.832,00	837.749	986.913		995.397	1.005.350	1.015.406
11	Versorgungsauszahlungen	21.004,01	26.880	18.423		18.750	18.990	18.990
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.687,13	103.901	138.801		116.301	116.901	117.501
15	Sonstige Auszahlungen	32.376,47	52.500	47.000		47.000	47.000	47.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.899,61	1.021.030	1.191.137		1.177.448	1.188.241	1.198.897
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.335,97	-623.399	-764.469		-750.780	-761.573	-772.229
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.645.000	1.300.000		4.701.000	2.245.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.652,59	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.652,59	3.657.000	1.312.000		4.713.000	2.257.000	12.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.652,59	-3.657.000	-1.312.000		-4.713.000	-2.257.000	-12.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130111112004 Anschaffungen Hausmeistergeräte										
01.111.120.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0.00	11.652.59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	66.088,68	102.088,68
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0.00	-11.652.59	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-66.088,68	-102.088,68
1200111112001 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
1210111112001 Neubau Polizeigebäude										
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	0.00	0.00	1.345.000	0	0	750.000	2.245.000	0	1.350.950,00	4.345.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0.00	0.00	-1.345.000	0	0	-750.000	-2.245.000	0	-1.350.950,00	-4.345.950,00
1220111112001 Neubau Rettungswache Jüchen										
01.111.120.7851000 Hochbaumaßnahmen	0.00	0.00	2.300.000	1.300.000	0	3.951.000	0	0	3.612.495,00	7.563.495,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0.00	0.00	-2.300.000	-1.300.000	0	-3.951.000	0	0	-3.612.495,00	-7.563.495,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000.00	-11.652.59	-3.657.000	-1.312.000	0	-4.713.000	-2.257.000	-12.000	-5.108.819,58	-12.090.819,58

Haushalt 2026

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)
- Steinstraße 7, ehemaliges Archiv

Folgende Objekte werden durch die Gebäudewirtschaft der Stadt Jüchen angemietet:

- Wilhelmstraße 7

5215000 Instandsetzung von Gebäuden

Haushaltsansatz 2026: 23.000 €

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. Ebenfalls werden für die Mauerreinigung und für entsprechendem Graffitienschutz für das marode Mauerwerk Schmölderpark Kosten in Höhe von 13.000 € angesetzt.

121011112001 Neubau Polizeigebäude

Haushaltsansatz 2027: 750.000 €

Haushaltsansatz 2028: 2.245.000 €

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

122011112001 Neubau Rettungswache Jüchen

Haushaltsansatz 2026: 1.300.000 €

Haushaltsansatz 2027: 3.951.000 €

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 2026

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

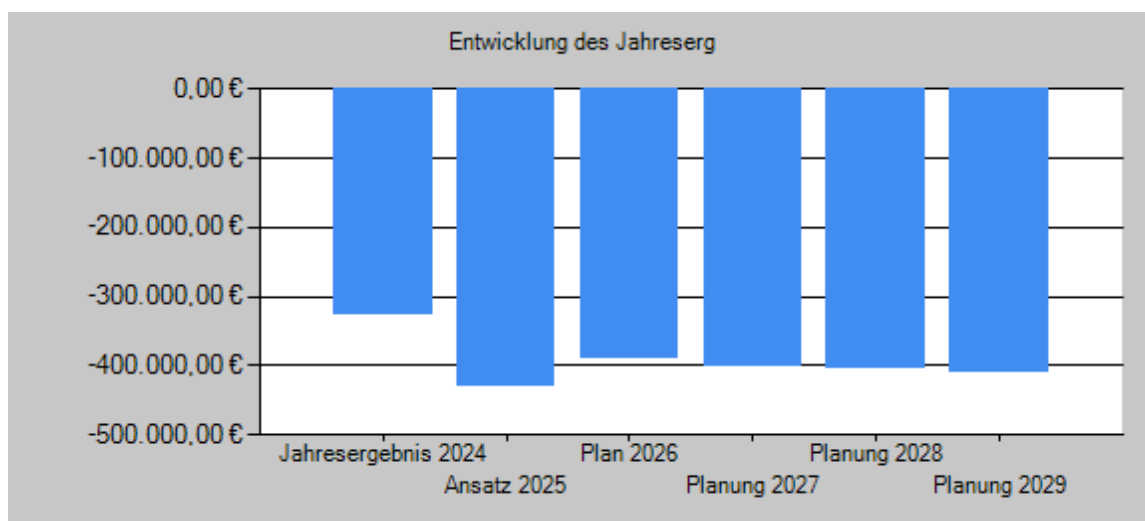
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.999,00	42.126	34.740	34.740	34.740	34.740
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	31.999,00	42.126	34.740	34.740	34.740	34.740
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10.	Ordentliche Erträge	31.999,00	82.126	74.740	74.740	74.740	74.740
11.	Personalaufwendungen	310.622,65	465.975	427.488	435.543	439.897	444.297
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	216.705,21	285.035	236.527	243.151	245.582	248.039
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.924,45	141.803	149.538	150.659	152.165	153.687
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.607,52	11.344	11.963	12.053	12.174	12.295
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.385,47	27.793	29.460	29.680	29.976	30.276
12.	Versorgungsaufwendungen	86.831,76	98.502	82.790	84.261	85.339	85.340
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	86.831,76	98.502	82.790	84.261	85.339	85.340
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,88	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	5291000 Druck Haushaltsplan	2.337,88	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	Ordentliche Aufwendungen	399.792,29	567.277	512.678	522.204	527.636	532.037
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.793,29	-485.151	-437.938	-447.464	-452.896	-457.297
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.793,29	-485.151	-437.938	-447.464	-452.896	-457.297
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-367.793,29	-485.151	-437.938	-447.464	-452.896	-457.297
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.333,00	54.791	46.925	46.925	46.925	46.925
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	39.333,00	54.791	46.925	46.925	46.925	46.925
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.460,29	-430.360	-391.013	-400.539	-405.971	-410.372

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	8,00	14,48	14,58	14,31	14,17	14,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	16,83	23,82	21,47	21,87	22,10	22,28
Produktergebnis € je Einwohner	-13,83	-18,07	-16,37	-16,77	-17,00	-17,18

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.999,00	42.126	34.740		34.740	34.740	34.740
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999,00	82.126	74.740		74.740	74.740	74.740
10	Personalauszahlungen	311.924,21	465.975	427.488		435.543	439.897	444.297
11	Versorgungsauszahlungen	87.746,12	98.502	82.790		84.261	85.339	85.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,88	2.800	2.400		2.400	2.400	2.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.008,21	567.277	512.678		522.204	527.636	532.037
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.009,21	-485.151	-437.938		-447.464	-452.896	-457.297
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Erläuterungen

4591100 Vermischte Einnahmen

Haushaltsansatz 2026: 40.000 €

Die zentrale Veranschlagung erfolgt hier, da bei der Haushaltsaufstellung nicht absehbar ist, in welchen Produkten die Erträge tatsächlich anfallen.

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	746,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740,00	65.864	71.358	71.358	71.358	71.358
	4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung	1.517,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	49.223,00	52.364	57.858	57.858	57.858	57.858
7.	Sonstige ordentliche Erträge	101.857,80	65.901	65.901	65.901	65.901	65.901
	4562000 Säumniszuschläge	51.491,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4562200 Stundungszinsen	15.168,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562300 Mahngebühren öffentlich-rechtlich	19.016,35	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4562400 Mahngebühren privatrechtlich	362,55	400	400	400	400	400
	4562500 Verzugszinsen	755,45	100	100	100	100	100
	4562600 Auslagen Mahnungen	0,00	100	100	100	100	100
	4562700 Vollstreckungsgebühren	7.948,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562800 Auslagen Vollstreckung	2.193,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4591100 Vermischte Einnahmen	2.270,50	1	1	1	1	1
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	2.650,73	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	153.343,80	132.765	138.259	138.259	138.259	138.259
11.	Personalaufwendungen	189.108,93	231.579	253.829	258.327	260.906	263.516
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	79.295,31	121.538	126.477	130.019	131.318	132.631
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	85.092,37	86.240	99.727	100.475	101.479	102.494
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	6.534,31	6.899	7.978	8.039	8.118	8.200
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.186,94	16.902	19.647	19.794	19.991	20.191
12.	Versorgungsaufwendungen	44.876,89	42.000	44.270	45.056	45.632	45.632

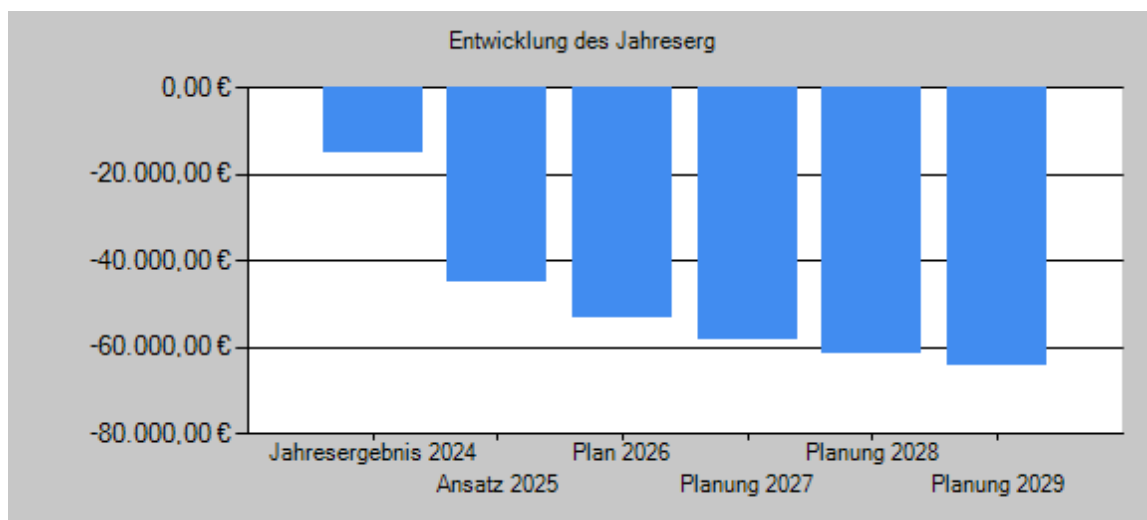
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	44.876,89	42.000	44.270	45.056	45.632	45.632
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Kontogebühren	6.210,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291001 Kontogebühren sonstige Bezahlförm	531,23	500	500	500	500	500
	5291100 Vollstreckungsauslagen	9,61	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	5.022,30	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	5.022,30	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.434,79	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	19.434,79	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	265.194,11	280.579	305.099	310.383	313.538	316.148
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.850,31	-147.814	-166.840	-172.124	-175.279	-177.889
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.850,31	-147.814	-166.840	-172.124	-175.279	-177.889
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-111.850,31	-147.814	-166.840	-172.124	-175.279	-177.889
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.677,00	102.846	113.637	113.637	113.637	113.637
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	96.677,00	102.846	113.637	113.637	113.637	113.637
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.173,31	-44.968	-53.203	-58.487	-61.642	-64.252

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	57,82	47,32	45,32	44,54	44,10	43,73
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	11,17	11,78	12,78	13,00	13,13	13,24
Produktergebnis € je Einwohner	-0,64	-1,89	-2,23	-2,45	-2,58	-2,69

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.740,00	65.864	71.358		71.358	71.358	71.358
7	Sonstige Einzahlungen	73.794,56	65.901	65.901		65.901	65.901	65.901
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.304,56	132.765	138.259		138.259	138.259	138.259
10	Personalauszahlungen	191.124,17	231.579	253.829		258.327	260.906	263.516
11	Versorgungsauszahlungen	44.624,16	42.000	44.270		45.056	45.632	45.632
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129,99	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.878,32	280.579	305.099		310.383	313.538	316.148
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.573,76	-147.814	-166.840		-172.124	-175.279	-177.889
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

4484000 Erstattung Kosten Vollstreckung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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 2026: 6.000 €

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

5291100 Vollstreckungsauslagen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026 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

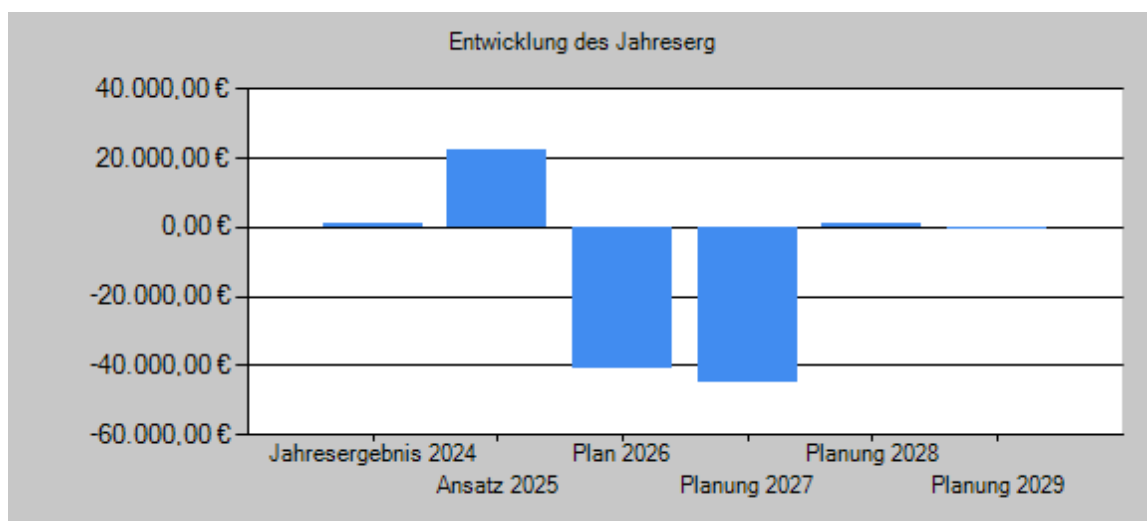
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,00	300	300	300	300	300
	4311000 Verwaltungsgebühren	148,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.109,00	46.452	46.830	46.830	46.830	46.830
	4485000 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb	44.109,00	46.452	46.830	46.830	46.830	46.830
7.	Sonstige ordentliche Erträge	457,00	200	200	200	200	200
	4561000 Bußgelder	457,00	200	200	200	200	200
10.	Ordentliche Erträge	44.714,00	46.952	47.330	47.330	47.330	47.330
11.	Personalaufwendungen	170.853,01	159.990	209.151	212.762	178.794	180.582
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	70.392,74	57.779	99.524	102.311	67.240	67.913
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	77.727,29	80.103	85.848	86.492	87.357	88.230
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.975,72	6.408	6.867	6.920	6.988	7.058
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.757,26	15.700	16.912	17.039	17.209	17.381
12.	Versorgungsaufwendungen	20.009,17	19.967	34.836	35.454	23.366	23.367
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	20.009,17	19.967	34.836	35.454	23.366	23.367
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,61	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5291000 Kosten Jahresveranlagung	2.080,61	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.918,35	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431300 Portokosten	9.918,35	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	202.861,14	191.857	257.187	261.416	215.360	217.149
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.147,14	-144.905	-209.857	-214.086	-168.030	-169.819
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.147,14	-144.905	-209.857	-214.086	-168.030	-169.819
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-158.147,14	-144.905	-209.857	-214.086	-168.030	-169.819
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.109,00	167.559	168.923	168.923	168.923	168.923
	4811000 ILV/ Verwaltungskostenerstattung	159.109,00	167.559	168.923	168.923	168.923	168.923
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	961,86	22.654	-40.934	-45.163	893	-896

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,04	24,47	18,40	18,11	21,98	21,80
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	8,54	8,05	10,77	10,95	9,02	9,09
Produktergebnis € je Einwohner	0,04	0,95	-1,71	-1,89	0,04	-0,04

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,00	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.109,00	46.452	46.830		46.830	46.830	46.830
7	Sonstige Einzahlungen	457,00	200	200		200	200	200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.714,00	46.952	47.330		47.330	47.330	47.330
10	Personalauszahlungen	174.174,96	159.990	209.151		212.762	178.794	180.582
11	Versorgungsauszahlungen	19.997,49	19.967	34.836		35.454	23.366	23.367
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383,88	2.600	2.200		2.200	2.200	2.200
15	Sonstige Auszahlungen	9.615,08	9.300	11.000		11.000	11.000	11.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.171,41	191.857	257.187		261.416	215.360	217.149
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.457,41	-144.905	-209.857		-214.086	-168.030	-169.819
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2026: 300 €

Der Ansatz umfasst den Kostenersatz für die Hundesteuermarken.

5291000 Kosten Jahresveranlagung

Haushaltsansatz 2026: 2.200 €

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

5431300 Portokosten

Haushaltsansatz 2026: 11.000 €

Portokosten für die Versendung der Bescheide aus der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	0	18.000	0	20.000
	4482000 Kostenerstattung Wahl	0,00	18.600	0	18.000	0	20.000
10.	Ordentliche Erträge	0,00	18.600	0	18.000	0	20.000
11.	Personalaufwendungen	25.419,93	24.993	26.768	27.156	27.426	27.701
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.277,31	8.167	9.126	9.381	9.475	9.569
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.449,37	13.187	13.815	13.919	14.058	14.199
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.034,76	1.055	1.105	1.114	1.124	1.136
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.658,49	2.584	2.722	2.742	2.769	2.797
12.	Versorgungsaufwendungen	2.607,00	2.822	3.195	3.251	3.293	3.292
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.607,00	2.822	3.195	3.251	3.293	3.292
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,21	42.000	0	19.000	0	19.000
	5281000 Sachleistung für Wahlen	6.678,21	33.000	0	15.000	0	15.000
	5291000 Dienstleistung für Wahlen	55,00	9.000	0	4.000	0	4.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.605,13	87.000	0	37.000	0	37.000
	5421000 Erfrischungsgeld	9.085,00	39.000	0	13.000	0	13.000
	5431000 Wahlbenachrichtigungen	10.520,13	28.000	0	14.000	0	14.000
	5431300 Portokosten	0,00	20.000	0	10.000	0	10.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	54.365,27	156.815	29.963	86.407	30.719	86.993
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.365,27	-138.215	-29.963	-68.407	-30.719	-66.993
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.365,27	-138.215	-29.963	-68.407	-30.719	-66.993
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-54.365,27	-138.215	-29.963	-68.407	-30.719	-66.993
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.365,27	-138.215	-29.963	-68.407	-30.719	-66.993

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

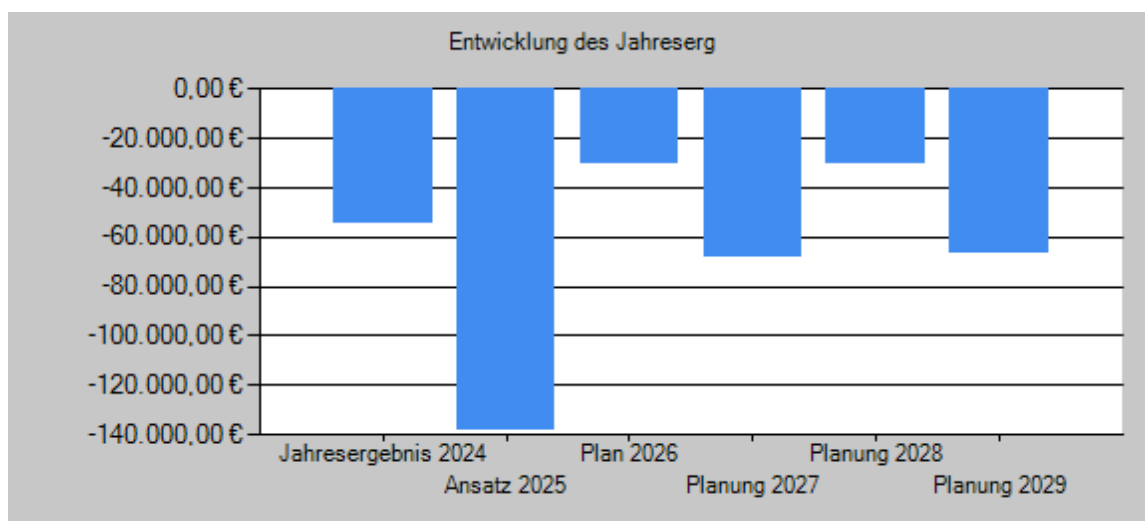
02.121

02.121.150

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	11,86	0,00	20,83	0,00	22,99
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,29	6,58	1,25	3,62	1,29	3,64
Produktergebnis € je Einwohner	-2,29	-5,80	-1,25	-2,86	-1,29	-2,81

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	0		18.000	0	20.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.600	0		18.000	0	20.000
10	Personalauszahlungen	25.508,69	24.993	26.768		27.156	27.426	27.701
11	Versorgungsauszahlungen	2.623,43	2.822	3.195		3.251	3.293	3.292
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733,21	42.000	0		19.000	0	19.000
15	Sonstige Auszahlungen	19.605,13	87.000	0		37.000	0	37.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.470,46	156.815	29.963		86.407	30.719	86.993
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.470,46	-138.215	-29.963		-68.407	-30.719	-66.993
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Erläuterungen

Ansätze der Sachkonten für: Landtagswahl 2027 und Europawahl 2029

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.365,76	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.686,50	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	29.679,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Pachterträge Plakate	750,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Erstattung Gefahrenabwehr	5.237,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	557,00	3.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	4561000 Bußgelder	227,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Verkauf von Fundsachen	0,00	150	150	150	150	150
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	330,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	41.910,96	56.650	57.150	57.150	57.150	57.150
11.	Personalaufwendungen	235.897,60	250.674	258.435	261.407	264.018	266.661
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	45.570,16	47.460	50.393	51.804	52.322	52.845
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	149.107,03	159.260	162.915	164.137	165.777	167.436
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	11.625,97	12.740	13.033	13.131	13.261	13.395
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	29.594,44	31.214	32.094	32.335	32.658	32.985
12.	Versorgungsaufwendungen	14.327,99	16.401	17.638	17.952	18.182	18.182
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	14.327,99	16.401	17.638	17.952	18.182	18.182
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.759,51	53.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	5291000 Schädlingsbekämpfung	7.616,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Gefahrenabwehr	9.270,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291200 Fundtiere	26.491,70	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5291300 Sonstige Dienstleistungen	381,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	78,50	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	78,50	0	0	0	0	0

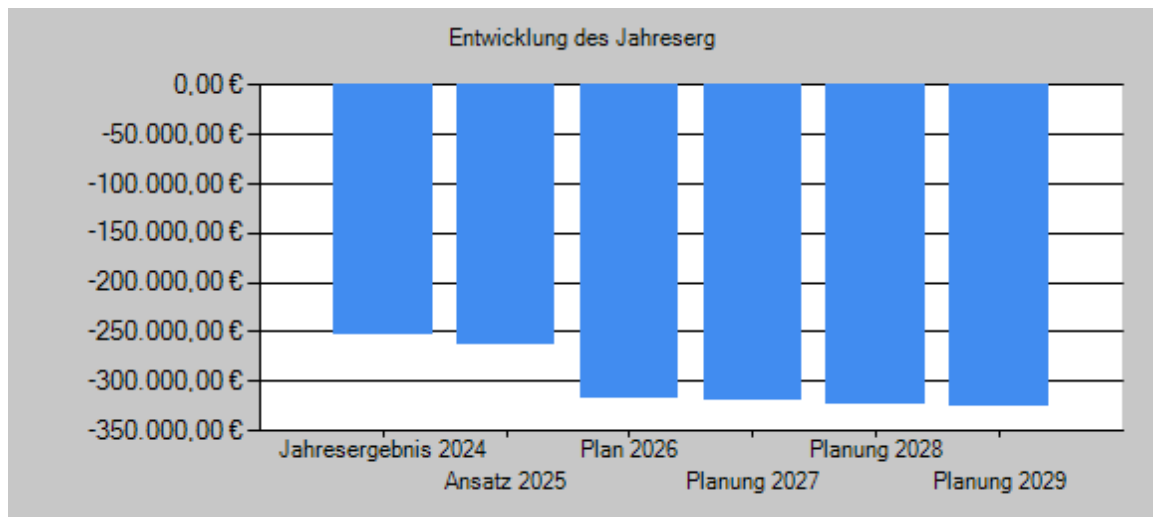
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,83	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	174,83	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	294.238,43	320.075	374.073	377.359	380.200	382.843
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.327,47	-263.425	-316.923	-320.209	-323.050	-325.693
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.327,47	-263.425	-316.923	-320.209	-323.050	-325.693
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-252.327,47	-263.425	-316.923	-320.209	-323.050	-325.693
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.327,47	-263.425	-316.923	-320.209	-323.050	-325.693

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	14,24	17,70	15,28	15,14	15,03	14,93
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,39	13,44	15,66	15,80	15,92	16,03
Produktergebnis € je Einwohner	-10,63	-11,06	-13,27	-13,41	-13,53	-13,64

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.999,96	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,46	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,73	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	962,00	3.150	1.150		1.150	1.150	1.150
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.049,15	56.650	57.150		57.150	57.150	57.150
10	Personalauszahlungen	236.243,73	250.674	258.435		261.407	264.018	266.661
11	Versorgungsauszahlungen	14.490,86	16.401	17.638		17.952	18.182	18.182
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.738,50	53.000	98.000		98.000	98.000	98.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.473,09	320.075	374.073		377.359	380.200	382.843
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.423,94	-263.425	-316.923		-320.209	-323.050	-325.693
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

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 2026 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

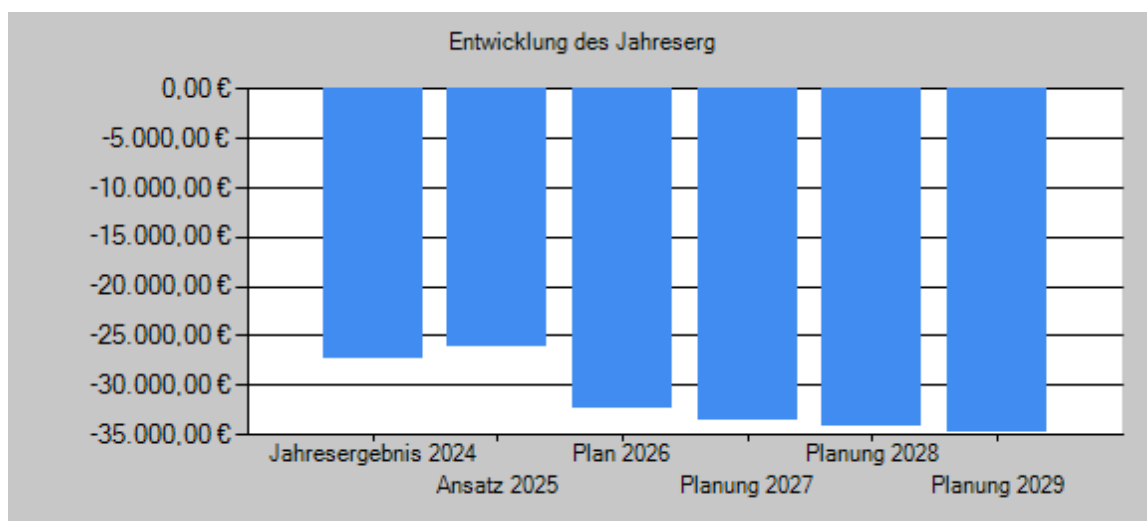
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.400,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	23.400,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	4561000 Bußgelder	1.028,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	Ordentliche Erträge	24.429,08	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
11.	Personalaufwendungen	41.520,94	40.888	45.589	46.679	47.146	47.616
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.950,07	32.260	36.541	37.564	37.940	38.319
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.696,48	6.762	7.085	7.138	7.209	7.281
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	513,80	541	567	571	577	582
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.360,59	1.325	1.396	1.406	1.420	1.434
12.	Versorgungsaufwendungen	10.296,58	11.148	12.790	13.017	13.184	13.183
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.296,58	11.148	12.790	13.017	13.184	13.183
17.	Ordentliche Aufwendungen	51.817,52	52.036	58.379	59.696	60.330	60.799
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.388,44	-26.036	-32.279	-33.596	-34.230	-34.699
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.388,44	-26.036	-32.279	-33.596	-34.230	-34.699
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.388,44	-26.036	-32.279	-33.596	-34.230	-34.699
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.388,44	-26.036	-32.279	-33.596	-34.230	-34.699

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.131 Gewerbewesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	47,14	49,97	44,71	43,72	43,26	42,93
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,18	2,18	2,44	2,50	2,53	2,55
Produktergebnis € je Einwohner	-1,15	-1,09	-1,35	-1,41	-1,43	-1,45

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.458,08	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen	100,00	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.558,08	26.000	26.100		26.100	26.100	26.100
10	Personalauszahlungen	41.907,27	40.888	45.589		46.679	47.146	47.616
11	Versorgungsauszahlungen	10.361,66	11.148	12.790		13.017	13.184	13.183
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.268,93	52.036	58.379		59.696	60.330	60.799
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.710,85	-26.036	-32.279		-33.596	-34.230	-34.699
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.134,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Standgelder	4.134,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,81	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen	329,81	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	4.463,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	25.504,38	26.123	27.546	28.012	28.293	28.575
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	11.403,14	11.865	12.598	12.951	13.081	13.212
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.939,07	11.174	11.706	11.794	11.912	12.031
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	839,67	894	936	944	953	962
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.322,50	2.190	2.306	2.323	2.347	2.370
12.	Versorgungsaufwendungen	3.585,25	4.100	4.410	4.488	4.546	4.546
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.585,25	4.100	4.410	4.488	4.546	4.546
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500
	5241000 Bewirtschaftung Märkte	4.317,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241200 Energiekosten Strom	1.067,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	34.474,48	37.223	38.956	39.500	39.839	40.621
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.010,67	-27.223	-28.956	-29.500	-29.839	-30.621
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.010,67	-27.223	-28.956	-29.500	-29.839	-30.621
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-30.010,67	-27.223	-28.956	-29.500	-29.839	-30.621
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,00	8.428	8.130	8.130	8.130	8.130
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.958,00	8.428	8.130	8.130	8.130	8.130
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.968,67	-35.651	-37.086	-37.630	-37.969	-38.751

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

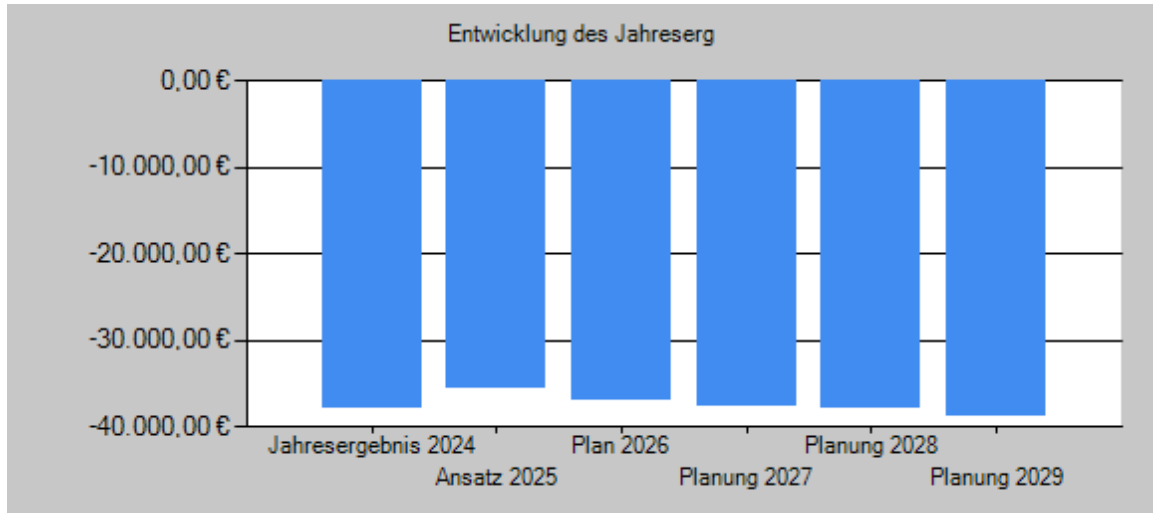
02.122

02.122.132

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Märkte



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	12,95	26,87	25,67	25,32	25,10	24,62
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,45	1,56	1,63	1,65	1,67	1,70
Produktergebnis € je Einwohner	-1,60	-1,50	-1,55	-1,58	-1,59	-1,62

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199,40	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,81	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.409,21	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	25.590,91	26.123	27.546		28.012	28.293	28.575
11	Versorgungsauszahlungen	3.625,68	4.100	4.410		4.488	4.546	4.546
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.384,85	7.000	7.000		7.000	7.000	7.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.601,44	37.223	38.956		39.500	39.839	40.621
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.192,23	-27.223	-28.956		-29.500	-29.839	-30.621
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.132	Märkte



Erläuterungen

5241000 Bewirtschaftung Märkte

Haushaltsansatz 2026: 1.000 €

Der Ansatz beinhaltet kleinere Instandhaltungsmaßnahmen auf den städtischen Kirmesplätzen.

5241202 Energiekosten Wasser

Haushaltsansatz 2026: 3.500 €

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

Haushalt 2026 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

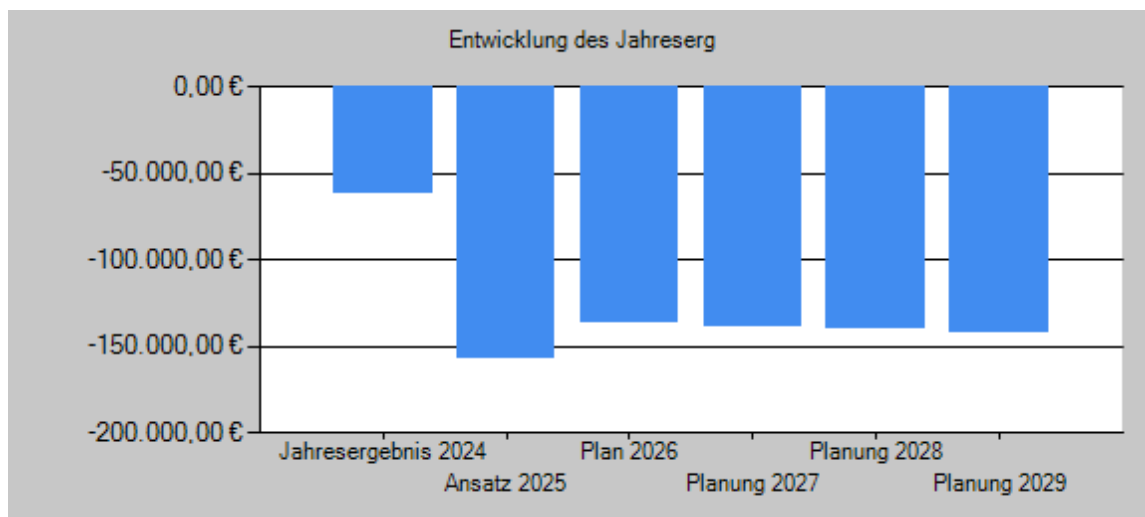
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.835,31	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.835,31	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.650,91	65.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	4311000 Gebühren verkehrsrechtl. Anordnungen	57.394,28	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311100 Verwaltungsgebühr Verkehrslenkung	2.135,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	5.121,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
10.	Ordentliche Erträge	78.486,22	65.500	90.500	90.500	90.500	90.500
11.	Personalaufwendungen	106.653,14	178.683	183.385	185.642	187.500	189.373
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	23.244,09	44.798	43.016	44.220	44.662	45.109
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.542,83	104.926	109.922	110.746	111.854	112.972
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.023,98	8.394	8.793	8.859	8.949	9.037
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.842,24	20.565	21.654	21.817	22.035	22.255
12.	Versorgungsaufwendungen	15.618,72	15.481	15.057	15.324	15.520	15.520
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	15.618,72	15.481	15.057	15.324	15.520	15.520
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.183,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5216000 Straßenmarkierungsarbeiten	1.336,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.011,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	13.835,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.303,31	1.574	1.573	1.176	943	778
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.303,31	1.574	1.573	1.176	943	778
17.	Ordentliche Aufwendungen	140.758,32	222.738	227.015	229.142	230.963	232.671
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.272,10	-157.238	-136.515	-138.642	-140.463	-142.171
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.272,10	-157.238	-136.515	-138.642	-140.463	-142.171
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.272,10	-157.238	-136.515	-138.642	-140.463	-142.171
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.272,10	-157.238	-136.515	-138.642	-140.463	-142.171

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	55,76	29,41	39,87	39,50	39,18	38,90
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,93	9,35	9,51	9,60	9,67	9,74
Produktergebnis € je Einwohner	-2,62	-6,60	-5,72	-5,81	-5,88	-5,95

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.215,63	65.500	90.500		90.500	90.500	90.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.215,63	65.500	90.500		90.500	90.500	90.500
10	Personalauszahlungen	109.951,99	178.683	183.385		185.642	187.500	189.373
11	Versorgungsauszahlungen	15.601,07	15.481	15.057		15.324	15.520	15.520
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900,96	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.454,02	221.164	225.442		227.966	230.020	231.893
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.238,39	-155.664	-134.942		-137.466	-139.520	-141.393
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	34.500		4.500	4.500	4.500
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	34.500		4.500	4.500	4.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-34.500		-4.500	-4.500	-4.500

Haushalt 2026 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 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
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	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	23.320,64	33.820,64
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-23.320,64	-33.820,64
1260212213301 Sicherheitsmaßnahmen / Absperrungen										
02.122.133.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	0,00	-1.000	-34.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-62.512,41	-76.012,41

Erläuterungen

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2026: 4.000 €

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

5255100 Anschaffung GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 5.000 €

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

1130212213301 Beschilderung

Haushaltsansatz 2026: 7831000: 1.000 €

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

1160212213302 Beschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte

Haushaltsansatz 2026: 7831000: 3.500 €

Die Geschwindigkeitsmessgeräte erreichen die max. Lebensdauer, die Mittel sind zur Ersatzbeschaffung ab 2026 geplant.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4488000 Erstattung Abschleppkosten	352,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	80.596,80	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4561000 Verwarungs- und Bußgelder	80.477,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	65,35	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	53,50	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	80.949,40	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
11.	Personalaufwendungen	91.886,98	108.994	109.524	110.502	111.607	112.723
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	4.101,88	7.905	7.591	7.804	7.882	7.961
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.218,40	79.223	79.823	80.422	81.226	82.038
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.223,88	6.338	6.385	6.434	6.498	6.563
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.342,82	15.528	15.725	15.842	16.001	16.161
12.	Versorgungsaufwendungen	2.756,38	2.732	2.657	2.704	2.739	2.739
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.756,38	2.732	2.657	2.704	2.739	2.739
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 Abschleppkosten	1.981,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,60	1.000	500	500	500	500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	500	500	500	500
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	135,60	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	96.760,60	115.726	115.681	116.706	117.846	118.962
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.811,20	-2.726	-2.681	-3.706	-4.846	-5.962
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.811,20	-2.726	-2.681	-3.706	-4.846	-5.962
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.811,20	-2.726	-2.681	-3.706	-4.846	-5.962
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.811,20	-2.726	-2.681	-3.706	-4.846	-5.962

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

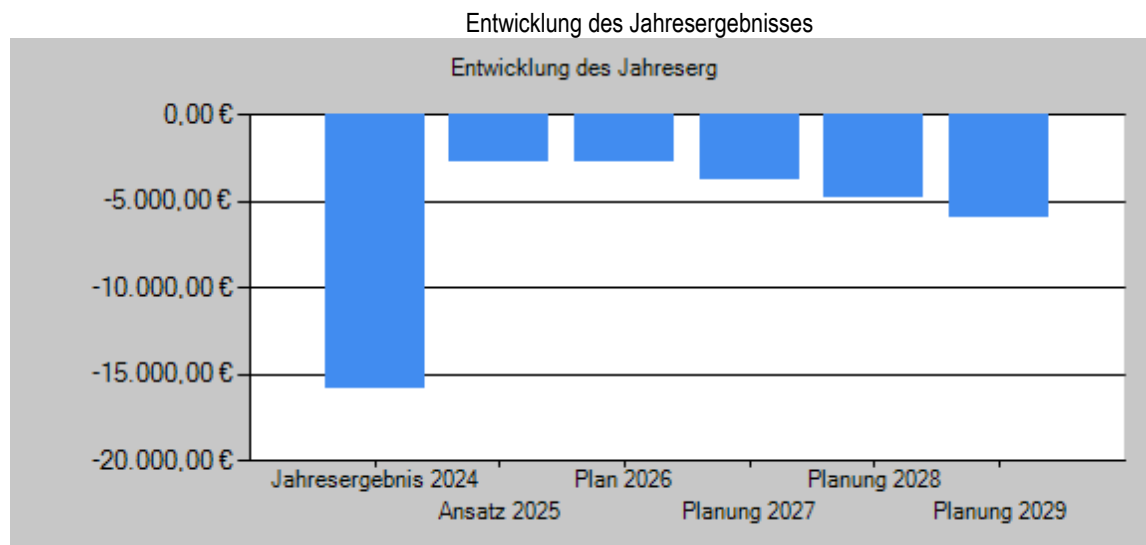
02.122

02.122.134

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Überwachung des ruhenden Verkehrs



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	83,66	97,64	97,68	96,82	95,89	94,99
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,07	4,86	4,84	4,89	4,93	4,98
Produktergebnis € je Einwohner	-0,67	-0,11	-0,11	-0,16	-0,20	-0,25

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,20	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	83.368,80	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.074,00	113.000	113.000		113.000	113.000	113.000
10	Personalauszahlungen	92.469,13	108.994	109.524		110.502	111.607	112.723
11	Versorgungsauszahlungen	2.753,26	2.732	2.657		2.704	2.739	2.739
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,64	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.204,03	115.726	115.681		116.706	117.846	118.962
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.130,03	-2.726	-2.681		-3.706	-4.846	-5.962
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026**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

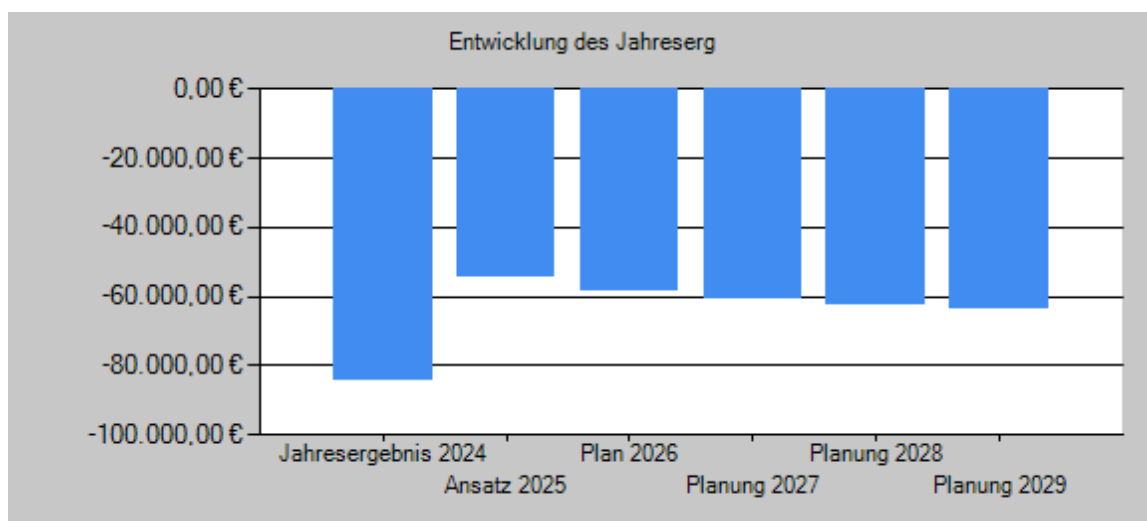
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,57	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	148,57	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.773,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	51.773,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.964,00	24.501	27.000	27.000	27.000	27.000
	4565000 Verkauf Familienstambücher	1.141,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4591010 Trauungsentgelte Schloß Dyck	12.375,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4591100 Standgebühren Hochzeitsmesse	2.448,00	1	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	Ordentliche Erträge	67.885,57	94.501	97.000	97.000	97.000	97.000
11.	Personalaufwendungen	127.418,70	122.657	128.555	130.380	131.684	133.002
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	38.668,39	40.093	41.990	43.166	43.598	44.034
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.629,95	64.706	67.788	68.296	68.979	69.669
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.353,80	5.176	5.423	5.464	5.518	5.574
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	13.766,56	12.682	13.354	13.454	13.589	13.725
12.	Versorgungsaufwendungen	12.796,66	13.855	14.698	14.959	15.150	15.150
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	12.796,66	13.855	14.698	14.959	15.150	15.150
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	148,57	500	500	500	500	500
	5281000 Stammbücher, Karten, usw.	3.867,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393,87	4.501	4.501	4.501	4.501	4.501
	5422000 Raummiete Schloß Dyck	3.950,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431000 Aufwendungen Hochzeitsmesse	443,87	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	148.625,54	145.013	151.754	153.840	155.335	156.653
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.739,97	-50.512	-54.754	-56.840	-58.335	-59.653
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.739,97	-50.512	-54.754	-56.840	-58.335	-59.653
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-80.739,97	-50.512	-54.754	-56.840	-58.335	-59.653
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.713,00	3.932	4.011	4.011	4.011	4.011
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.713,00	3.932	4.011	4.011	4.011	4.011
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.452,97	-54.444	-58.765	-60.851	-62.346	-63.664

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.135 Personenstandswesen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	45,68	65,17	63,92	63,05	62,45	61,92
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,26	6,09	6,35	6,44	6,50	6,56
Produktergebnis € je Einwohner	-3,56	-2,29	-2,46	-2,55	-2,61	-2,67

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.798,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
7	Sonstige Einzahlungen	16.714,00	24.501	27.000		27.000	27.000	27.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.512,00	94.501	97.000		97.000	97.000	97.000
10	Personalauszahlungen	127.671,94	122.657	128.555		130.380	131.684	133.002
11	Versorgungsauszahlungen	12.877,55	13.855	14.698		14.959	15.150	15.150
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,71	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	443,87	4.501	4.501		4.501	4.501	4.501
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.563,07	145.013	151.754		153.840	155.335	156.653
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.051,07	-50.512	-54.754		-56.840	-58.335	-59.653
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026
Stadt Jüchen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.135	Personenstandswesen

**Erläuterungen****5422000 Raummiete Schloss Dyck**

Haushaltsansatz 2026: 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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.871,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	209.871,60	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	376,50	1.300	600	600	600	600
	4561000 Bußgelder und ähnliche Erträge	35,00	300	300	300	300	300
	4565000 Verkauf Bücher und Broschüren	213,00	1.000	300	300	300	300
	4591100 Vermischte Einnahmen	20,00	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	108,50	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	210.248,10	201.300	220.600	220.600	220.600	220.600
11.	Personalaufwendungen	152.917,14	155.265	162.225	164.804	166.452	168.115
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	62.078,80	63.448	66.582	68.446	69.130	69.821
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	70.720,69	71.957	74.896	75.457	76.211	76.973
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.424,21	5.756	5.992	6.036	6.098	6.157
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	14.693,44	14.104	14.755	14.865	15.013	15.164
12.	Versorgungsaufwendungen	20.251,19	21.926	23.306	23.719	24.023	24.023
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	20.251,19	21.926	23.306	23.719	24.023	24.023
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.622,81	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5281000 Pässe, Führungszeugnisse, usw.	147.622,81	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	320.791,14	337.191	365.531	368.523	370.475	372.138
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.543,04	-135.891	-144.931	-147.923	-149.875	-151.538
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.543,04	-135.891	-144.931	-147.923	-149.875	-151.538
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-110.543,04	-135.891	-144.931	-147.923	-149.875	-151.538
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.543,04	-135.891	-144.931	-147.923	-149.875	-151.538

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

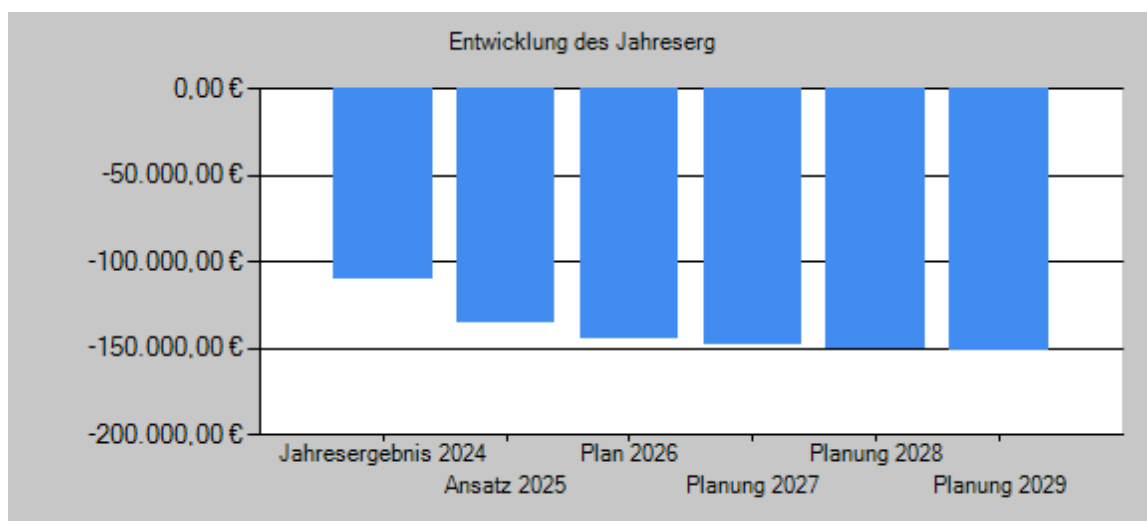
02.122

02.122.410

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerbüro



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	65,54	59,70	60,35	59,86	59,55	59,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	13,51	14,16	15,31	15,43	15,51	15,58
Produktergebnis € je Einwohner	-4,65	-5,70	-6,07	-6,19	-6,28	-6,35

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.871,60	200.000	220.000		220.000	220.000	220.000
7	Sonstige Einzahlungen	-698,50	1.300	600		600	600	600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.173,10	201.300	220.600		220.600	220.600	220.600
10	Personalauszahlungen	153.296,54	155.265	162.225		164.804	166.452	168.115
11	Versorgungsauszahlungen	20.379,20	21.926	23.306		23.719	24.023	24.023
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.976,23	160.000	180.000		180.000	180.000	180.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.651,97	337.191	365.531		368.523	370.475	372.138
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.478,87	-135.891	-144.931		-147.923	-149.875	-151.538
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.410	Bürgerbüro

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

Haushaltsansatz 2026: 180.000 €

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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.432,63	92.323	110.912	110.689	109.578	107.852
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	114.432,63	92.323	110.912	110.689	109.578	107.852
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.086,77	65.001	65.001	65.001	65.001	65.001
	4311000 Gebühren für Einsätze	17.086,77	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4311100 Brandsicherheitswachen	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4481000 Landeszuweisung für Lehrgänge	3.529,84	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	1,00	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	1,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	135.050,24	176.324	194.913	194.690	193.579	191.853
11.	Personalaufwendungen	385.477,74	386.892	448.670	452.035	456.557	461.119
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	300.546,73	303.208	351.347	353.982	357.521	361.095
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	23.150,87	24.256	28.108	28.320	28.602	28.888
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	61.780,14	59.428	69.215	69.733	70.434	71.136
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.508,78	416.900	435.900	392.900	392.900	393.900
	5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser	16.116,09	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	30.176,46	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.163,17	85.000	43.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gerätehäuser	19.456,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	7.191,54	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241200 Energiekosten Strom	37.829,61	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241201 Energiekosten Wärme	11.567,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241202 Energiekosten Wasser	2.950,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Gebäudeversicherung	10.086,51	9.000	11.000	11.000	11.000	12.000
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	82.491,39	58.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	28.177,19	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02

02.126

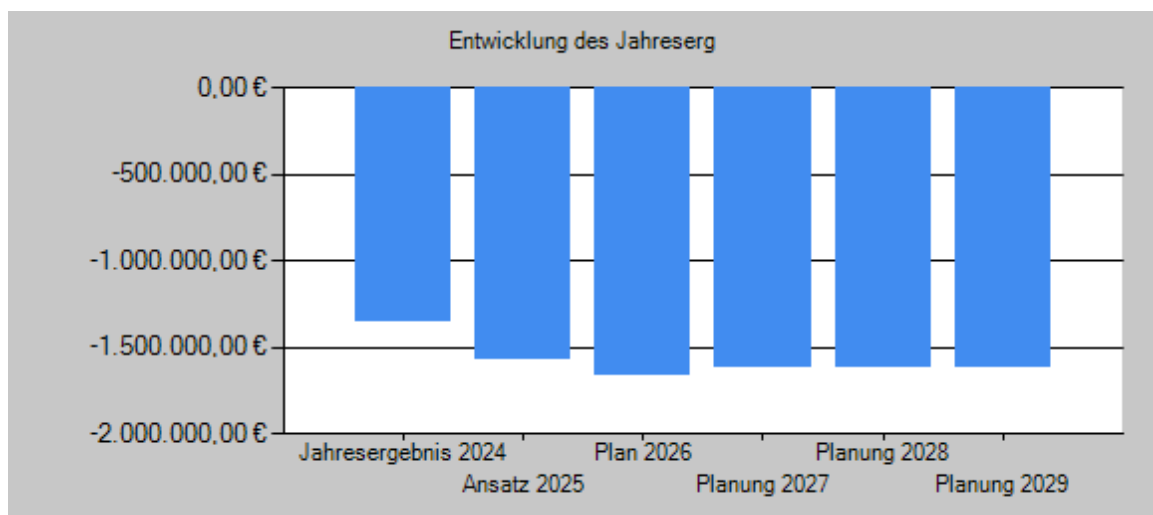
02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	78.659,01	89.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	5281000 Sonstige Sachleistungen	708,66	900	900	900	900	900
	5291000 Sonstige Dienstleistungen	16.934,71	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	486.315,44	631.524	661.840	656.774	647.589	635.635
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	119.797,08	113.192	119.685	119.685	119.685	119.685
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	248.771,87	424.928	424.928	424.928	424.928	424.928
	5711400 Abschreibungen auf BGA	117.746,49	93.404	117.227	112.161	102.976	91.022
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.843,33	197.000	193.250	193.250	193.250	193.250
	5411200 Aus- und Fortbildung	27.140,03	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5412000 Brandschutzerziehung	0,00	600	600	600	600	600
	5421000 Verdienstauffälle	3.947,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5421200 Mitgliederwerbung/-förderung	3.788,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421300 Entschädigung Feuerwehr	48.443,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5421400 Jugendfeuerwehr	5.976,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5421500 Brandsicherheitswachen	1.875,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5429000 Fremdleistung (THW, DRK, usw.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5431200 Telekommunikationskosten	7.745,54	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Versicherungsbeiträge	3.113,04	5.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	13.103,03	12.500	13.150	13.150	13.150	13.150
	5441111 Unfallkasse NRW	19.000,00	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	5441120 Feuerwehrverband	4.212,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.498,59	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.386.145,29	1.632.316	1.739.660	1.694.959	1.690.296	1.683.904
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.251.095,05	-1.455.992	-1.544.747	-1.500.269	-1.496.717	-1.492.051
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.251.095,05	-1.455.992	-1.544.747	-1.500.269	-1.496.717	-1.492.051
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.251.095,05	-1.455.992	-1.544.747	-1.500.269	-1.496.717	-1.492.051
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.676,00	114.012	123.254	123.254	123.254	123.254
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	87.720,00	111.350	122.088	122.088	122.088	122.088
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	16.956,00	2.662	1.166	1.166	1.166	1.166
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.355.771,05	-1.570.004	-1.668.001	-1.623.523	-1.619.971	-1.615.305

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02.126
02.126.160

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	9,74	10,80	11,20	11,49	11,45	11,39
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	58,37	68,53	72,85	70,98	70,78	70,52
Produktergebnis € je Einwohner	-57,09	-65,91	-69,85	-67,99	-67,84	-67,64

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.227,22	65.001	65.001		65.001	65.001	65.001
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529,84	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
7	Sonstige Einzahlungen	1,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.758,06	84.001	84.001		84.001	84.001	84.001
10	Personalauszahlungen	385.477,74	386.892	448.670		452.035	456.557	461.119
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.928,91	416.900	435.900		392.900	392.900	393.900
15	Sonstige Auszahlungen	138.149,26	197.000	193.250		193.250	193.250	193.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.555,91	1.000.792	1.077.820		1.038.185	1.042.707	1.048.269
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-864.797,85	-916.791	-993.819		-954.184	-958.706	-964.268
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.480,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.911,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	27.391,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	1.224.210,68	0	73.600		30.000	30.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.556,68	253.000	119.000		779.000	1.339.000	749.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.666.767,36	253.000	192.600		809.000	1.369.000	749.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.639.376,36	-250.400	-190.000		-806.400	-1.366.400	-746.400

Haushalt 2026 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 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
02.126.160.6830000 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	4.111,00	0	0	0	0	0	0	4.111,00	4.111,00
02.126.160.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	386.203,57	315.992,99	150.000	0	600.000	660.000	1.220.000	630.000	2.977.300,26	4.887.300,26
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.203,57	-311.881,99	-150.000	0	-600.000	-660.000	-1.220.000	-630.000	-2.973.189,26	-4.883.189,26
1130212616005 Anschaffung von Ausrüstung										
02.126.160.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	15.600,00	23.400,00
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	12.608,90	82.956,72	103.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000	609.499,19	936.499,19
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.608,90	-80.356,72	-100.400	-106.400	0	-106.400	-106.400	-106.400	-593.899,19	-913.099,19
1130212616008 Gerätehaus Hochneukirch										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	22.623,39	0	0	0	0	0	0	151.149,04	151.149,04
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	78.045,30	130.954,70	0	0	0	0	0	0	5.136.431,54	5.136.431,54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.045,30	-153.578,09	0	0	0	0	0	0	-5.287.580,58	-5.287.580,58
1130212616011 Anschaffungen Digitalfunk										
02.126.160.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	20.983,58	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	263.390,76	293.390,76
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.983,58	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-263.390,76	-293.390,76
1190212616001 Wasch- u. Fahrzeughalle Feuerwache Jüchen										
02.126.160.7851000 Hochbaumaßnahmen	118.431,10	1.050.842,34	0	73.600	0	0	0	0	2.104.600,00	2.104.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.431,10	-1.050.842,34	0	-73.600	0	0	0	0	-2.104.600,00	-2.104.600,00
1220212616001 Sirenenanlagen										
02.126.160.6811000 Zuwendungen vom Land	0,00	13.880,00	0	0	0	0	0	0	13.880,00	13.880,00
02.126.160.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	7.117,63	42.413,64	0	0	0	30.000	30.000	0	327.265,51	387.265,51
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.117,63	-28.533,64	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-313.385,51	-373.385,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-602.406,50	-1.646.176,36	-250.400	-190.000	-600.000	-806.400	-1.366.400	-746.400	-11.536.045,30	-13.855.245,30

Haushalt 2026

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 2026: 8.000 €

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

5211000 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 43.000 €

25.000 € Austausch der Sektionaltore Kelzenberg und Waat

18.000 € Erneuerung der Gastherme Gierath

Die bestehenden Sektionaltore der Feuerwehrgerätehäuser in Kelzenberg und Waat sind € mehr auf dem Stand der Technik. Das Bestehen der UVV Prüfungen kann so nicht mehr geleistet werden. Es werden Kosten für den jeweiligen Austausch der Sektionaltore von 12.500 € benötigt.

Austausch von Fassadenfenster im Feuerwehrgerätehaus Jüchen:

Die bestehenden Holzfenster sollen auf Grund von Undichtigkeiten sowie Zerfall (morsches Holz) komplett erneuert werden.

Dies soll über drei Jahre verteilt werden. Für das Haushaltsjahr 2026 werden 13.600 €, für das Haushaltsjahr 2027 ca. 39.000 € und für das Haushaltsjahr 2028 sollen 31.000 € an Mittel veranschlagt werden.

Auf Grund von zu hohen Abgaswerten und Austritt von Kohlenmonoxid sowie nicht funktionierenden MSR technik muss die Gastherme im Feuerwehrgerätehaus Gierath erneuert werden.

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2026: 11.000 €

Ansatzsteigerungen aufgrund der Erweiterung am Feuerwehrgerätehaus in Jüchen.

5251000 Fahrzeugunterhaltung

Haushaltsansatz 2026: 73.000 €

30.000 € für Kraftstoffkosten

28.000 € für Reparaturen an den Fahrzeugen der Feuerwehr

15.000 € für die Erneuerung der Bereifung an verschiedenen Fahrzeugen der Feuerwehr

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2026: 39.000 €

4.000 € Funkwerkstatt

17.000 € Reparaturen Gerätschaften

3.000 € Atemschutzwerkstatt

9.000 € Austausch der Hydraulikschläuche an Rettungsgeräten

6.000 € Austausch Fluchthauben nach Ablauf der Nutzungsdauer

5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2026: 92.500 €

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

15.000 € Beschaffung Hupf- und Vegetationsbrandbekämpfungsbekleidung

4.000 € Erneuerung der Brillengestelle in allen Masken

2.000 € Austausch von CFK Atemluftflaschen nach Ablauf der Nutzungsdauer

2.000 € Austausch von Hebekissen nach Ablauf der Nutzungsdauer

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



5291000 sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 29.000 €

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

5411200 Ausbildungskosten/Lohnersatzkosten

Haushaltsansatz 2026: 50.000 €

- 7.500 € Lehrgangsteilnahmen auf Kreis- und Landesebene zum Zwecke der Aus- und Fortbildung
- 8.500 € Führerscheinausbildung
- 9.000 € ärztliche Untersuchungen der Feuerwehrkräfte
- 2.500 € Heißausbildung
- 8.500 € Lohnkostenerstattung für Verdienstausschlag bei Feuerwehrlehrgängen und Einsatzverpflegungskosten
- 6.000 € Fahrsicherheitstraining
- 4.000 € Ausbilderpauschale für Kommunalausbildung 15€/Std
- 9.000 € Schulung von 5 Einsatzkräften für den neuen Pumpenprüfstand

5421200 Mitgliederwerbung-/förderung

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

5421300 Entschädigung an Feuerwehr

Haushaltsansatz 2026: 65.000 €

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

5421500 Brandsicherheitswachen

Haushaltsansatz 2026: 8.500 €

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

1130212616003 Fahrzeugneubeschaffung nach Brandschutzbedarfsplan

2026: Als VE 600.000 € Anschaffung eines LF 10 bzw. LF-L für den Löschzug Gierath. Kassenwirksam wie folgt:

2028: Auslieferung Fahrgestell und Beladung: 270.000 €, 2029: 330.000 € Auslieferung Aufbau.

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 Führungsdienst

2028: Haushaltsansatz 1.220.000 €

800.000 € Anschaffung eines HLF 20 für den Löschzug Gierath

150.000 € Anschaffung von 1 Netzersatzanlage 55 KVA für die Standort Gierath

270.000 € Auslieferung Fahrgestell und Beladung

2029: Haushaltsansatz 630.000 €

300.000 € Anschaffung eines Einsatzleitwagen 1 für den Löschzug Gierath

330.000 € Auslieferung Aufbau

1130212616005 Anschaffungen Dienstbekleidung und Ausrüstung

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 109.000 €

25.000 € Ersatzbeschaffung von Gerätschaften über 800 € nach Herstellervorgaben

32.000 € Austausch von Masken und Atemschutzgeräten nach Ablauf der Nutzungsdauer laut Hersteller

10.000 € Austausch eines Sprungretters

10.000 € Beschaffung und Austausch Absturzsicherungsgeräten

32.000 € Erhöhung Kosten Austausch Hupf Bekleidung

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.607,46	15.263	15.263	15.000	15.000	15.000
	4311000 Brandschauggebühren	7.607,46	15.263	15.263	15.000	15.000	15.000
10.	Ordentliche Erträge	7.607,46	15.263	15.263	15.000	15.000	15.000
11.	Personalaufwendungen	48.594,05	50.270	47.245	47.599	48.076	48.556
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.745,28	39.397	36.997	37.274	37.647	38.023
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.953,28	3.152	2.960	2.982	3.012	3.042
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	7.895,49	7.721	7.288	7.343	7.417	7.491
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	1.038,24	800	800	800	800	800
	5281000 Sonstige Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5411200 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	49.632,29	51.870	48.845	49.199	49.676	50.156
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.024,83	-36.607	-33.582	-34.199	-34.676	-35.156
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.024,83	-36.607	-33.582	-34.199	-34.676	-35.156
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.024,83	-36.607	-33.582	-34.199	-34.676	-35.156
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.321,00	10.911	9.689	9.689	9.689	9.689
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	9.321,00	10.911	9.689	9.689	9.689	9.689
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.345,83	-47.518	-43.271	-43.888	-44.365	-44.845

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

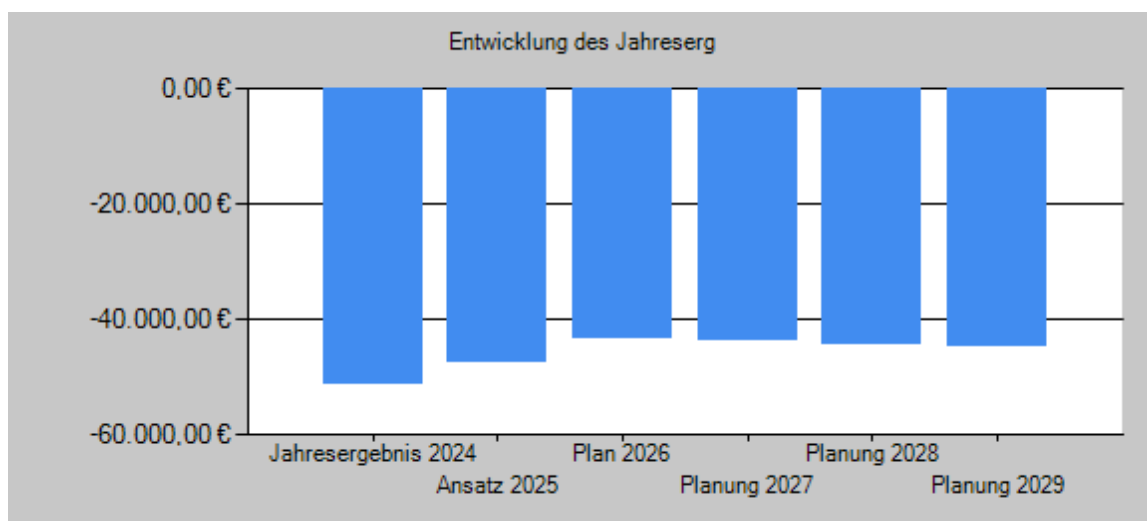
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

02
02.126
02.126.161

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	15,33	29,43	31,25	30,49	30,20	29,91
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,09	2,18	2,05	2,06	2,08	2,10
Produktergebnis € je Einwohner	-2,16	-1,99	-1,81	-1,84	-1,86	-1,88

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.070,93	15.263	15.263		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.070,93	15.263	15.263		15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	48.594,05	50.270	47.245		47.599	48.076	48.556
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	48.594,05	51.870	48.845		49.199	49.676	50.156
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.523,12	-36.607	-33.582		-34.199	-34.676	-35.156
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.567,07	67.743	47.667	47.618	47.666	47.610
	4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	236.659,00	0	0	0	0	0
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2.700	3.360	3.360	3.360	3.360
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	1.933,88	1.955	2.011	1.962	2.010	1.954
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	58.258,93	28.994	33.526	33.526	33.526	33.526
	4171000 Auflösung Schulpauschale	11.715,26	34.094	8.770	8.770	8.770	8.770
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.314,93	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	4321000 Benutzungsentgelte	215.224,93	100	100	100	100	100
	4321100 Elternbeiträge "kleine Betreuung"	36.090,00	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	14.200,22	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	14.200,22	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.	Ordentliche Erträge	574.155,17	111.117	91.041	90.992	91.040	90.984
11.	Personalaufwendungen	67.101,39	67.536	77.213	77.791	78.569	79.354
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.944,32	52.928	60.464	60.917	61.526	62.141
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.098,73	4.234	4.837	4.873	4.922	4.971
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	11.058,34	10.374	11.912	12.001	12.121	12.242
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.762,64	127.305	150.573	152.189	151.581	150.961
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	14.963,67	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	1.772,41	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1	1	1	1	1
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	33.281,31	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	10.967,24	4.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241200 Energiekosten Strom	12.085,31	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241201 Energiekosten Wärme	8.400,24	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241202 Energiekosten Wasser	2.541,09	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Gebäudeversicherung	5.234,19	6.500	7.000	7.500	7.500	8.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	12.349,03	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	29.738,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

03.211

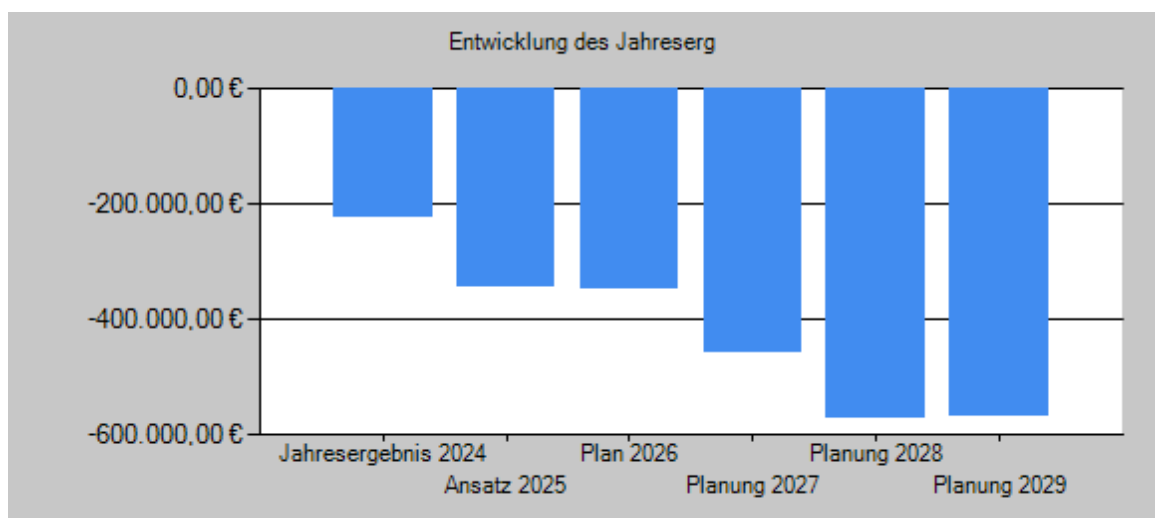
03.211.170

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
GGs Jüchen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	5271000 Lernmittel LFG	10.429,86	11.104	11.072	10.688	10.080	8.960
	5279100 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bilanzielle Abschreibungen	71.616,88	165.307	68.857	179.607	291.056	290.881
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	55.680,65	152.581	55.681	167.610	279.539	279.539
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	288,89	289	289	289	289	289
15.	5711400 Abschreibungen auf BGA	15.647,34	12.437	12.887	11.708	11.228	11.053
	Transferaufwendungen	470.821,67	48.530	49.411	49.362	49.410	49.354
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	438.249,55	0	0	0	0	0
	5318110 Aufwand "kleine Betreuung"	30.634,05	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	1.938,07	3.375	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1.955	2.011	1.962	2.010	1.954
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.222,70	41.454	44.070	44.020	43.901	43.713
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	288,98	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	6.366,08	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	5431200 Telekommunikationskosten	2.709,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431700 Budgetierung	14.845,80	6.503	6.669	6.619	6.500	6.312
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	100	100	100	100
	5441111 Unfallkasse NRW	18.914,04	20.700	22.200	22.200	22.200	22.200
	Ordentliche Aufwendungen	794.525,28	450.132	390.124	502.969	614.517	614.263
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.370,11	-339.015	-299.083	-411.977	-523.477	-523.279
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.370,11	-339.015	-299.083	-411.977	-523.477	-523.279
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-220.370,11	-339.015	-299.083	-411.977	-523.477	-523.279
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192,00	3.380	46.893	46.893	46.893	46.893
29.	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.192,00	3.380	46.893	46.893	46.893	46.893
	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.562,11	-342.395	-345.976	-458.870	-570.370	-570.172

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	72,26	24,69	23,34	18,09	14,81	14,81
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	33,46	18,90	16,34	21,06	25,73	25,72
Produktergebnis € je Einwohner	-9,41	-14,37	-14,49	-19,22	-23,88	-23,88

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.592,88	4.655	5.371		5.322	5.370	5.314
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.199,93	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.272,50	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.065,31	47.957	48.673		48.624	48.672	48.616
10	Personalauszahlungen	67.101,39	67.536	77.213		77.791	78.569	79.354
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.104,76	127.305	150.573		152.189	151.581	150.961
14	Transferauszahlungen	470.729,40	48.530	49.411		49.362	49.410	49.354
15	Sonstige Auszahlungen	36.953,37	41.454	44.070		44.020	43.901	43.713
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.888,92	284.825	321.267		323.362	323.461	323.382
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.823,61	-236.868	-272.594		-274.738	-274.789	-274.766
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.568,94	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.568,94	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	903.584,47	2.104.000	1.273.545		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.001	103.001		1.501	1.501	1.501
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	903.584,47	2.176.001	1.376.546		1.501	1.501	1.501
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-880.015,53	-2.176.001	-1.376.546		-1.501	-1.501	-1.501

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.211 Grundschulen
Produkt 03.211.170 GGS Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130321117002 Anschaffungen GGS Jüchen										
03.211.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	25.000,00	0,00	72.000	103.000	0	1.500	1.500	1.500	240.201,71	244.701,71
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	-72.000	-103.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-240.201,71	-244.701,71
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	901.431,06	23.568,94	0	0	0	0	0	0	925.000,00	925.000,00
03.211.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	7.670.815,81	903.584,47	2.104.000	1.273.545	0	0	0	0	15.499.184,10	15.499.184,10
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.769.384,75	-880.015,53	-2.104.000	-1.273.545	0	0	0	0	-14.574.184,10	-14.574.184,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.794.384,75	-880.015,53	-2.176.001	-1.376.546	0	-1.501	-1.501	-1.501	-14.814.931,52	-14.819.434,52

Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA

Haushaltsansatz 2026: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2026: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2026: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 2.011 €

5318810: 2.011 €

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 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211	Grundschulen
Produkt	03.211.170	GGG Jüchen



5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2026: 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 ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich gestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

5255100 Anschaffung GWG unter 800 € (netto)

Haushaltsansatz 2026: 3.000 €

Anschaffung von selbstständig nutzbaren geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 € ohne Umsatzsteuer, die nicht unter die Budgetierung fallen und die einer Abnutzung unterliegen (z.B. Tische, Stühle, sonstige Büroausstattung). Diese werden als Sofortaufwand verbucht.

Im Jahr 2026 ist der Austausch von Klassenraummobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2026: 11.072 €

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 Schülerinnen und Schüler befreit, die Hilfeleistungen nach SGB XII erhalten.

Berechnung des Ansatzes für Lernmittel zum Schuljahresbeginn 2026/27: 346 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 11.072 €.

5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansatz 2026: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 6.669 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

351 Schüler (Schuljahr 2025/26) x 11 € je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten für Kopierer (2.700 €) zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler), zzgl. 100,- € je inklusiv beschultem Schüler im Rahmen des Gemeinsamen Lernens ./.
pauschale Reduzierung um 10 v.H. = 6.669 €.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2026: 1 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2026: 12.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte inkl. Koffer geleast.

113032117002 Anschaffungen GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 103.000 €

Im Schuljahr 2026/27 ist die Beschaffung von Klassenraummobiliar und die Installation von Präsentationstechniken im Schulanbau vorgesehen.

113032117006 Investition aus Budget GGS Jüchen

Haushaltsansatz 2026:

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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.631,29	53.556	122.913	123.076	123.013	122.984
	4141100 Ertrag Landeszuweisung OGATA Hochneukirch	163.261,00	0	0	0	0	0
	4141110 Ertrag Landeszuweisung OGATA Otzenrath	131.456,00	0	0	0	0	0
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	2.223,31	2.296	2.420	2.583	2.520	2.491
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	70.401,69	31.681	54.681	54.681	54.681	54.681
	4171000 Auflösung Schulpauschale	45.289,29	19.579	65.812	65.812	65.812	65.812
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.437,19	43.300	64.900	64.900	64.900	64.900
	4321000 Benutzungsentgelte Hochneukirch	85.555,03	100	100	100	100	100
	4321002 Elternbeiträge kleine Betreuung Hochneukirch	18.990,00	21.600	43.200	43.200	43.200	43.200
	4321003 Elternbeiträge kleine Betreuung Otzenrath	22.320,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	4321100 Benutzungsentgelte Otzenrath	90.572,16	0	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	17.969,22	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	17.969,22	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	966,56	686	686	686	686	686
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	686,69	686	686	686	686	686
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	279,87	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	649.004,26	97.544	188.501	188.664	188.601	188.572
11.	Personalaufwendungen	61.518,48	73.737	95.789	96.508	97.473	98.447
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.715,94	57.788	75.011	75.574	76.330	77.093
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.650,59	4.623	6.001	6.046	6.106	6.167
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	10.151,95	11.326	14.777	14.888	15.037	15.187
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.862,47	206.938	245.512	225.592	225.280	225.408
	5211000 Unterhaltung Hochneukirch	22.809,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Hochneukirch	6.652,73	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	5211010 Unterhaltung Otzenrath	22.668,06	8.300	8.300	9.500	9.500	9.500
	5211012 Wartung Otzenrath	12.568,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241000 Bewirtschaftung Hochneukirch	36.468,12	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	5.814,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5241100 Bewirtschaftung Otzenrath	20.206,79	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500

Haushalt 2026
Stadt Jüchen

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.211

Grundschulen

Produkt

03.211.171

GGS Hochneukirch / Otzenrath



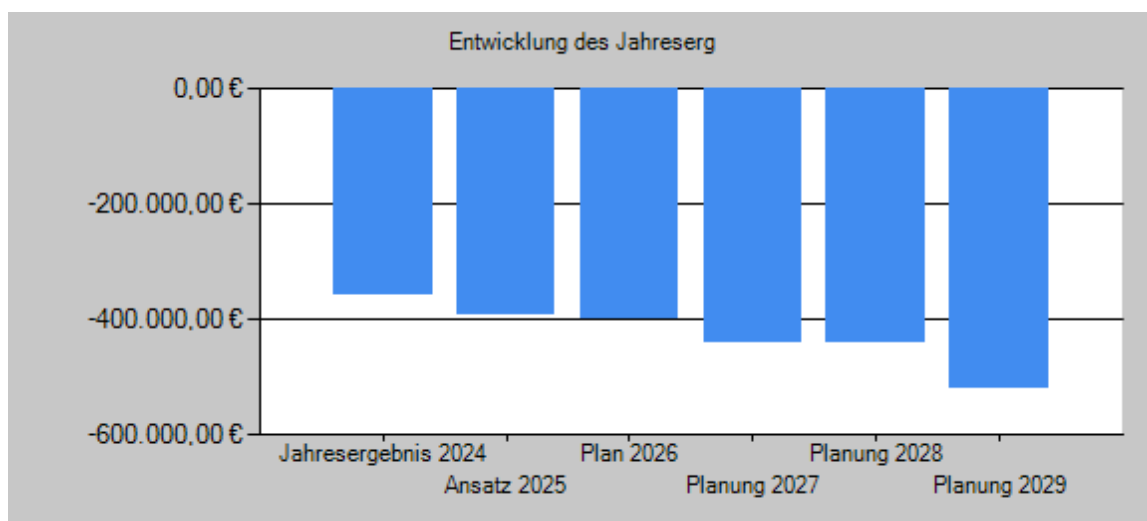
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	3.795,39	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241200 Energiekosten Hochneukirch Strom	11.037,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241201 Energiekosten Wärme	10.859,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241202 Energiekosten Wasser	714,88	900	900	900	900	900
	5241210 Energiekosten Otzenrath Strom	7.487,51	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241211 Energiekosten Wärme Otzenrath	1.760,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241212 Energiekosten Wasser Otzenrath	1.133,10	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	3.818,17	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	5241310 Gebäudeversicherung Otzenrath	2.981,17	3.750	4.000	4.000	4.500	4.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	15.379,47	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	38.720,12	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	12.877,39	13.888	14.112	12.992	11.680	11.808
	5279100 Schülerbeförderungskosten	8.109,90	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	74.943,41	100.690	106.242	166.890	165.473	243.550
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	57.401,68	91.152	91.079	153.396	153.396	231.730
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	1.708,82	576	576	576	576	576
	5711400 Abschreibungen auf BGA	15.832,91	8.962	14.587	12.918	11.501	11.244
15.	Transferaufwendungen	567.030,00	45.496	67.220	67.383	67.320	67.291
	5318002 Verwendung "Kleine Betreuung" Hochneukirch	13.005,97	21.600	43.200	43.200	43.200	43.200
	5318003 Verwendung "Kleine Betreuung" Otzenrath	20.098,27	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch	303.655,48	0	0	0	0	0
	5318110 Verwendung Zuschuss OGATA Otzenrath	226.289,61	0	0	0	0	0
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.980,67	2.296	2.420	2.583	2.520	2.491
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.585,96	54.884	57.364	57.374	57.027	56.621
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	295,39	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Otzenrath	286,89	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	9.940,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431200 Telekommunikationskosten	5.378,52	5.700	6.250	6.250	6.250	6.250
	5431700 Budgetierung	10.715,60	10.633	10.813	10.823	10.476	10.070
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	100	100	100	100
	5441111 Unfallkasse NRW	22.871,08	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	998.940,32	481.745	572.127	613.747	612.573	691.317
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.936,06	-384.201	-383.626	-425.083	-423.972	-502.745
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.936,06	-384.201	-383.626	-425.083	-423.972	-502.745
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-349.936,06	-384.201	-383.626	-425.083	-423.972	-502.745
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.723,00	8.179	15.831	15.831	15.831	15.831
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	7.723,00	8.179	15.831	15.831	15.831	15.831
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.659,06	-392.380	-399.457	-440.914	-439.803	-518.576

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	64,97	20,25	32,95	30,74	30,79	27,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	42,06	20,22	23,96	25,70	25,65	28,95
Produktergebnis € je Einwohner	-15,06	-16,47	-16,73	-18,46	-18,42	-21,72

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.940,31	2.296	2.420		2.583	2.520	2.491
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.317,19	43.300	64.900		64.900	64.900	64.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,87	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.783,21	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.320,58	45.598	67.322		67.485	67.422	67.393
10	Personalauszahlungen	61.518,48	73.737	95.789		96.508	97.473	98.447
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.739,64	206.938	245.512		225.592	225.280	225.408
14	Transferauszahlungen	566.725,22	45.496	67.220		67.383	67.320	67.291
15	Sonstige Auszahlungen	49.624,73	54.884	57.364		57.374	57.027	56.621
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.608,07	381.055	465.885		446.857	447.100	447.767
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.287,49	-335.457	-398.563		-379.372	-379.678	-380.374
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	117.123,03	1.143.000	1.700.000		0	0	4.090.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.292,75	1.501	146.001		1.501	1.501	1.501
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	122.415,78	1.144.501	1.846.001		1.501	1.501	4.091.501
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.415,78	-1.144.501	-1.846.001		-1.501	-1.501	-4.091.501

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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)	9.264,28	5.292,75	1.500	146.000	0	1.500	1.500	1.500	205.047,54	209.547,54
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.264,28	-5.292,75	-1.500	-146.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-205.047,54	-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
1210321117101 Umbau Gesamtschule Hochneukirch zur Grundschule										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	498.702,90	1.297,10	1.050.000	0	0	0	0	4.090.000	1.550.000,00	5.640.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-498.702,90	-1.297,10	-1.050.000	0	0	0	0	-4.090.000	-1.550.000,00	-5.640.000,00
1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	4.060.916,53	84.900,67	93.000	1.700.000	0	0	0	0	7.478.000,00	7.478.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.060.916,53	-84.900,67	-93.000	-1.700.000	0	0	0	0	-7.478.000,00	-7.478.000,00
1240321117101 Bau von 2 Fluchttreppenhaustürme										
03.211.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.587,81	0	0	0	0	0	0	30.925,26	30.925,26
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-25.587,81	0	0	0	0	0	0	-30.925,26	-30.925,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.568.883,71	-117.078,33	-1.144.501	-1.846.001	0	-1.501	-1.501	-4.091.501	-9.263.974,80	-13.358.477,80

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2026:

4141100: 0 €

4141110: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



4321000 Elternbeitrag OGATA Hochneukirch / 4321100 Elternbeitrag OGATA Otzenrath und Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2026:

4321000: Elternbeiträge OGATA Hochneukirch: 0 €

4321100: Elternbeiträge OGATA Otzenrath: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

4321000 Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz 2026: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 2.420 €

5318810: 2.420 €

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

5241100 Bewirtschaftung Otzenrath

Haushaltsansatz 2026: 40.000 €

Durch den Erweiterungsbau der Grundschule in Otzenrath werden Mehrkosten für die Reinigung benötigt.

5241300 Gebäudeversicherung Grundschule Hochneukirch

Haushaltsansatz 2026: 5.000 €

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

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

Haushaltsansatz 2026: 21.600 € und 23.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen, über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem investiven Haushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Darüber hinaus werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte, W-LAN und Server) im pädagogischen Netz der Schule über dieses Sachkonto abgewickelt.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

Im Jahr 2026 ist der Austausch von Klassenraummobilien (Stühle und Tische) sowie die Beschaffung von Bänken, Regalen, Trocknungswagen und Lehrerzimmerstühlen vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2026: 14.112 €

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 2026/27: 441 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 14.112 €.

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2026: 13.000 €

Die Mittel werden für die Fahrten der Schüler aus Otzenrath zum Hallenbad Hochneukirch sowie für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bzw. Körperbehinderung benötigt.

5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Hochneukirch / 5318110 Verwendung Zuschuss Träger OGATA Otzenrath

Haushaltsansatz 2026:

5318100: 0 €

5318110: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2026: 13.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte inkl. Koffer geleast.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 10.813 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

440 Schüler (Schuljahr 2025/26) 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. = 10.813 €.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2026: 1 €

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

1130321117102 Anschaffungen GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 146.000 €

Im Schuljahr 2026/2027 ist die Einrichtung des Schulanbaus nebst Mensa vorgesehen.

1130321117105 Investition aus Budget GGS Hochneukirch-Otzenrath

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 1 €

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

1210321117101 Umbau Gesamtschule zur Grundschule

Haushaltsansatz 2025: 1.050.000 €

Haushaltsansatz 2029: 4.090.000 €

Mittelerhöhung gemäß Schulentwicklungsplanung, Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

1220321117101 Erweiterung GGS Otzenrath

Haushaltsansatz 2025: 7851000: 93.000 €

Haushaltsansatz 2026: 7851000: 1.700.000 €

Anbau der Schule, Entwicklung der Schullandschaft

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.719,95	38.529	59.971	59.986	60.075	60.040
	4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA	230.926,00	0	0	0	0	0
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	1.703,66	1.741	1.631	1.646	1.735	1.700
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	18.795,33	17.572	20.572	20.572	20.572	20.572
	4171000 Auflösung Schulpauschale	60.294,96	19.215	37.767	37.767	37.767	37.767
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.736,83	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsentgelte	131.736,83	100	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	3.631,37	1	1	1	1	1
	4488000 Erstattung Personalkosten	3.631,37	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.049,65	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	7.049,65	7.049	7.049	7.049	7.049	7.049
10.	Ordentliche Erträge	454.137,80	45.680	67.122	67.137	67.226	67.191
11.	Personalaufwendungen	77.653,53	70.875	85.663	86.305	87.169	88.041
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.091,12	55.544	67.081	67.584	68.260	68.943
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.614,92	4.444	5.367	5.407	5.461	5.516
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.947,49	10.887	13.215	13.314	13.448	13.582
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.034,61	181.244	211.832	263.384	203.372	202.632
	5211000 Unterhaltung Gierath	17.680,36	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5211002 Wartung Gierath	6.464,34	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5211010 Unterhaltung Bedburdyck	29.044,66	13.300	13.300	13.300	13.300	13.000
	5211012 Wartung Bedburdyck	5.428,51	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	28.624,87	0	0	0	0	0
	5215100 Instandhaltung Bedburdyck/ Stessen	19.262,45	0	9.000	60.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gierath	13.399,45	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	4.818,04	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241100 Bewirtschaftung Bedburdyck/ Stessen	37.484,23	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	3.003,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5241200 Energiekosten Gierath Strom	5.569,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Energiekosten Wärme	5.981,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.211

Grundschulen

Produkt

03.211.172

GGG Gierath / Bedburdyck



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	5241202 Energiekosten Wasser	559,82	600	600	600	600	600
	5241210 Energiekosten Bedburdyck/ Stessen Strom	8.250,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241211 Energiekosten Wärme Bedburdyck/Stessen	12.930,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241212 Energiekosten Wasser Bedburdyck Stessen	815,37	800	800	800	800	800
	5241300 Gebäudeversicherung Gierath	2.762,99	3.800	4.000	4.000	4.500	4.500
	5241310 Gebäudeversicherung Bedburdyck/ Stessen	5.547,17	5.600	5.600	5.800	5.800	6.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	10.765,97	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.797,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Lernmittel LFG	7.755,36	9.344	9.632	9.984	9.472	8.832
	5279100 Schülerbeförderungskosten	14.087,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Bilanzielle Abschreibungen	79.353,12	82.082	80.194	81.373	79.579	79.444
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	68.253,90	74.377	70.029	71.803	71.803	71.803
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.656,62	2.657	2.657	2.657	2.657	2.657
	5711400 Abschreibungen auf BGA	8.442,60	5.048	7.508	6.913	5.119	4.984
15.	Transferaufwendungen	394.043,11	1.742	1.632	1.647	1.736	1.701
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA	394.043,11	0	0	0	0	0
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1.741	1.631	1.646	1.735	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.597,48	41.889	43.643	43.623	43.732	43.573
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung GGS Gierath	281,52	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung GGS Bedburdyck	267,53	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	1	1	1	1	1
	5423000 Leasing von IT-Hardware	8.570,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431200 Telekommunikationskosten	5.419,92	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431700 Budgetierung	4.724,61	7.838	8.042	8.022	8.131	7.972
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	100	100	100	100
	5441111 Unfallkasse NRW	17.235,30	16.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen	829.681,85	377.832	422.964	476.332	415.588	415.391
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.544,05	-332.152	-355.842	-409.195	-348.362	-348.200
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.544,05	-332.152	-355.842	-409.195	-348.362	-348.200
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-375.544,05	-332.152	-355.842	-409.195	-348.362	-348.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.287,00	4.540	57.313	57.313	57.313	57.313
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	4.287,00	4.540	57.313	57.313	57.313	57.313
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-379.831,05	-336.692	-413.155	-466.508	-405.675	-405.513

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

03.211

03.211.172

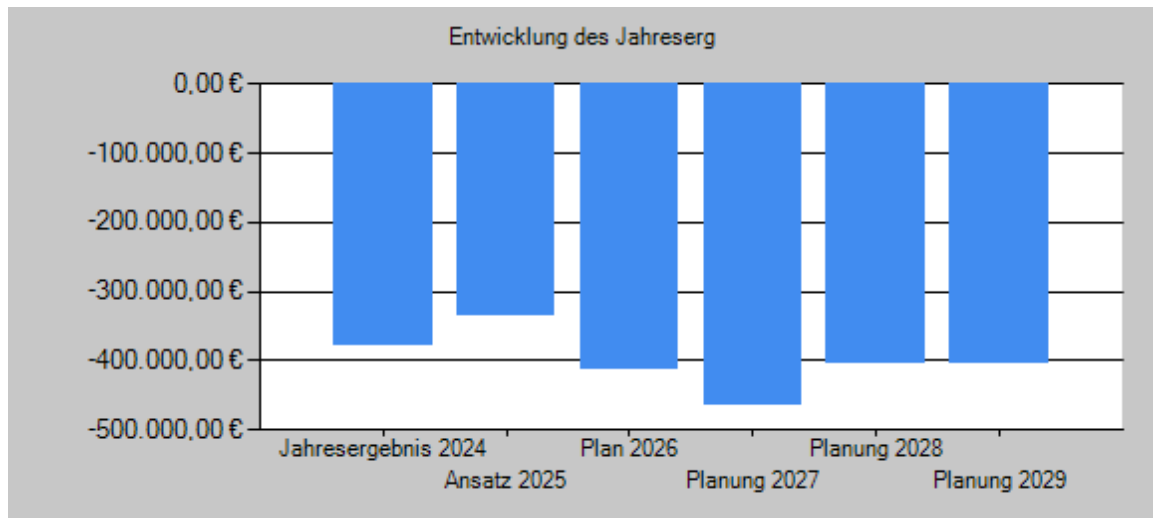
Schulträgeraufgaben

Grundschulen

GGs Gierath / Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	54,74	12,09	15,87	14,09	16,18	16,18
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	34,94	15,86	17,71	19,95	17,40	17,39
Produktergebnis € je Einwohner	-15,99	-14,13	-17,30	-19,54	-16,99	-16,98

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.629,66	1.742	1.632		1.647	1.736	1.701
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.763,50	100	100		100	100	100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.631,37	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.024,53	1.844	1.734		1.749	1.838	1.803
10	Personalauszahlungen	77.653,53	70.875	85.663		86.305	87.169	88.041
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.607,48	181.244	211.832		263.384	203.372	202.632
14	Transferauszahlungen	393.744,42	1.742	1.632		1.647	1.736	1.701
15	Sonstige Auszahlungen	36.155,13	41.889	43.643		43.623	43.732	43.573
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.160,56	295.750	342.770		394.959	336.009	335.947
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.136,03	-293.906	-341.036		-393.210	-334.171	-334.144
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	11.639,63	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.773,92	1.501	1.501		1.501	1.501	1.501
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.413,55	1.501	1.501		1.501	1.501	1.501
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.413,55	-1.501	-1.501		-1.501	-1.501	-1.501

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck										
03.211.172.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	4.773,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	26.735,42	31.235,42
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-4.773,92	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-26.735,42	-31.235,42
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	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
1220321117201 Erweiterung GGS Gierath										
03.211.172.7851000 Hochbaumaßnahmen	208.360,37	11.639,63	0	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-208.360,37	-11.639,63	0	0	0	0	0	0	-220.000,00	-220.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-208.360,37	-16.413,55	-1.501	-1.501	0	-1.501	-1.501	-1.501	-246.737,42	-251.240,42

Erläuterungen

4141100 Erträge Landeszuweisung OGATA

Haushaltsansatz 2026: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

4321000 Elternbeitrag OGATA und Benutzungsentgelte

Haushaltsansatz Elternbeiträge OGATA 2026: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

Haushaltsansatz Benutzungsentgelte 2026: 100 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 1.631 €

5318810: 1.631 €

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

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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2026: 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 ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

Im Jahr 2026 ist der Austausch von Klassenraummobiliar (Stühle und Tische) vorgesehen.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2026: 9.632 €

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 2026/27: 301 Schüler x 32 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 9.632 €.

5279100 Schülerbeförderung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 0 €

Ab 2025 erfolgt die Veranschlagung im Produkt 03.232.010.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2026: 11.000 €

Im Rahmen des Lernkonzeptes der Grundschule werden mobile Endgeräte inkl. Koffer geleast.

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 8.042 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

303 Schüler (Schuljahr 2025/26) 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. = 8.042 €.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2026: 1 €

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

1130321117202 Anschaffungen GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 1.500 €

Im Jahr 2026 ist die Beschaffung von Klassenraummobiliar vorgesehen.

1130321117204 Investition aus Budget GGS Gierath-Bedburdyck

Haushaltsansatz 2026:

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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.365,37	185.875	360.293	332.256	293.240	294.253
	4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0,00	0	9.000	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	32.050,00	33.530	34.000	35.000	36.050	37.150
	4141111 Belastungsausgleich gem. § 21 SchfKVO	0,00	12.870	0	0	0	0
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	3.795,42	3.608	4.003	3.966	3.900	3.813
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	155.450,08	106.395	176.427	156.427	116.427	116.427
	4171000 Auflösung Schulpauschale	169.069,87	29.472	136.863	136.863	136.863	136.863
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948,46	1	1	1	1	1
	4487000 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	4.948,46	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattung Personalkosten	0,00	1	1	1	1	1
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.518,06	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	2.518,06	1.986	1.986	1.986	1.986	1.986
10.	Ordentliche Erträge	367.831,89	187.862	362.280	334.243	295.227	296.240
11.	Personalaufwendungen	96.067,07	135.522	136.194	137.215	138.587	139.974
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	74.513,92	106.208	106.651	107.451	108.526	109.611
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.718,42	8.497	8.533	8.596	8.681	8.769
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	15.834,73	20.817	21.010	21.168	21.380	21.594
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.899,17	592.986	586.910	568.716	532.966	532.748
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	163.340,94	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	35.934,02	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW	150,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	81.931,03	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	4.216,53	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5241200 Energiekosten Strom	0,00	58.400	0	0	0	0
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	62.000	0	0	0	0
	5241202 Energiekosten Wasser	325,33	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241220 Energiekosten BHKW	103.466,02	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241300 Gebäudeversicherung	20.387,40	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	38.716,36	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

03.217

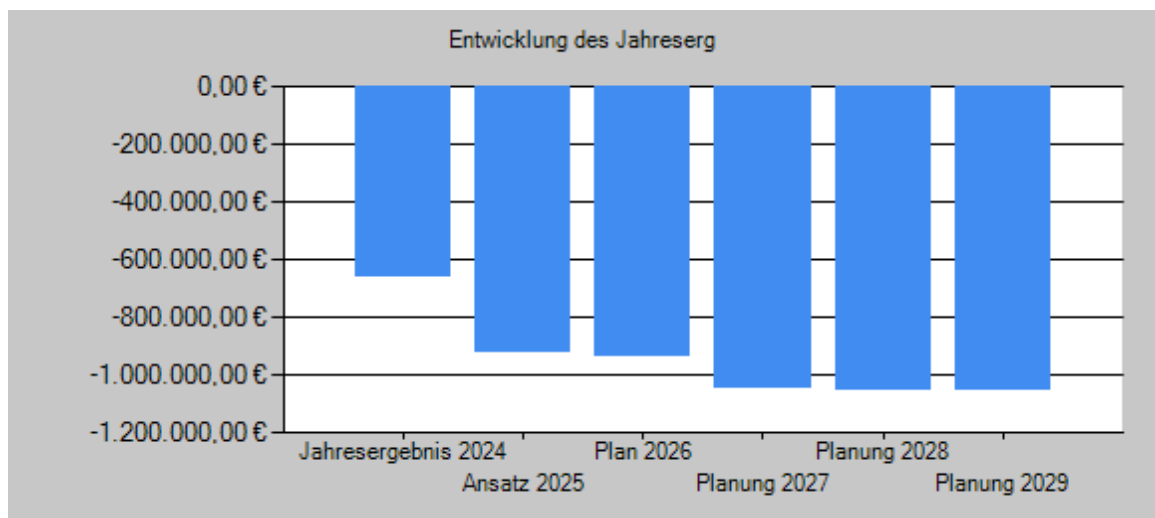
03.217.170

Schulträgeraufgaben
Gymnasium
Gymnasium Jüchen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	49.022,93	20.000	70.000	50.000	10.000	10.000
	5271000 Lernmittel LFG	45.687,41	58.386	61.710	63.516	65.766	65.548
	5279100 Schülerbeförderungskosten	1.607,10	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	114,00	2.500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	198.302,69	193.922	290.038	382.232	380.446	379.520
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	187.868,78	187.869	280.890	373.911	373.911	373.911
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.849,23	2.850	2.850	2.850	2.144	1.439
	5711400 Abschreibungen auf BGA	7.584,68	3.203	6.298	5.471	4.391	4.170
15.	Transferaufwendungen	38.631,51	39.148	43.003	43.966	44.950	45.963
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	38.631,51	35.540	39.000	40.000	41.050	42.150
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	3.608	4.003	3.966	3.900	3.813
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.677,77	145.679	167.489	176.483	176.784	177.138
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	182,74	300	300	300	300	300
	5422000 Mieten und Pachten	1.865,87	1.870	2.380	2.380	2.380	2.380
	5423000 Leasing von IT-Hardware	58.543,70	71.500	86.000	94.000	94.000	94.000
	5431200 Telekommunikationskosten	5.780,52	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431700 Budgetierung	31.595,64	14.459	16.309	17.303	17.604	17.958
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,20	150	100	100	100	100
	5441111 Unfallkasse NRW	49.611,10	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.025.578,21	1.107.257	1.223.634	1.308.612	1.273.733	1.275.343
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-657.746,32	-919.395	-861.354	-974.369	-978.506	-979.103
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-657.746,32	-919.395	-861.354	-974.369	-978.506	-979.103
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-657.746,32	-919.395	-861.354	-974.369	-978.506	-979.103
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.041,00	3.220	72.944	72.944	72.944	72.944
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	3.041,00	3.220	72.944	72.944	72.944	72.944
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.787,32	-922.615	-934.298	-1.047.313	-1.051.450	-1.052.047

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasium
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	35,87	16,97	29,61	25,54	23,18	23,23
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	43,19	46,48	51,24	54,80	53,34	53,41
Produktergebnis € je Einwohner	-27,82	-38,73	-39,12	-43,86	-44,03	-44,06

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.845,42	50.008	47.003		38.966	39.950	40.963
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,66	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.309,08	50.009	47.004		38.967	39.951	40.964
10	Personalauszahlungen	96.067,07	135.522	136.194		137.215	138.587	139.974
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.437,04	592.986	586.910		568.716	532.966	532.748
14	Transferauszahlungen	38.631,51	39.148	43.003		43.966	44.950	45.963
15	Sonstige Auszahlungen	148.649,01	145.679	167.489		176.483	176.784	177.138
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.784,63	913.335	933.596		926.380	893.287	895.823
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.475,55	-863.326	-886.592		-887.413	-853.336	-854.859
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	86.461,60	2.840.000	3.604.400		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.258,00	10.001	288.601		3.001	3.001	1.501
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	104.719,60	2.850.001	3.893.001		3.001	3.001	1.501
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.719,60	-2.850.001	-3.893.001		-3.001	-3.001	-1.501

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.217 Gymnasium
Produkt 03.217.170 Gymnasium Jüchen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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)	5.746,06	18.258,00	10.000	288.600	0	3.000	3.000	1.500	347.293,57	354.793,57
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.746,06	-18.258,00	-10.000	-288.600	0	-3.000	-3.000	-1.500	-347.293,57	-354.793,57
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	66.440,34	47,60	0	0	0	0	0	0	166.784,77	166.784,77
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.440,34	-47,60	0	0	0	0	0	0	-166.784,77	-166.784,77
1220321717001 Umbau Gymnasium										
03.217.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	6.569.216,15	86.414,00	2.840.000	3.604.400	0	0	0	0	13.062.900,00	13.062.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.569.216,15	-86.414,00	-2.840.000	-3.604.400	0	0	0	0	-13.062.900,00	-13.062.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.641.402,55	-104.719,60	-2.850.001	-3.893.001	0	-3.001	-3.001	-1.501	-13.576.980,34	-13.584.483,34

Erläuterungen

4141000 Landeszuweisung „Geld oder Stelle“

Haushaltsansatz 2026: 34.000 €

Mit Beginn des Schuljahres 2007/08, ab 08.10.2007, wurde am Gymnasium die Betreuung Schule 13plus eingerichtet. Im Schuljahr 2024/25 nahmen 51 Schülerinnen und Schüler an der Betreuung teil. Zum Schuljahr 2025/26 wurde eine Kooperation mit einem neuen Träger vereinbart, der u.a. auch die Einziehung der Elternbeiträge übernimmt.

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 4.003 €

5318810: 4.003 €

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.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2026: 12.000 €

Für die Reparatur der Jalousien werden Mittel in Höhe von 12.000 € benötigt. Im Gymnasium sind aktuell ca. 40 % der Jalousien nicht mehr funktionsfähig. Hier muss eine flächendeckende Überprüfung und Reparatur erfolgen.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.217	Gymnasium
Produkt	03.217.170	Gymnasium Jüchen



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

Haushaltsansatz 2026: 64.000 € und 70.000 €

Grundsätzlich ist die Beschaffung von beweglichen Gegenständen über die Budgetierungshaushaltsstellen abgedeckt. Aus diesem Ansatz werden Einrichtungsgegenstände beschafft oder repariert, die nicht unter die Budgetierung fallen und auch nicht dem Investivhaushalt zuzuordnen sind (z.B. einzelne Tische und Stühle, Büroausstattungsgegenstände). Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können. Des Weiteren werden der Betrieb, die Wartung und die Reparatur der DV-Anlagen (inkl. mobile Endgeräte, W-LAN und Server) und naturwissenschaftlichen Räume über dieses Sachkonto abgewickelt.

Aufgrund der voranschreitenden Schuldigitalisierung und den damit verbundenen Förderprogrammen ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

Darüber hinaus sind im Jahr 2026 folgende Maßnahmen vorgesehen: sukzessiver Austausch der Schülerstühle und -tische in den Klassenräumen sowie Beschaffungen für die Fachschaften Chemie, Sport, Biologie und Kunst.

5271000 Lernmittel LFG

Haushaltsansatz 2026: 61.710 €

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: 675 Schüler (Schuljahr 2026/27) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 45.900 €

Sekundarstufe II: 255 Schüler (Schuljahr 2026/27) x 62 € = 15.810 €

Gesamt: 61.710 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 39.000 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2026: 86.000 €

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

5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 16.309 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

852 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2025/26) x 12 € Sekundarstufe I bzw. 14 € Sekundarstufe II je Schüler, zzgl. Miet- und Wartungskosten Kopiergerät (5.400 €), zzgl. Lernmittelanteil für Ausländer gem. § 8 VOzLFG (8,50 € je Schüler) ./.. pauschale Reduzierung um 10 v.H., zzgl. 2.500 € Erhöhung Bufdi = 16.309 €.

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 2026:

7831000: 288.600 €

Im Schuljahr 2026/2027 ist die Ausstattung des Schulneubaus vorgesehen.

1130321717005 Investition aus Budget Gymnasium

Haushaltsansatz 2026:

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 2026: 3.604.400 €

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

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.661,24	343.374	359.146	447.899	417.891	358.098
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (LED Beleuchtung)	0,00	0	0	0	60.000	0
	4141000 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	98.615,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4141003 Landeszuschuss Reduzierung pandemiebedingte Benachteiligungen	0,00	1	1	1	1	1
	4141600 Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	2.700	3.360	3.360	3.360	3.360
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	4.288,75	4.346	4.304	4.212	4.204	4.411
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	142.816,66	128.437	138.591	227.436	137.436	137.436
	4171000 Auflösung Pauschalen	202.940,83	97.890	97.890	97.890	97.890	97.890
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.740,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321000 Benutzungsentgelte	8.740,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,59	1	1	1	1	1
	4484000 Personalkostenerstattungen	0,00	1	1	1	1	1
	4487000 Energiekostenerstattungen	6.771,59	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.777,00	5.654	5.308	5.308	4.638	4.161
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	6.777,00	5.654	5.308	5.308	4.638	4.161
10.	Ordentliche Erträge	470.949,83	352.029	373.455	462.208	431.530	371.260
11.	Personalaufwendungen	191.360,74	188.480	190.501	191.931	193.849	195.788
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	148.422,87	147.711	149.179	150.299	151.801	153.319
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	11.358,42	11.818	11.934	12.023	12.144	12.266
	5032000 SV Beiträge tariflich Beschäftigter	31.579,45	28.951	29.388	29.609	29.904	30.203
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.565,16	850.286	783.166	878.300	790.046	794.594
	5211000 Unterhaltung Gesamtschule Hochneukirch	81.418,34	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Hochneukirch	5.736,23	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211010 Unterhaltung Gesamtschule Jüchen	48.660,79	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5211012 Wartung Jüchen	14.051,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211040 Unterhaltungsanteil Blockheizkraftwerk	205,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.153,26	87.000	0	0	0	0
	5215002 Instandsetzung 2. Kap. KlnvFöG NRW	28.124,79	0	0	0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



	5241000 Bewirtschaftung Gesamtschule Hochneukirch	52.754,04	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	16.039,59	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241100 Bewirtschaftung Gesamtschule Jüchen	53.414,07	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	6.372,32	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241200 Energiekosten Gesamtschule Hochneukirch Strom	17.702,15	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
	5241201 Energiekosten Wärme	68.601,60	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250
	5241202 Energiekosten Wasser	379,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241210 Energiekosten Gesamtschule Jüchen Strom	0,00	13.000	0	0	0	0
	5241212 Energiekosten Wasser Jüchen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241220 Energiekosten BHKW	112.734,22	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5241300 Gebäudeversicherung Hochneukirch	10.732,16	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	5241310 Gebäudeversicherung Jüchen	12.225,49	12.000	13.000	14.000	14.000	15.000
	5241320 Gebäudeversicherung Hochneukirch	0,00	12.500	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	48.860,46	77.200	82.200	82.200	82.200	82.200
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	13.481,11	10.000	10.000	100.000	10.000	10.000
	5271000 Lernmittel Gesamtschule	55.824,63	59.336	58.716	61.850	63.596	67.144
	5279100 Schülerbeförderungskosten	6.938,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 Prüfungen/ Bescheinigungen Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb Blockheizkraftwerk Gesamtschule Stadionstr.	155,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	289.640,79	282.949	287.353	282.846	310.196	660.396
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	262.615,82	262.616	263.316	263.316	292.657	644.753
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.065,80	2.066	2.066	2.066	1.330	593
	5711400 Abschreibungen auf BGA	24.959,17	18.267	21.971	17.464	16.209	15.050
15.	Transferaufwendungen	101.401,63	117.721	123.504	123.412	123.404	123.611
	5318200 Verwendung Zuschuss "Geld oder Stelle"	101.401,63	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5318700 Verwendung Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	3.375	4.200	4.200	4.200	4.200
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	4.346	4.304	4.212	4.204	4.411
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.414,75	152.580	172.049	185.262	190.757	191.075
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung Hochneukirch	294,00	300	300	300	300	300
	5411510 Dienst- und Schutzkleidung Jüchen	294,00	300	300	300	300	300
	5423000 Leasing von IT Hardware	54.201,56	65.000	82.000	95.000	100.000	100.000
	5431200 Telekommunikationskosten	8.394,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431700 Budgetierung	27.621,94	24.730	24.899	25.112	25.607	25.925
	5441100 Versicherungsbeiträge	98,22	150	100	100	100	100
	5441111 Unfallkasse NRW	50.510,43	53.100	55.450	55.450	55.450	55.450
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.417.383,07	1.592.016	1.556.573	1.661.751	1.608.252	1.965.464
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.433,24	-1.239.987	-1.183.118	-1.199.543	-1.176.722	-1.594.204
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.433,24	-1.239.987	-1.183.118	-1.199.543	-1.176.722	-1.594.204
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-946.433,24	-1.239.987	-1.183.118	-1.199.543	-1.176.722	-1.594.204
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.163,00	12.881	63.123	63.123	63.123	63.123
	5812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	12.163,00	12.881	63.123	63.123	63.123	63.123
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-958.596,24	-1.252.868	-1.246.241	-1.262.666	-1.239.845	-1.657.327

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03

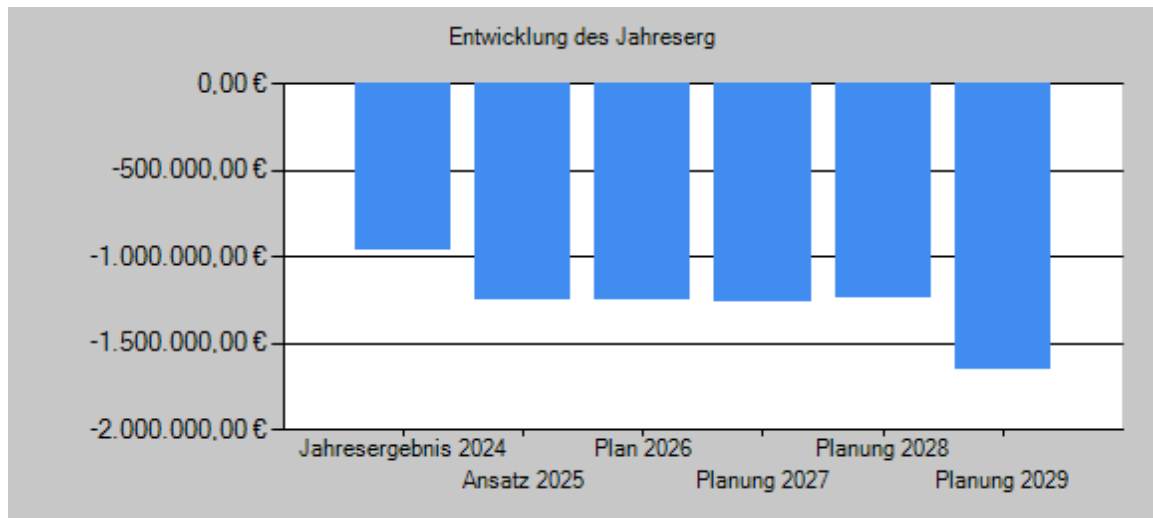
03.218

03.218.170

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule
Gesamtschule



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	33,23	22,11	23,99	27,81	26,83	18,89
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	59,68	66,84	65,18	69,59	67,35	82,31
Produktergebnis € je Einwohner	-40,37	-52,60	-52,19	-52,88	-51,92	-69,40

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.903,75	117.047	122.665		122.573	182.565	122.772
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.740,00	3.000	9.000		9.000	9.000	9.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108,18	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.751,93	120.048	131.666		131.574	191.566	131.773
10	Personalauszahlungen	191.360,74	188.480	190.501		191.931	193.849	195.788
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.263,12	850.286	783.166		878.300	790.046	794.594
14	Transferauszahlungen	107.868,51	117.721	123.504		123.412	123.404	123.611
15	Sonstige Auszahlungen	141.264,10	152.580	172.049		185.262	190.757	191.075
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.756,47	1.309.067	1.269.220		1.378.905	1.298.056	1.305.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.004,54	-1.189.019	-1.137.554		-1.247.331	-1.106.490	-1.173.295
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	6.850.000	160.000		6.090.000	16.625.000	2.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.711,06	22.001	10.001		100.001	10.001	10.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.711,06	6.872.001	170.001		6.190.001	16.635.001	2.010.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.711,06	-6.872.001	-170.001		-6.190.001	-16.635.001	-2.010.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

03
03.218
03.218.170

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule
Gesamtschule



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1170321817001 Umbau Gesamtschule										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	396.752,20	0,00	0	0	0	0	0	0	528.960,90	528.960,90
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-396.752,20	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										
03.218.170.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	18.101,95	21.711,06	22.000	10.000	0	100.000	10.000	10.000	268.292,53	388.292,53
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-18.101,95	-21.711,06	-22.000	-10.000	0	-100.000	-10.000	-10.000	-268.292,53	-388.292,53
1210321817001 Errichtung Solaranlage Gesamtschule										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000,00	-160.000,00
1210321817003 Erweiterung Gesamtschule Standort Jüchen										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	6.850.000	0	0	6.000.000	16.625.000	2.000.000	3.485.000,00	26.110.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-6.850.000	0	0	-6.000.000	-16.625.000	-2.000.000	-3.485.000,00	-26.110.000,00
1240321817001 Errichtung neue Schulräume										
03.218.170.7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9.492,99	9.492,99
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.492,99	-9.492,99
1260321817001 WC Sanierung Gesamtschule Gartenstr. Hochneukirch										
03.218.170.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-414.854,15	-21.711,06	-6.872.001	-170.001	0	-6.190.001	-16.635.001	-2.010.001	-4.451.748,42	-27.286.751,42

Haushalt 2026

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 2026:

4141000: 115.000 €

5318200: 115.000 €

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

4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung / 5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 4.304 €

5318810: 4.304 €

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 2026: 9.000 €

Bei den Erträgen aus Benutzungsentgelten handelt es sich um die geschätzten Erträge nach der Miet- und Benutzungsordnung ab 01.01.2024.

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2026: 82.000 €

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 2026: 82.200 € 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 ist die Anzahl der mobilen Endgeräte in den Schulen deutlich angestiegen. Hierzu wurde ein Support-Konzept entwickelt, das für alle Schulen zusammen mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 49.000,- Euro (für bis zu 1.595 Geräte) verbunden ist. Die Verteilung dieses Gesamtbetrages erfolgt anteilig auf die Schulen.

Darüber hinaus sind im Jahr 2026 folgende Maßnahmen vorgesehen: Beschaffung von Klassenraummobiliar

5271000 Lernmittel Gesamtschule

Haushaltsansatz 2026: 58.716 €

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: 734 Schüler (Schuljahr 2026/27) x 68 € zzgl. Elternanteil für Empfänger von SGB XII = 49.912 €

Sekundarstufe II: 142 Schüler (Schuljahr 2026/27) x 62 € = 8.804 €

Gesamt: 58.716 €

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2026: 20.000 €

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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218	Gesamtschule
Produkt	03.218.170	Gesamtschule



5431700 Budgetierung Gesamtschule

Haushaltsansatz 2026: 24.899 €

Der Ansatz der Budgetierung errechnet sich wie folgt:

857 Schülerinnen und Schüler (Schuljahr 2025/26) 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 = 24.899 €.

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 2026:

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 2026: 10.000 €

Im Jahr 2026 ist die Beschaffung von Sitzbänken für das Außengelände vorgesehen.

1210321817003 Erweiterung Gesamtschule, Standort Jüchen

Haushaltsansatz 2027: 6.000.000 €

Haushaltsansatz 2028: 16.625.000 €

Haushaltsansatz 2029: 2.000.000 €

Entwicklung der Schullandschaft (Ratsbeschluss 31.03.2022): Die Gesamtschule soll am Standort Jüchen zusammengelegt werden. Für die Planung der Erweiterung des Gebäudes in Jüchen wurden die erforderlichen Kosten in 2029 vorgesehen.

1260321817001 WC Sanierung Gesamtschule, Standort Hochneukirch

Haushaltsansatz 2027:

7853000: 90.000 €

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

Haushalt 2026 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

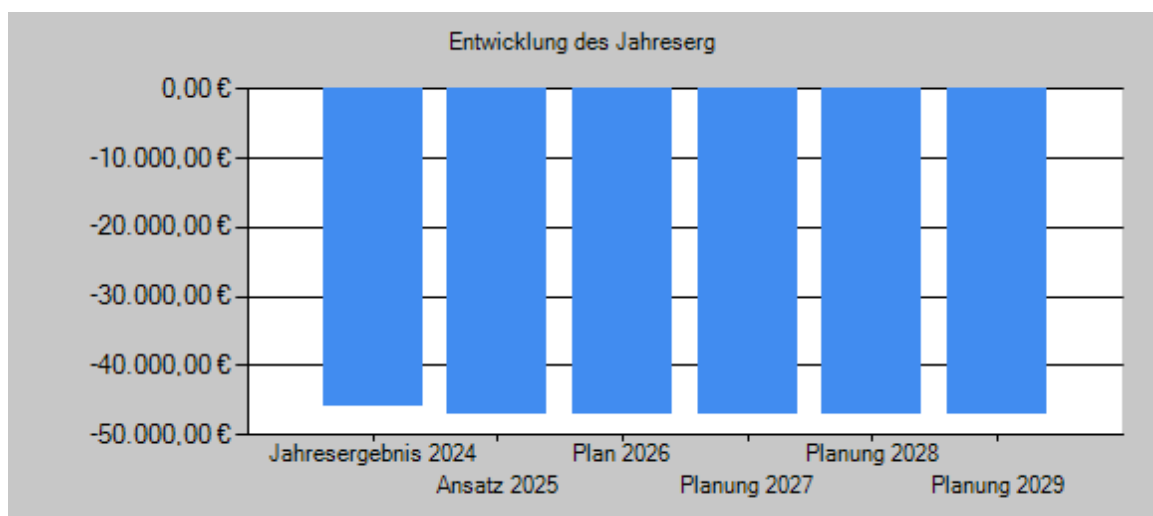
Leistungen

Städtische Kostenbeteiligungen an den Förderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.766,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5279100 Schülerbeförderungskosten	34.766,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.138,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5452000 Beitrag für Förderschulen	11.138,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	45.904,52	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.904,52	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.904,52	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.904,52	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.904,52	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.221 Förderschulen
Produkt 03.221.170 Förderschulen



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,93	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Produktergebnis € je Einwohner	-1,93	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.309,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.138,52	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.447,52	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.447,52	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

5279100 Schülerbeförderungskosten

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	812.701	969.901	969.901	969.901	969.901
	4141100 Erträge Landeszweisung OGATA (GGs Jüchen)	0,00	246.000	282.600	282.600	282.600	282.600
	4141101 Erträge Landeszweisung OGATA (GGs Hochneukirch)	0,00	169.900	210.000	210.000	210.000	210.000
	4141102 Erträge Landeszweisung OGATA (GGs Otzenrath)	0,00	138.900	158.000	158.000	158.000	158.000
	4141103 Erträge Landeszweisung OGATA (GGs Gierath)	0,00	257.900	319.300	319.300	319.300	319.300
	4141104 Erträge Landeszweisung OGATA (Gesamtschule)	0,00	1	1	1	1	1
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.501	846.801	846.801	846.801	846.801
	4321000 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Jüchen)	0,00	174.100	259.400	259.400	259.400	259.400
	4321010 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Hochneukirch)	0,00	97.200	153.100	153.100	153.100	153.100
	4321011 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Otzenrath)	0,00	93.500	138.300	138.300	138.300	138.300
	4321012 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (GGs Gierath)	0,00	203.700	296.000	296.000	296.000	296.000
	4321013 Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte (Gesamtschule)	0,00	1	1	1	1	1
10.	Ordentliche Erträge	0,00	1.381.202	1.816.702	1.816.702	1.816.702	1.816.702
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	75.554	77.148	77.920	78.701
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	50.137	51.541	52.056	52.577
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.904	20.053	20.254	20.457
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.592	1.604	1.620	1.637
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.921	3.950	3.990	4.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	17.549	17.861	18.089	18.089
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	17.549	17.861	18.089	18.089
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.380.601	1.822.501	1.822.501	1.822.501	1.822.501
	5318100 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Jüchen)	0,00	423.800	532.100	532.100	532.100	532.100
	5318101 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Hochneukirch)	0,00	283.900	396.300	396.300	396.300	396.300

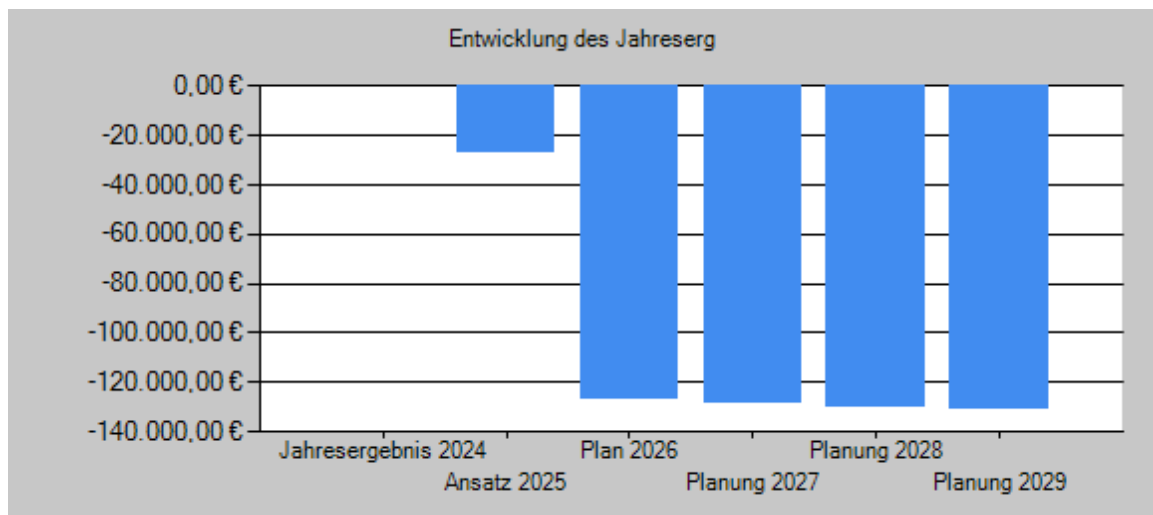
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



	5318102 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Otzenrath)	0,00	232.400	292.700	292.700	292.700	292.700
	5318103 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (GGs Gierath)	0,00	440.500	601.400	601.400	601.400	601.400
	5318104 Verwendung Zuschuss Träger OGATA (Gesamtschule)	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	5452000 Kooperationskosten Kreis OGATA	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.408.701	1.943.704	1.945.610	1.946.610	1.947.391
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-27.499	-127.002	-128.908	-129.908	-130.689
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-27.499	-127.002	-128.908	-129.908	-130.689
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-27.499	-127.002	-128.908	-129.908	-130.689
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-27.499	-127.002	-128.908	-129.908	-130.689

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	98,05	93,47	93,37	93,33	93,29
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	59,14	81,39	81,47	81,52	81,55
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	-1,15	-5,32	-5,40	-5,44	-5,47

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.232 Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt 03.232.010 Schulische Ganztagsbetreuung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	812.701	969.901		969.901	969.901	969.901
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	568.501	846.801		846.801	846.801	846.801
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.381.202	1.816.702		1.816.702	1.816.702	1.816.702
10	Personalauszahlungen	0,00	0	75.554		77.148	77.920	78.701
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	17.549		17.861	18.089	18.089
14	Transferauszahlungen	0,00	1.380.601	1.822.501		1.822.501	1.822.501	1.822.501
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	28.100	28.100		28.100	28.100	28.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.408.701	1.943.704		1.945.610	1.946.610	1.947.391
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-27.499	-127.002		-128.908	-129.908	-130.689
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Erläuterungen

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

Merkmal ab 2025			Bezeichnung der Produktgruppe
Neuaufnahme	PG 232		Schulische Ganztagsbetreuung

Erläuterung zur Einführung dieser Produktgruppe:

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

In diesem neuen Produkt werden ausschließlich Erträge und Aufwendungen verbucht, die in direktem Zusammenhang mit der schulischen Ganztagsbetreuung stehen. Die übrigen schulischen Erträge und Aufwendungen werden nach wie vor in den bestehenden Produkten für Schulen veranschlagt und verbucht. Bei den Investitionen erfolgt aus Praktikabilitätsgründen eine Aufteilung zum Jahresabschluss, um eine genauere Zuordnung 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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.232	Schulische Ganztagsbetreuung
Produkt	03.232.010	Schulische Ganztagsbetreuung



Erträge Landeszuweisung OGATA

Haushaltsansätze 2026:

4141100 (GGs Jüchen): 282.600 €

4141101 (GGs Hochneukirch): 210.000 €

4141102 (GGs Otzenrath): 158.000 €

4141103 (GGs Gierath): 319.300 €

Zum Schuljahresbeginn 2005/06 wurde an allen Grundschulen der Stadt die Offene Ganztagschule eingerichtet. Im Schuljahr 2024/25 haben insgesamt 494 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilgenommen. Im Schuljahr 2025/26 werden voraussichtlich insgesamt 550 Schülerinnen und Schüler am Offenen Ganztage teilnehmen. Die einfache Landeszuweisung beträgt 1.477 € pro Schüler und Schuljahr. Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf beträgt die Zuweisung 2.692 € je Schuljahr.

Elternbeiträge OGATA und Benutzungsentgelte

Haushaltsansätze 2026:

4321000 (GGs Jüchen): 259.400 €

4321010 (GGs Hochneukirch): 153.100 €

4321011 (GGs Otzenrath): 138.300 €

4321012 (GGs Gierath): 296.000 €

Der Elternbeitrag wird aufgrund der Satzungsänderung zum 01.08.2015 nach Einkommensgrenzen berechnet. Der Höchstbetrag des Elternbeitrags beträgt 200,00 € mtl. Als Sozialstaffelung wird der Elternbeitrag für Geschwisterkinder halbiert und ab dem dritten Kind die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule entgeltfrei gestellt. Für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII sowie für Eltern, deren Jahreseinkommen die Einkommensgrenze von 30.000 € (brutto abzüglich Werbungskosten) unterschreitet, ist die Betreuung ebenfalls beitragsfrei. Die Einnahmen aus den Elternbeiträgen variieren nach Grundschulen und betrugen im Schuljahr 2024/25 im städtischen Durchschnitt ca. 120 € pro Schüler und Monat.

Verwendung Zuschuss Träger OGATA

Haushaltsansätze 2026:

5318100 (GGs Jüchen): 532.100 €

5318101 (GGs Hochneukirch): 396.300 €

5318102 (GGs Otzenrath): 292.700 €

5318103 (GGs Gierath): 601.400 €

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 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.240

Mensa

Produkt

03.240.170

Mensa (BgA)

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Speisenangebotes zur Schulverpflegung

Politische Gremium

Schul- und Kulturausschuss

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Bereitstellung einer ausgewogenen Schulverpflegung

Leistungen

- Verpflegung der Schülerinnen und Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.809,06	8.808	2.857	2.857	2.857	2.857
	4161000 Auflösung SoPo Landeszweisung	2.857,14	2.857	2.857	2.857	2.857	2.857
	4171000 Auflösung Schulpauschale	5.951,92	5.951	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4411000 Mieten und Pachten 19%	20.182,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,45	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	875,45	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	29.866,59	30.808	24.857	24.857	24.857	24.857
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	1.950	2.004	2.024	2.044
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	1.950	2.004	2.024	2.044
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	683	694	703	703
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	683	694	703	703
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.286,18	134.700	134.850	134.900	134.900	135.000
	5211000 Unterhaltung Mensa Jüchen 19%	789,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5211010 Unterhaltung Mensa Hochneukirch 19%	301,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5211012 Wartung Mensa Hochneukirch 19%	567,92	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW 19%	26,55	500	500	500	500	500
	5241000 Bewirtschaftung Mensa Jüchen 19%	4.025,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241100 Bewirtschaftung Mensa Hochneukirch 19%	128,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241200 Energiekosten Mensa Jüchen Strom 19%	0,00	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025
	5241201 Energiekosten Mensa Jüchen Wärme 19%	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	5241202 Energiekosten Mensa Jüchen Wasser 7%	0,00	800	800	800	800	800
	5241220 Energiekosten BHKW 19%	7.648,19	9.775	9.775	9.775	9.775	9.775
	5241300 Gebäudeversicherung Mensa Jüchen	1.074,10	1.100	1.250	1.300	1.300	1.400
	5241310 Gebäudeversicherung Mensa Hochneukirch	0,00	300	300	300	300	300
	5281000 Sonstige Sachleistungen 19%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Sonstige Dienstleistungen 19%	3.420,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Betrieb Mensa Jüchen 19%	31.939,40	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	5291200 Betrieb Mensa Hochneukirch 19%	27.323,04	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19%	40,58	500	500	500	500	500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.353,98	10.355	10.354	10.339	10.291	10.243
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	9.363,84	9.364	9.364	9.364	9.364	9.364
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	644,36	645	645	645	597	549
	5711400 Abschreibungen auf BGA	345,78	346	345	330	330	330

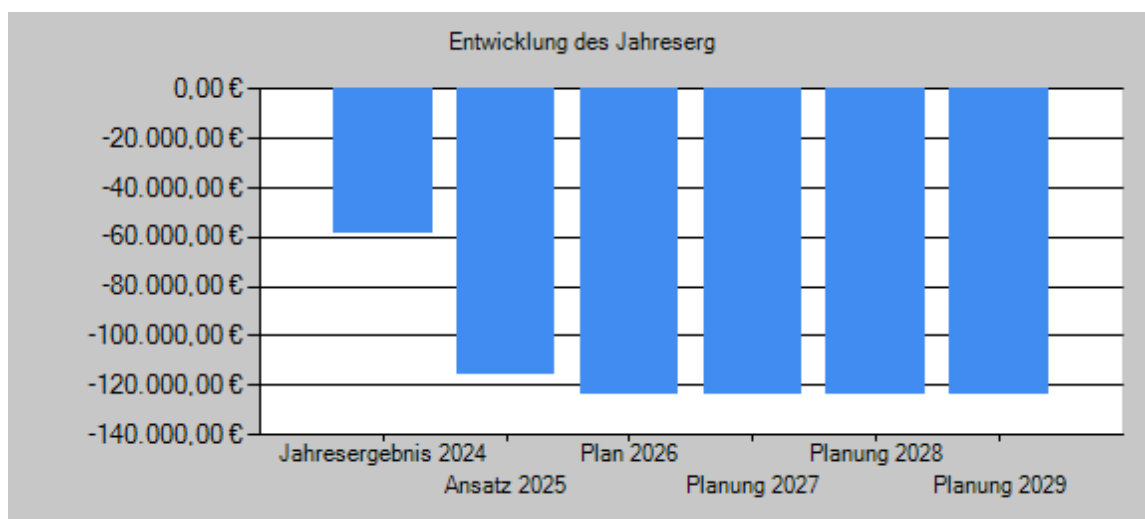
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,52	1.303	803	803	803	803
	5423000 Leasing von IT-Hardware 19%	0,00	300	300	300	300	300
	5429001 Kosten Steuerberater	115,00	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten 19%	455,52	1.000	500	500	500	500
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	0,00	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	88.210,68	146.358	148.640	148.740	148.721	148.793
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.344,09	-115.550	-123.783	-123.883	-123.864	-123.936
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.344,09	-115.550	-123.783	-123.883	-123.864	-123.936
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.344,09	-115.550	-123.783	-123.883	-123.864	-123.936
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.344,09	-115.550	-123.783	-123.883	-123.864	-123.936

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	33,86	21,05	16,72	16,71	16,71	16,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,71	6,14	6,22	6,23	6,23	6,23
Produktergebnis € je Einwohner	-2,46	-4,85	-5,18	-5,19	-5,19	-5,19

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.182,08	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789,69	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.971,77	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	1.950		2.004	2.024	2.044
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	683		694	703	703
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.549,49	134.700	134.850		134.900	134.900	135.000
15	Sonstige Auszahlungen	570,52	1.302	802		802	802	802
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.120,01	136.002	138.285		138.400	138.429	138.549
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.148,24	-114.002	-116.285		-116.400	-116.429	-116.549
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

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 2026: 2.000 €

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

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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 2026: 35.800 €

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

5423000 Leasing von IT-Hardware

Haushaltsansatz 2026: 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 2026**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

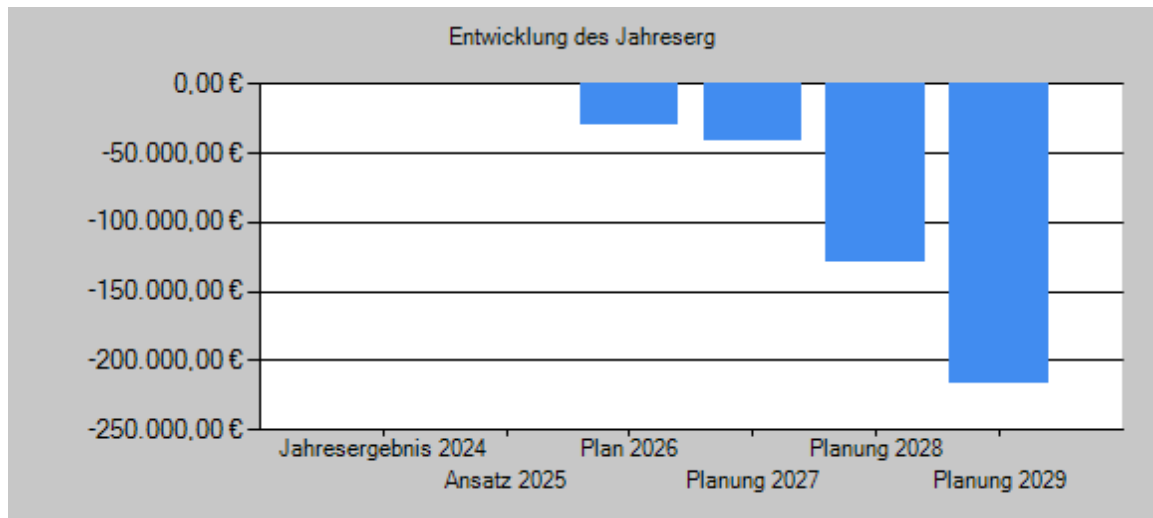
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	29.183	29.402	29.695	29.993
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	22.853	23.024	23.254	23.487
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	0,00	0	1.828	1.842	1.860	1.879
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.502	4.536	4.581	4.627
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11	12.009	12.009	12.009
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	1	1	1	1
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	1	1	1	1
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	1	1	1	1
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	1	1	1	1
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	0	1	1	1	1
	5241200 Bewirtschaftungsaufwand Energiekosten	0,00	0	1	1	1	1
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	0	1	10.000	10.000	10.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	0	1	2.000	2.000	2.000
	5241300 Gebäudeversicherung	0,00	0	1	1	1	1
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	0	1	1	1	1
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	0,00	0	1	1	1	1
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
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1	1	1	1
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.195	41.412	129.205	217.003
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-29.195	-41.412	-129.205	-217.003
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-29.195	-41.412	-129.205	-217.003
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-29.195	-41.412	-129.205	-217.003
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-29.195	-41.412	-129.205	-217.003

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.171 Erweiterung Schulzentrum



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	1,22	1,73	5,41	9,09
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	-1,22	-1,73	-5,41	-9,09

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
10	Personalauszahlungen	0,00	0	29.183		29.402	29.695	29.993
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11		12.009	12.009	12.009
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.194		41.411	41.704	42.002
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.194		-41.411	-41.704	-42.002
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000		6.250.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1		1	1	1
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.001		6.250.001	1	1
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-3.000.001		-6.250.001	-1	-1

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.240 Mensa
Produkt 03.240.171 Erweiterung Schulzentrum



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1230324017101 Erweiterung Schulzentrum										
03.240.171.7851000 Hochbaumaßnahmen	0.00	0.00	3.000.000	3.000.000	6.250.000	6.250.000	0	0	6.000.000.00	12.250.000.00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0.00	0.00	-3.000.000	-3.000.000	-6.250.000	-6.250.000	0	0	-6.000.000.00	-12.250.000.00
1230324017102 energetische Sanierung BHKW										
03.240.171.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	20.000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	20.000.00	20.000.00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	-20.000.00	-20.000.00
1260324017101 Anschaffungen Erweiterung Schulzentrum										
03.240.171.7831000 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	-20.000.00	0.00	-3.000.000	-3.000.001	-6.250.000	-6.250.001	-1	-1	-6.020.001.00	-12.270.004.00

Erläuterungen

1230324017101 Erweiterung Schulzentrum Jüchen

Haushaltsansatz 2026: 6.250.000 €

Haushaltsansatz 2027: 6.250.000 €

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

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.585,09	15.001	10.001	10.001	10.001	10.001
	4141000 Landeszuwendung Aktionsprogramm Integration	0,00	1	1	1	1	1
	4141500 Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	7.097,08	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	150.488,01	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.272,93	56.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	4484000 Personalkostenerstattungen	38.272,93	56.000	38.500	38.500	38.500	38.500
10.	Ordentliche Erträge	195.858,02	71.001	48.501	48.501	48.501	48.501
11.	Personalaufwendungen	288.279,65	350.703	321.923	326.474	329.739	333.035
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	133.207,54	182.630	104.206	107.123	108.195	109.277
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	120.696,89	131.719	170.491	171.770	173.487	175.222
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.288,08	10.538	13.639	13.741	13.879	14.018
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.087,14	25.816	33.587	33.840	34.178	34.518
12.	Versorgungsaufwendungen	67.474,91	63.114	36.475	37.121	37.597	37.597
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	67.474,91	63.114	36.475	37.121	37.597	37.597
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,83	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5291000 sonstige Dienstleistungen	7.499,83	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	96.057,45	64.704	95.142	11.298	9.596	7.885
	5711400 Abschreibungen auf BGA	96.057,45	64.704	95.142	11.298	9.596	7.885
15.	Transferaufwendungen	733,04	15.001	10.001	10.001	10.001	10.001
	5311000 Verwendung Landeszuwendung "Alle Kinder essen mit"	0,00	1	1	1	1	1
	5318001 Aufwendungen Digitalpakt	733,04	0	0	0	0	0
	5318500 Verwendung Landeszuweisung Aus- und Fortbildung	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.912,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	17,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5452000 Kooperationskosten Kreis OGATA	27.895,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	487.956,88	513.522	481.041	397.394	399.433	401.018
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.098,86	-442.521	-432.540	-348.893	-350.932	-352.517

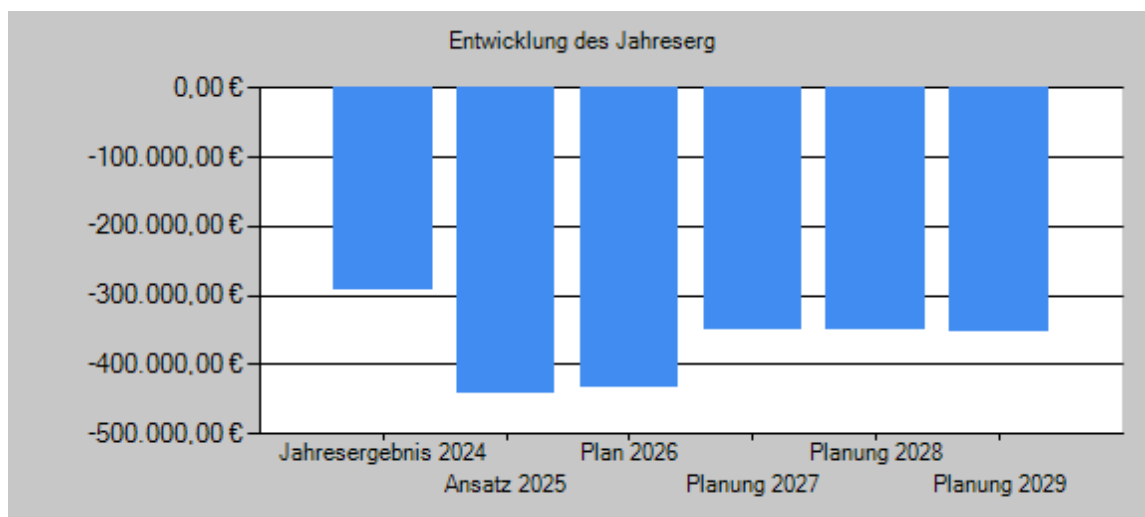
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.098,86	-442.521	-432.540	-348.893	-350.932	-352.517
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-292.098,86	-442.521	-432.540	-348.893	-350.932	-352.517
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.098,86	-442.521	-432.540	-348.893	-350.932	-352.517

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	40,14	13,83	10,08	12,20	12,14	12,09
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	20,55	21,56	20,14	16,64	16,73	16,79
Produktergebnis € je Einwohner	-12,30	-18,58	-18,11	-14,61	-14,70	-14,76

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.097,08	15.001	10.001		10.001	10.001	10.001
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.272,93	56.000	38.500		38.500	38.500	38.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.370,01	71.001	48.501		48.501	48.501	48.501
10	Personalauszahlungen	305.832,58	350.703	321.923		326.474	329.739	333.035
11	Versorgungsauszahlungen	67.092,04	63.114	36.475		37.121	37.597	37.597
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.499,83	15.000	15.000		10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	733,04	15.001	10.001		10.001	10.001	10.001
15	Sonstige Auszahlungen	27.912,00	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.069,49	448.818	385.899		386.096	389.837	393.133
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.699,48	-377.817	-337.398		-337.595	-341.336	-344.632
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.825,96	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.825,96	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.472,76	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	72.472,76	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	37.353,20	0	0		0	0	0
	Auszahlungen)							

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

03.243

Sonstige schulische Leistungen

Produkt

03.243.170

Dienstleistungen für Schulen und Schüler

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

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1200324317001 Investitionen aus dem Digitalpakt										
03.243.170.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	109.825,96	0	0	0	0	0	0	584.776,65	584.776,65
03.243.170.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.000,00	72.472,76	0	0	0	0	0	0	375.586,69	375.586,69
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	37.353,20	0	0	0	0	0	0	209.189,96	209.189,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	37.353,20	0	0	0	0	0	0	209.189,96	209.189,96

Erläuterungen**4141500/5318500 Aus- und Fortbildung**

Haushaltsansatz 2026:

4141500: 10.000 €

5318500: 10.000 €

Im Haushalt des Landes waren erstmals ab 2004 Mittel für Fortbildungsbudgets für die einzelnen Schulen vorgesehen, mit denen vor allem schulinterne Fortbildung finanziert werden können. Damit soll die Eigenverantwortung der Schulen für ihren Entwicklungsprozess und ihre Eigenständigkeit gestärkt werden.

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 15.000 €

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

5390000 Anteil Schulsozialarbeit (BuT)

Haushaltsansatz 2026: 0 €

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

5431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2026: 2.500 €

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

Haushalt 2026 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

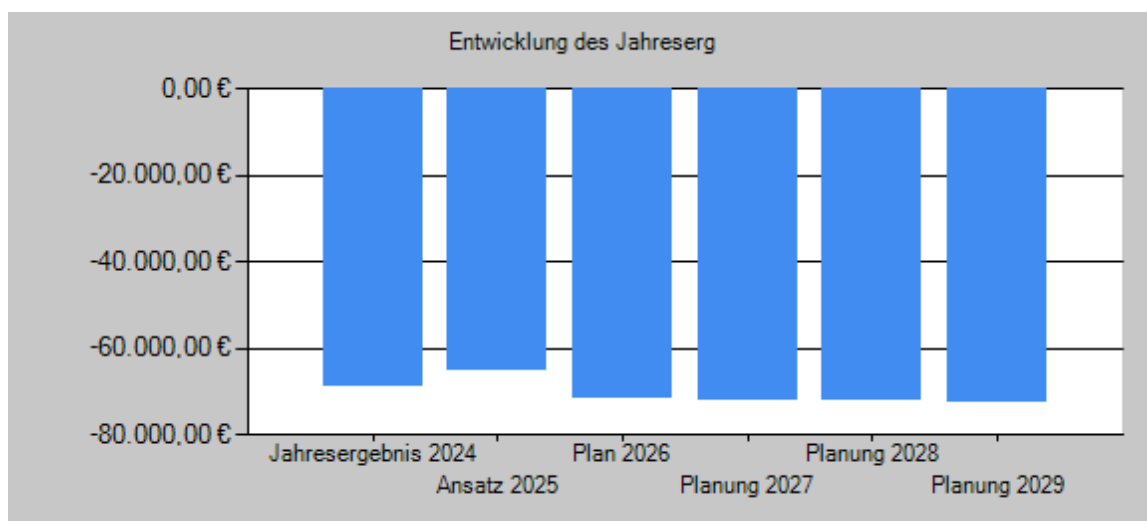
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.938	3.020	3.050	3.081
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.938	3.020	3.050	3.081
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.028	1.047	1.060	1.060
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	1.028	1.047	1.060	1.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353,48	5.350	400	400	400	400
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.145,26	400	0	0	0	0
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	595,00	1.300	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.922,73	1.650	0	0	0	0
	5241200 Energiekosten Strom	373,03	300	0	0	0	0
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	300	0	0	0	0
	5241300 Gebäudeversicherung	1.317,46	1.000	0	0	0	0
	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	63.583,56	59.200	67.001	67.121	67.245	67.372
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.383,56	3.500	4.000	4.120	4.244	4.371
	5431500 Büromaterial	0,00	1.700	1	1	1	1
	5452000 Kooperationskosten Kreis	60.200,00	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	68.937,04	65.051	71.868	72.089	72.256	72.414
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.937,04	-65.051	-71.868	-72.089	-72.256	-72.414
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.937,04	-65.051	-71.868	-72.089	-72.256	-72.414
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-68.937,04	-65.051	-71.868	-72.089	-72.256	-72.414
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.937,04	-65.051	-71.868	-72.089	-72.256	-72.414

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 04.111.230 Stadtarchiv



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,90	2,73	3,01	3,02	3,03	3,03
Produktergebnis € je Einwohner	-2,90	-2,73	-3,01	-3,02	-3,03	-3,03

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.938		3.020	3.050	3.081
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.028		1.047	1.060	1.060
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,80	5.350	400		400	400	400
14	Transferauszahlungen	0,00	501	501		501	501	501
15	Sonstige Auszahlungen	63.583,56	59.200	67.001		67.121	67.245	67.372
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.794,36	65.051	71.868		72.089	72.256	72.414
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.794,36	-65.051	-71.868		-72.089	-72.256	-72.414
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	04.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	04.111.230	Stadtarchiv



Erläuterungen

5241300 Gebäudeversicherung

Haushaltsansatz 2026: 1.500 €

Der Ansatz wurde entsprechend der letzten Jahren angepasst.

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

Haushaltsansatz 2026: 200 € und 200 €

Ansatz für verschiedene Beschaffungen.

5318400 Zuschuss an Förderverein

Haushaltsansatz 2026: 500 €

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

5431500 Büromaterial

Haushaltsansatz 2026: 1 €

Durch den Umzug des Archivs in 2025 fallen keine Beschaffungen mehr für spezielles Büromaterial an.

5452000 Kooperationskosten Kreis

Haushaltsansatz 2026: 63.000 €

Seit dem 01.07.2014 kooperiert das Stadtarchiv mit dem Kreisarchiv. Nach Ausscheiden des Stadtarchivars wurde das Stadtarchiv in die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss geführt. Der Rat der Stadt Jüchen beschloss am 05.07.2018 eine Öffentlich- rechtliche Vereinbarung mit dem Rhein- Kreis Neuss über die Betreuung des Archivguts der Stadt Jüchen durch den Kreis.

Die Stadt Jüchen erstattet dem Kreis pauschal Personalkosten im Umfang von 0,75 Vollzeitstellen. Die Erstattung richtet sich nach dem jeweils aktuellen Bericht der KGSt „Kosten eines Arbeitsplatzes“.

Haushalt 2026 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

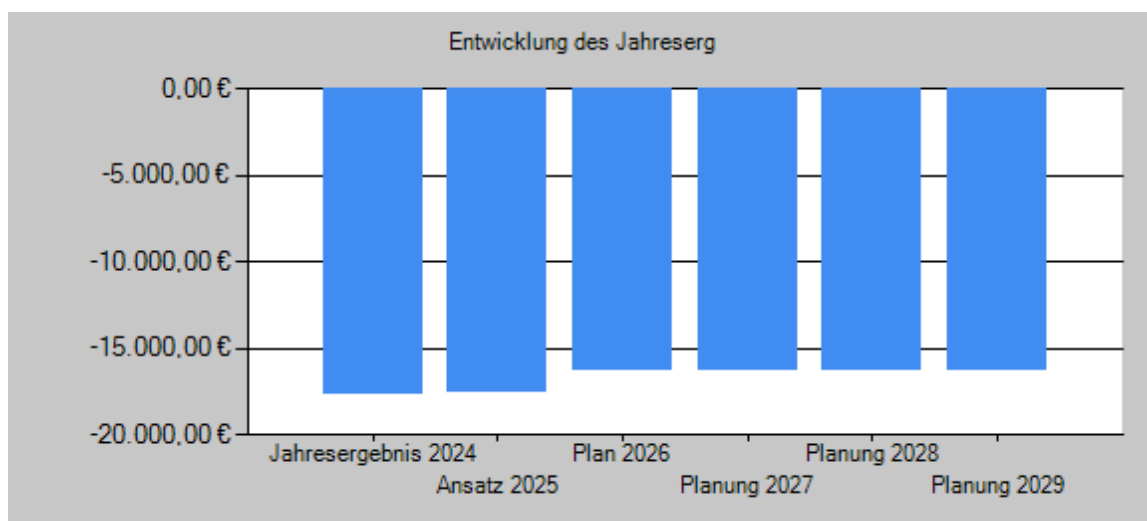
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	1.359,57	1.499	588	604	610	616
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.359,57	1.499	588	604	610	616
12.	Versorgungsaufwendungen	801,14	518	206	209	212	212
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	801,14	518	206	209	212	212
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5452000 Kostenbeteiligung Volkshochschule	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5499100 Programmveröffentlichung Volkshochschule	500,00	500	500	500	500	500
17.	Ordentliche Aufwendungen	17.660,71	17.517	16.294	16.313	16.322	16.328
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.660,71	-17.517	-16.294	-16.313	-16.322	-16.328
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.660,71	-17.517	-16.294	-16.313	-16.322	-16.328
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.660,71	-17.517	-16.294	-16.313	-16.322	-16.328
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.660,71	-17.517	-16.294	-16.313	-16.322	-16.328

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.271 Volkshochschule
Produkt 04.271.190 Volkshochschule



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,74	0,74	0,68	0,68	0,68	0,68
Produktergebnis € je Einwohner	-0,74	-0,74	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.302,40	1.499	588		604	610	616
11	Versorgungsauszahlungen	777,75	518	206		209	212	212
15	Sonstige Auszahlungen	30.500,00	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.580,15	17.517	16.294		16.313	16.322	16.328
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.580,15	-17.517	-16.294		-16.313	-16.322	-16.328
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Erläuterungen

5452000 Anteilige Kosten VHS

Haushaltsansatz 2026: 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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,30	4.071	3.571	3.571	3.571	2.500
	4142000 Kreisuweisung Kindertheater	1.066,30	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	1.071	1.071	1.071	1.071	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.737,29	62.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	4411000 Vermietung Mobiliar	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461200 Eintritt Kulturveranstaltungen 7%	29.944,29	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4461300 Eintritt Kindertheater	2.793,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	Ordentliche Erträge	33.803,59	66.571	42.071	42.071	42.071	41.000
11.	Personalaufwendungen	36.723,16	38.706	27.930	28.550	28.835	29.123
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	31.715,11	35.703	20.056	20.617	20.823	21.031
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.898,58	2.354	6.166	6.212	6.274	6.337
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	293,22	188	493	497	502	507
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	816,25	461	1.215	1.224	1.236	1.248
12.	Versorgungsaufwendungen	10.895,26	12.339	7.020	7.144	7.236	7.236
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.895,26	12.339	7.020	7.144	7.236	7.236
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.114,36	86.000	101.500	86.500	86.500	86.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	797,31	0	15.000	0	0	0
	5291000 Kulturelle Veranstaltungen BgA 19%	61.775,63	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5291001 Kulturelle Veranstaltungen kein BgA (hoheitlich)	9.065,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5291100 Kinder- und Jugendtheater	4.476,19	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.142	1.635	1.635	1.635	1.635
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	0,00	1.507	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.635	1.635	1.635	1.635	1.635
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,87	3	3	3	3	3
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbarer Vorsteuer	3.926,18	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	127.723,65	140.190	138.088	123.832	124.209	124.497
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.920,06	-73.619	-96.017	-81.761	-82.138	-83.497
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.920,06	-73.619	-96.017	-81.761	-82.138	-83.497

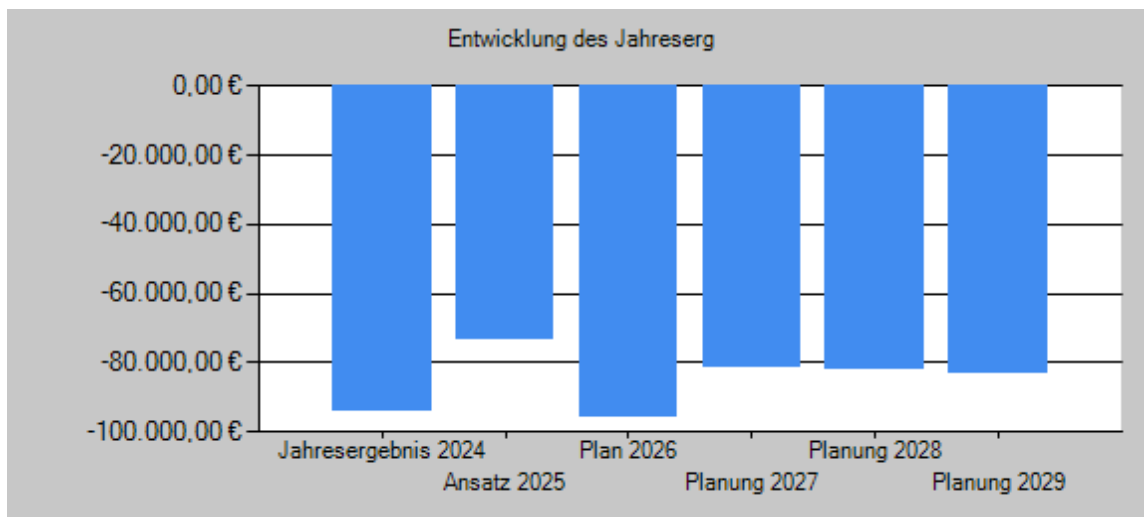
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-93.920,06	-73.619	-96.017	-81.761	-82.138	-83.497
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.920,06	-73.619	-96.017	-81.761	-82.138	-83.497

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	26,47	47,49	30,47	33,97	33,87	32,93
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,38	5,89	5,78	5,19	5,20	5,21
Produktergebnis € je Einwohner	-3,95	-3,09	-4,02	-3,42	-3,44	-3,50

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

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



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,30	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.722,93	62.500	38.500		38.500	38.500	38.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.789,23	65.500	41.000		41.000	41.000	41.000
10	Personalauszahlungen	37.055,68	38.706	27.930		28.550	28.835	29.123
11	Versorgungsauszahlungen	11.008,32	12.339	7.020		7.144	7.236	7.236
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.545,18	86.000	101.500		86.500	86.500	86.500
15	Sonstige Auszahlungen	64,69	2	2		2	2	2
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.673,87	137.047	136.452		122.196	122.573	122.861
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.884,64	-71.547	-95.452		-81.196	-81.573	-81.861
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen**4411000 Vermietung Mobiliar**

Haushaltsansatz 2026: 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 2026:

4461200: 35.000 €

5291000: 70.000 €

5291001: 11.500 €

Folgende Veranstaltungen sind für 2026 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 Rathaus

4461300 Eintritt Kindertheater / 5291100 Aufwand Kinder- und Jugendtheater

Haushaltsansatz 2026:

4461300: 2.500 €

5291100: 5.000 €

Seit dem Jahre 1992 führt die Stadt Jüchen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt für den Rhein-Kreis Neuss Kindertheateraufführungen durch. Jährlich werden fünf Kindertheaterstücke im Forum der Peter-Giesen-Halle aufgeführt. Das Eintrittsgeld pro Veranstaltung beträgt 3 € für Kinder und 4 € für Erwachsene.

5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)

Haushaltsansatz 2026

5255100: 15.000 €

Auf Grund des Alters müssen ca. 150 Stühle ausgetauscht werden.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.151,61	8.100	9.500	10.000	10.500	11.000
	4484000 Verwaltungskostenerstattungen vom Rhein-Kreis-Neuss	8.151,61	8.100	9.500	10.000	10.500	11.000
10.	Ordentliche Erträge	8.151,61	8.100	9.500	10.000	10.500	11.000
11.	Personalaufwendungen	298.583,37	325.655	305.409	310.512	313.617	316.755
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	136.231,47	160.791	137.186	141.028	142.438	143.863
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.068,93	129.204	131.733	132.721	134.048	135.389
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	9.752,23	10.336	10.539	10.617	10.724	10.831
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.530,74	25.324	25.951	26.146	26.407	26.672
12.	Versorgungsaufwendungen	54.222,75	55.567	48.019	48.871	49.496	49.496
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	54.222,75	55.567	48.019	48.871	49.496	49.496
17.	Ordentliche Aufwendungen	352.806,12	381.222	353.428	359.383	363.113	366.251
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.654,51	-373.122	-343.928	-349.383	-352.613	-355.251
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.654,51	-373.122	-343.928	-349.383	-352.613	-355.251
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-344.654,51	-373.122	-343.928	-349.383	-352.613	-355.251
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.654,51	-373.122	-343.928	-349.383	-352.613	-355.251

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

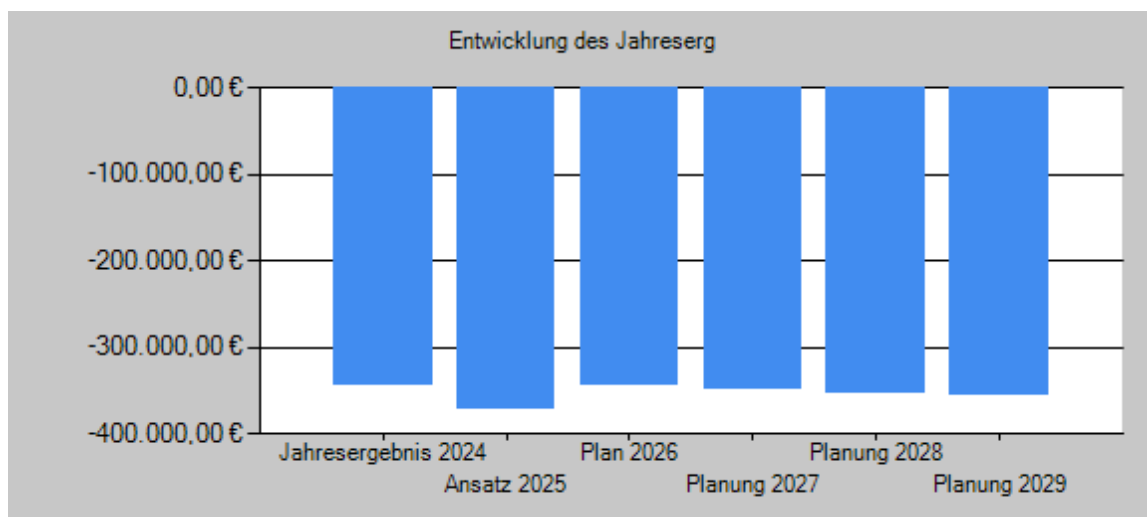
05.311

05.311.240

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen SGB XII
Sozialhilfe-, Bildungs- und
Teilhabeleistungen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,31	2,12	2,69	2,78	2,89	3,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	14,86	16,00	14,80	15,05	15,21	15,34
Produktergebnis € je Einwohner	-14,51	-15,66	-14,40	-14,63	-14,77	-14,88

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.151,61	8.100	9.500		10.000	10.500	11.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.151,61	8.100	9.500		10.000	10.500	11.000
10	Personalauszahlungen	297.706,43	325.655	305.409		310.512	313.617	316.755
11	Versorgungsauszahlungen	54.785,57	55.567	48.019		48.871	49.496	49.496
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.492,00	381.222	353.428		359.383	363.113	366.251
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.340,39	-373.122	-343.928		-349.383	-352.613	-355.251
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Haushalt 2026 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 2026: 9.500 €

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes, für die Aufgabenerledigung des Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG), wird vom Rhein-Kreis Neuss auf die kreisangehörigen Kommunen auf der Grundlage der Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Hartz IV) verteilt.

Verwaltungskostenerstattung:

Jahr	Bundeserstattung	Kommunaler Anteil
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 €
2025	194.489,68 €	9.227,06 €

Sonderhaushalt 05.311.601 – SGB XII

733.... - Sozialhilfe nach dem SGB XII

Nach dem SGB XII werden folgende Leistungen gewährt:

1. Hilfe zum Lebensunterhalt
 2. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 3. Hilfen zur Gesundheit
 4. Hilfe zur Pflege
 5. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 6. Hilfe in anderen Lebenslagen
- sowie die jeweils gebotene Beratung und Unterstützung.

Die Aufgabe des SGB XII wird in § 1 wie folgt definiert:

"Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuwirken. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Rechte und Pflichten zusammenzuwirken."

Die Leistungen werden als Dienstleistung, Geldleistung oder Sachleistung erbracht. Die Geldleistung hat Vorrang vor der Sachleistung.

Zu den Dienstleistungen gehört insbesondere die Beratung in Fragen der Sozialhilfe und die Beratung und Unterstützung in sonstigen sozialen Angelegenheiten.

7331110 bis 7331195, 7331710 und 7331720, 7332110 und 7332120 – Hilfe zum Lebensunterhalt

Der für die Gewährleistung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf Heizung und Erzeugung von Warmwasser entfallenden Anteile, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung. Zu den persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens gehört in vertretbarem Umfang eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft; dies gilt in besonderem Maß für Kinder und Jugendliche. Für Schülerinnen und Schüler umfasst der notwendige Lebensunterhalt auch die erforderlichen Hilfen für den Schulbesuch.

Der gesamte notwendige Lebensunterhalt mit Ausnahme der zusätzlichen Bedarfe (Mehrbedarf, einmalige Bedarfe, Bedarfe für die Kranken- und Pflegeversicherung, Bedarfe für die Vorsorge, der Bildung und Teilhabe und der Unterkunft und Heizung) ergibt den monatlichen Regelbedarf. Dieser ist in Regelbedarfsstufen unterteilt, die bei Kindern und Jugendlichen altersbedingte Unterschiede und bei erwachsenen Personen deren Anzahl im Haushalt berücksichtigen.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



7331210 bis 7331290 - Hilfe zur Pflege

Es ist die Aufgabe der Sozialhilfe, den Leistungsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen (§ 1 Satz 1 SGB XII). Dies umfasst auch Leistungen, die der umfassenden Bewältigung des Pflegerisikos bzw. der mit diesem verbundenen Folgen dienen. Die Hilfe zur Pflege wird also im Gegensatz zu den Leistungen der Pflegeversicherung, die nur eine Grundsicherung für den Fall der Pflegebedürftigkeit darstellt, bedarfsdeckend gewährt.

Die Hilfe zur Pflege ist im Gegensatz zur Pflegeversicherung nach SGB XI einkommens- und vermögensabhängig.

Einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege haben Pflegebedürftige,

- die nicht in der Pflegeversicherung versichert sind,
- die die Vorversicherungszeiten noch nicht erfüllen,
- bei denen die Pflegebedürftigkeit voraussichtlich nicht für mindestens 6 Monate besteht und aus diesem Grunde keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten,
- deren Leistungen der Pflegeversicherung für den Bedarf der Pflegeleistungen nicht ausreichen,
- deren Pflegebedarf erheblich ist.
-

Pflegebedürftig nach § 61 a SGB XII sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und andere Leistungen (z.B. angemessene Alterssicherung). Weiterhin umfasst die Hilfe zur Pflege die teil- und stationäre Pflege, die Kurzzeitpflege und den Entlastungsbetrag (z.B. niedrigschwellige Angebote).

Ab dem 01.01.2017 wurde ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff soll dazu beitragen, die Pflegeleistungen stärker an den Fähigkeiten der Pflegebedürftigen zu orientieren. Bei der Begutachtung wird der Grad der Selbständigkeit in sechs verschiedenen Bereichen gemessen: Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Die bisherigen drei Pflegestufen wurden in 5 Pflegegrade umgewandelt.

Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem SGB XI ab 01.01.2025:

Leistung	Pflegegrad 1	Pflegegrad 2	Pflegegrad 3	Pflegegrad 4	Pflegegrad 5
Sachleistung § 36 SGB XI		bis 796,00 €	bis 1.497,00 €	bis 1.859,00 €	bis 2.299,00 €
Pflegegeld § 37 SGB XI		347,00 €	599,00 €	8005,00 €	999,00 €
Entlastungsbetrag § 45b SGB XI	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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Sonderhaushalt 05.351.603 – § 6 b BKGG für Kinderzuschlagskinder

Sonderhaushalt 05.351.604 – § 6 b BKGG für Wohngeldkinder

7338000 bis 7338007 – Bildung- und Teilhabe

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und des SGB XII vom 29.03.2011 hat der Gesetzgeber u.a. ein Bildungs- und Teilhabepaket neu eingeführt. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus für Geringverdiener-Familien mit § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) eine gleichwertige Anspruchsberechtigung für Kinder und Jugendliche geschaffen, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz beziehen oder im Bezug des Kinderzuschlages sind.

SGB II – Trägerversammlung, Beirat des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss

Die ARGE Rhein-Kreis Neuss ist am 01.01.2011 in die Gemeinsame Einrichtung / Jobcenter übergegangen. Die Agentur für Arbeit Mönchengladbach und der Rhein-Kreis Neuss haben als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende eine Vereinbarung gemäß § 44 b SGB II geschlossen, in der die Ausgestaltung und Organisation der gemeinsamen Einrichtung geregelt ist. Die Vereinbarung ersetzt den ARGE-Vertrag.

Die Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss entscheidet über organisatorische, personalwirtschaftliche, personalrechtliche und personalvertretungsrechtliche Angelegenheiten (§ 44c Abs. 2 SGB II). Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen nehmen beratend an den Sitzungen teil.

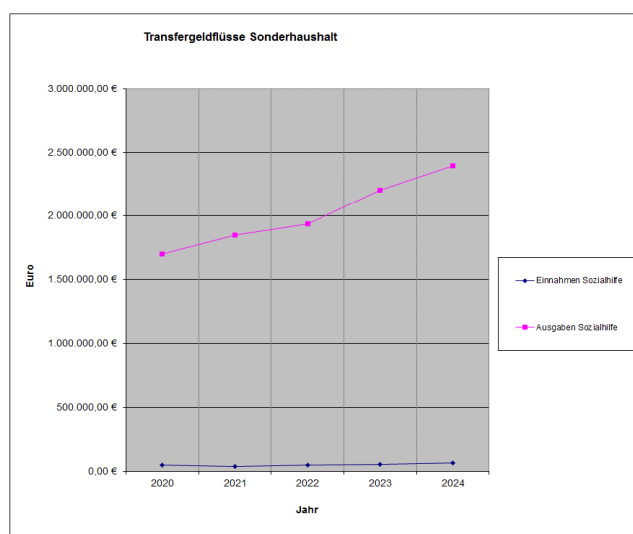
Der Beirat begleitet die Erstellung, Umsetzung und Evaluation des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder die Sozialdezernentinnen und Sozialdezernenten der kreisangehörigen Kommunen an.

Gemäß § 6 SGB II ist der Rhein-Kreis Neuss als kommunaler Träger für die Leistungen nach § 16 a SGB II (kommunale Eingliederungsleistungen), §§ 22 (Kosten der Unterkunft und Heizung), 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II (einmalige Bedarfe) und § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) zuständig. Gemäß der Beteiligungssatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 27.09.2011 werden die kreisangehörigen Kommunen an den dem Rhein-Kreis Neuss entstehenden Kosten der Unterkunft und einmaligen Leistungen zu 50 % direkt beteiligt.

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Hierbei gelten landesspezifische Beteiligungsquoten, deren Höhe sich aus den gesetzlich festgelegten Werten nach § 46 Abs. 6 und 7 SGB II sowie den in einer Verordnung festzulegenden Werten nach § 46 Abs. 8 und 9 SGB II ergeben.

Der Bund trägt nach § 46 Abs. 3 SGB II die Gesamtverwaltungskosten zu 84,8 %. Der kommunale Anteil beträgt somit 15,2 %.

		2020	2021	2022	2023	2024
	Einnahmen Sozialhilfe	48.640,52 €	36.752,25 €	48.737,91 €	53.456,77 €	66.032,22 €
	Ausgaben Sozialhilfe	1.700.352,04 €	1.847.190,71 €	1.933.819,86 €	2.207.184,05 €	2.396.563,47 €



Haushalt 2026 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

Auftragsgrundlage

SGB II, Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen (VKFV), Delegationssatzung SGB II mit dem Rhein- Kreis Neuss, Verträge mit dem Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Zielgruppe

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss

Produktverantwortliche

Pia Gilleßen

Ziele

Keine Steigerung der Nettoaufwendungen für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben nach dem SGB II

Leistungen

- Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils laut Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	700,85	3.286	4.052	4.083	4.123	4.164
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	3.286	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	550,12	0	3.173	3.197	3.229	3.261
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	40,89	0	254	256	258	261
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	109,84	0	625	630	636	642
12.	Versorgungsaufwendungen	631,32	1.136	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	631,32	1.136	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.353,34	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	5232200 Kommunaler Finanzierungsanteil	155.353,34	145.000	156.000	156.000	156.000	156.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	156.685,51	149.422	160.052	160.083	160.123	160.164
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.685,51	-149.422	-160.052	-160.083	-160.123	-160.164
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.685,51	-149.422	-160.052	-160.083	-160.123	-160.164
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.685,51	-149.422	-160.052	-160.083	-160.123	-160.164
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.685,51	-149.422	-160.052	-160.083	-160.123	-160.164

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

05

05.312

05.312.240

Soziale Leistungen

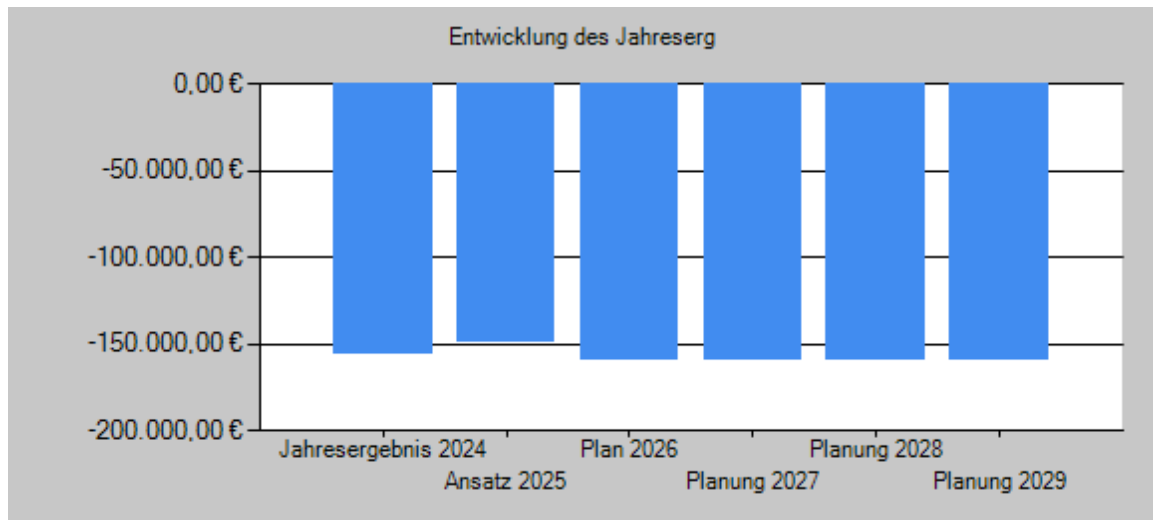
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter

Kommunaler Finanzierungsanteil

Jobcenter Rhein-Kreis Neuss



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,60	6,27	6,70	6,70	6,71	6,71
Produktergebnis € je Einwohner	-6,60	-6,27	-6,70	-6,70	-6,71	-6,71

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	700,85	3.286	4.052		4.083	4.123	4.164
11	Versorgungsauszahlungen	672,15	1.136	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.310,71	145.000	156.000		156.000	156.000	156.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.683,71	149.422	160.052		160.083	160.123	160.164
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.683,71	-149.422	-160.052		-160.083	-160.123	-160.164
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Erläuterungen

5232200 – Kommunaler Finanzierungsanteil

Haushaltsansatz 2026: 156.000 €

Der Kommunale Finanzierungsanteil berechnet sich nach dem auf die Stadt Jüchen entfallenden Anteil der Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss. Die Gesamtverwaltungskosten werden den Kommunen aufgrund der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) zu einem gewissen Anteil in Rechnung gestellt. Die Abrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils übernimmt der Rhein-Kreis Neuss. Die an das Jobcenter zu erstattenden Verwaltungskosten werden im Verhältnis zu den durchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften des Vorjahres in den jeweiligen Kreiskommunen in Rechnung gestellt. Der Ansatz wurde an die Aufwendungen der Vorjahre angepasst.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140,00	25.000	0	0	0	0
	4141000 Landeszuweisung "KOMM-AN"	-140,00	25.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	181.994,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4211000 Ersatz sozialer Leistungen außerhalb von Einrichtungen	181.994,43	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.878,68	1.268.502	1.715.002	1.715.002	1.715.002	1.715.002
	4481000 Kostenerstattungen	1.423.524,05	1.253.500	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4481001 Kostenerstattungen (Ukraine Krise)	1.254,63	0	0	0	0	0
	4481100 Integrationspauschale	11.100,00	15.000	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	522,49	100	100	100	100	100
	4561000 Bußgelder Asyl	371,79	100	100	100	100	100
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	150,70	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.618.255,60	1.413.602	1.855.102	1.855.102	1.855.102	1.855.102
11.	Personalaufwendungen	81.570,60	80.717	88.173	89.394	90.287	91.191
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	25.039,60	24.832	27.248	28.011	28.291	28.574
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.260,88	43.797	47.710	48.068	48.548	49.034
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	3.401,86	3.504	3.816	3.846	3.884	3.923
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	8.868,26	8.584	9.399	9.469	9.564	9.660
12.	Versorgungsaufwendungen	11.707,91	8.581	9.538	9.707	9.831	9.832
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	11.707,91	8.581	9.538	9.707	9.831	9.832
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.785,88	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 sonstiger Aufwand für die Integration von Asylbewerbern	34.785,88	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	100,00	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0

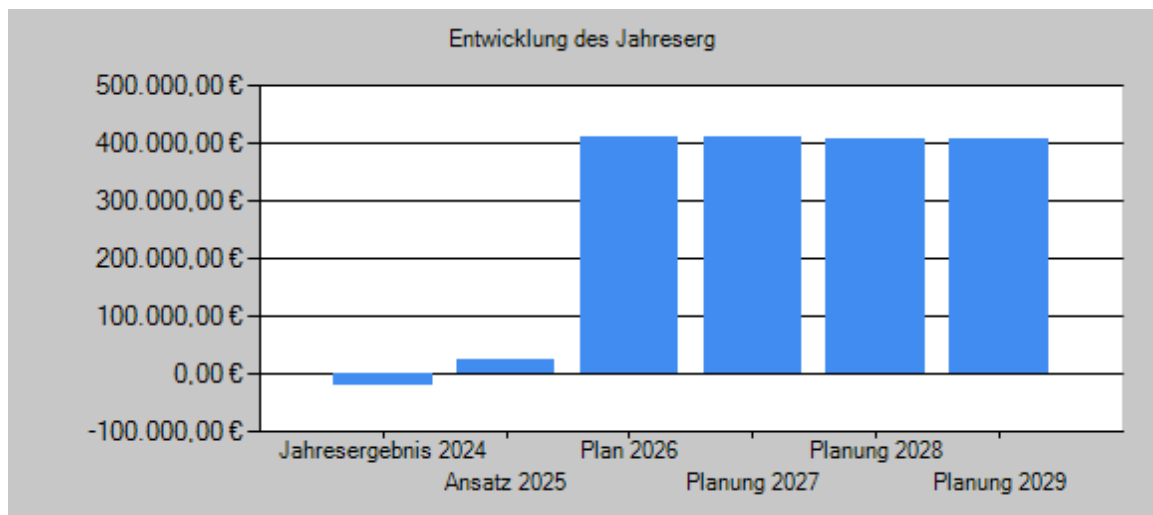
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	1.511.497,05	1.264.352	1.321.252	1.321.252	1.321.252	1.321.252
	5332100 Grundsicherungsleistungen SL § 3 AsylbLG	8.941,53	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5332150 Grundsicherungsleistungen GL § 3 AsylbLG	1.152.548,16	1.007.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	5332250 Leistungen § 2 AsylbLG	56.126,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5332500 Sonstige Leistungen nach § 5+6 AsylbLG	11.608,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332550 Krankheit u. a. § 4 AsylbLG	271.611,32	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5338000 Eintägige Ausflüge Kita/Schule	230,50	100	100	100	100	100
	5338001 Mehrtägige Klassenfahrten	780,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5338002 Schulbasispaket Schulmaterial	7.218,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5338003 Schülerbeförderungskosten	883,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5338004 Lernförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5338005 Zuschuss zu Mahlzeiten	1.519,30	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	5338006 Zuschuss zu Mahlzeiten Hort	0,00	1	1	1	1	1
	5338007 Leistungen für Bildung und Teilhabe	30,00	150	150	150	150	150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,58	1	1	1	1	1
	5429000 Gerichtskosten u. ä.	0,00	1	1	1	1	1
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	207,58	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.639.869,02	1.388.651	1.443.964	1.445.354	1.446.371	1.447.276
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.613,42	24.951	411.138	409.748	408.731	407.826
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.613,42	24.951	411.138	409.748	408.731	407.826
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-21.613,42	24.951	411.138	409.748	408.731	407.826
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.613,42	24.951	411.138	409.748	408.731	407.826

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	98,68	101,80	128,47	128,35	128,26	128,18
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	69,05	58,30	60,47	60,53	60,57	60,61
Produktergebnis € je Einwohner	-0,91	1,05	17,22	17,16	17,12	17,08

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140,00	25.000	0		0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	180.816,54	120.000	140.000		140.000	140.000	140.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.271,68	1.268.502	1.715.002		1.715.002	1.715.002	1.715.002
7	Sonstige Einzahlungen	866,79	100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.815,01	1.413.602	1.855.102		1.855.102	1.855.102	1.855.102
10	Personalauszahlungen	78.833,19	80.717	88.173		89.394	90.287	91.191
11	Versorgungsauszahlungen	11.448,50	8.581	9.538		9.707	9.831	9.832
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.074,45	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
14	Transferauszahlungen	1.425.058,13	1.264.352	1.321.252		1.321.252	1.321.252	1.321.252
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.414,27	1.388.651	1.443.964		1.445.354	1.446.371	1.447.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.400,74	24.951	411.138		409.748	408.731	407.826
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

4481000 - Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2026: 1.700.000 €

Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG-NW

Durch das am 13.11.2021 geänderte FlüAG-NW erhalten Kommunen seit 01.01.2021 eine mtl. Landeszuweisung in Höhe von 875,00 Euro für Asylbewerber im Asylverfahren mit Leistungsanspruch nach AsylbLG und für Ausreisepflichtige und Geduldete mit Leistungsanspruch nach AsylbLG bis zum Ablauf des Monats, in dem die vollziehbare Ausreisepflicht eintritt. Nicht berücksichtigt werden Asylbewerber im Asylverfahren, die aufgrund einer Arbeitsaufnahme keine Leistungen mehr nach dem AsylbLG erhalten. Von dieser Zuweisung sind 3,83 % für die soziale Betreuung zu verwenden.

Für Personen, die nach dem 31.12.2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden und im Monat des Eintritts der vollziehbaren Ausreisepflicht einen Leistungsanspruch nach AsylbLG haben, wird eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 Euro gewährt.

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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Bundesmittel 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.

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:

	Landeszuweisungen nach FlüAG	Integrationspauschale nach § 17 TIIntG	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.

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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



4481100 – Integrationspauschalen

Haushaltsansatz 2026: 15.000 €

Integrationspauschale nach § 17 Teilhabe- und Integrationsgesetz -TIntG NW

Für die Aufnahme von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und deren Familienangehörige und Ausländerinnen und Ausländer und deren Familienangehörige mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Aufenthaltsgesetz (Aufnahme aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen) gewährt das Land den Kommunen für die Dauer von zwei Jahren ab dem Datum der Einreise Integrationspauschalen für die Aufgabe der Aufnahme und Betreuung.

4484000 – Rückführung von Flüchtlingen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 25.000 €

Aufgrund des Beschlusses des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 19.11.2015 wurden Sachausgaben für die Integration von Asylbewerbern in Höhe von 20.000 Euro eingestellt. Dieser Ansatz wird für die Integrationsförderung der Flüchtlinge verwendet (u. a. für Deutschkurse, berufliche und kulturelle Integration, Integration im Schul- und Kindergartenbereich).

Der Caritasverband Sozialdienste Rhein-Kreis Neuss ist laut Schreiben des Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege, Diözese Köln, auf Landesebene für die regionale Flüchtlingsberatung auch der Stadt Jüchen zuständig. In dem Haus für Flüchtlinge in Jüchen, Jülicher Str. 36, wurde die Beratungsstelle für Flüchtlinge eingerichtet. Es finden Flüchtlingsberatungen und Rückkehrberatungen statt. Die Finanzierung erfolgt teilweise über das Land NRW. Der Zuschuss der Stadt Jüchen wird nach Genehmigung durch den Rechts- und 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 2026: 1.321.252 €

Leistungen nach § 3 AsylbLG

Der Regelbedarf setzt sich aus dem notwendigen und dem notwendigen persönlichen Bedarf zusammen.

Die Leistungen zur Sicherung des notwendigen Bedarfs betreffen die regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 1 (Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke), 3 (Bekleidung und Schuhe), 4 (Wohnen, Energie und Wohnungsinstandhaltung) und 6 (Gesundheitspflege).

Zu den Leistungen zur Sicherung des notwendigen persönlichen Bedarfs gehören die Verbrauchsausgaben für die Abteilungen 7 (Verkehr), 8 (Nachrichtenübermittlung), 9 (Freizeit, Unterhaltung, Kultur), 10 (Bildung), 11 (Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen) und 12 (Andere Waren und Dienstleistungen).

Bei Ausreisepflichtigen und Leistungsberechtigten, die ihren Mitwirkungspflichten im Asylverfahren bei den verschiedenen Behörden (z.B. Ausländeramt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) nicht nachkommen, ist der vorgenannte Regelbedarf auf die Leistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung sowie Körper- und Gesundheitspflege nach § 1a AsylbLG zu kürzen.

Neben den genannten Leistungen werden Aufwendungen für Unterkunft, Heizung und Hausrat übernommen.

Leistungen nach § 2 AsylbLG

Die Leistungsberechtigten, die sich seit 36 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten vergleichbare SGB XII-Leistungen.

Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG

Allen Leistungsberechtigten ist Krankenhilfe zu gewähren. Die Kosten sind von der Kommune zu tragen. Oberhalb von jährlich 35.000 Euro erfolgt gemäß §4b FlüAG NW nur für den anrechenbaren Personenkreis nach § 2 und § 3 Abs. 3 FlüAG NW eine Kostenbeteiligung des Landes NRW.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Bildung und Teilhabe

Durch Gesetzesänderung zum 01.03.2015 haben alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 3 Abs. 3 AsylbLG einen Rechtsanspruch auf Bildung und Teilhabe analog SGB XII.

Entwicklung der Regelbedarfsstufen

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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.440,32	74.541	81.438	81.794	81.985	70.971
	4321000 Benutzungsentgelte	15.440,32	74.541	81.438	81.794	81.985	70.971
7.	Sonstige ordentliche Erträge	145,78	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	145,78	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	15.586,10	74.541	81.438	81.794	81.985	70.971
11.	Personalaufwendungen	13.812,56	13.169	14.783	15.082	15.232	15.385
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	8.118,16	7.757	9.164	9.421	9.515	9.610
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.551,68	4.242	4.400	4.433	4.477	4.522
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	352,26	339	352	355	358	362
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	790,46	831	867	873	882	891
12.	Versorgungsaufwendungen	2.475,73	2.696	3.208	3.265	3.306	3.306
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.475,73	2.696	3.208	3.265	3.306	3.306
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.371,65	17.235	53.035	38.035	38.035	26.885
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	3.221,35	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	2.617,52	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	12.759,73	2.500	12.500	12.500	12.500	1.250
	5241200 Energiekosten Strom	7.739,73	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Energiekosten Wärme	274,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241202 Energiekosten Wasser	4.451,31	600	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241300 Gebäudeversicherung	307,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	224	224	224	224	224
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	360	360	360	360	360
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	4.944,59	7.883	4.945	4.945	4.945	4.928
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	4.405,89	6.610	4.406	4.406	4.406	4.406
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	538,70	539	539	539	539	522
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	734	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.	Ordentliche Aufwendungen	52.604,53	40.985	75.973	61.329	61.520	50.506

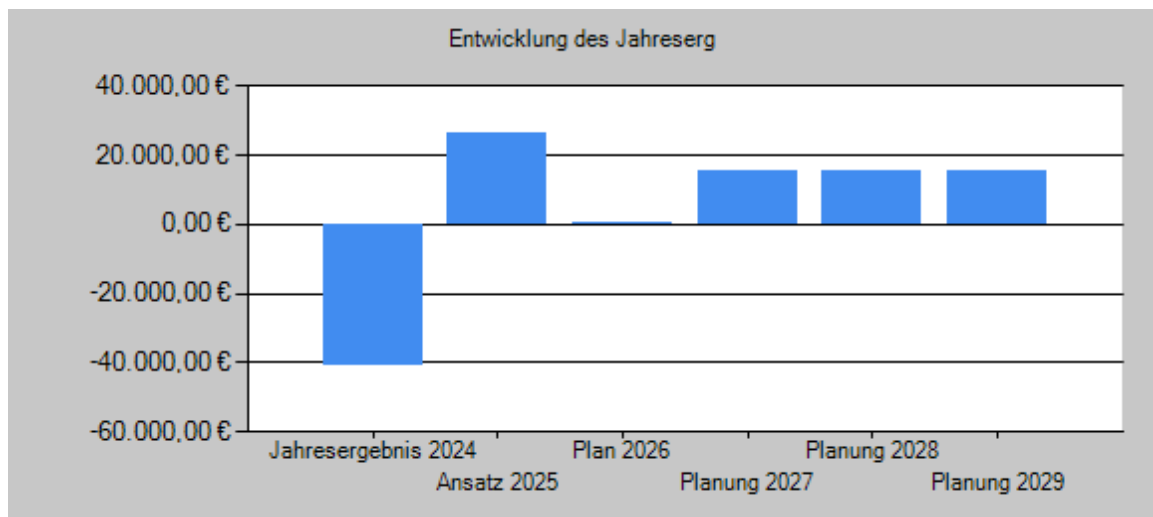
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.018,43	33.556	5.465	20.465	20.465	20.465
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.018,43	33.556	5.465	20.465	20.465	20.465
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.018,43	33.556	5.465	20.465	20.465	20.465
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.184,00	6.989	4.970	4.970	4.970	4.970
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	3.784,00	4.389	4.670	4.670	4.670	4.670
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	400,00	2.600	300	300	300	300
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.202,43	26.567	495	15.495	15.495	15.495

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	29,63	181,87	107,19	133,37	133,27	140,52
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,22	1,72	3,18	2,57	2,58	2,11
Produktergebnis € je Einwohner	-1,73	1,12	0,02	0,65	0,65	0,65

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.102,65	74.541	81.438		81.794	81.985	70.971
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102,65	74.541	81.438		81.794	81.985	70.971
10	Personalauszahlungen	13.229,82	13.169	14.783		15.082	15.232	15.385
11	Versorgungsauszahlungen	2.492,64	2.696	3.208		3.265	3.306	3.306
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.368,38	17.235	53.035		38.035	38.035	26.885
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	2	2		2	2	2
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.090,84	33.102	71.028		56.384	56.575	45.578
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.988,19	41.439	10.410		25.410	25.410	25.393
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

4321000 Benutzungsgebühren

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

5215000 Instandhaltung Gebäude

Haushaltsansatz 2026: 15.000 €

Für die Sanierung der Wohnung Nr. 1 in der Wickrather Straße 61 (Benutzerverhalten) werden Mittel in Höhe von 15.000 Euro benötigt.

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.491,61	28.491	62.396	62.396	62.396	62.396
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	28.491,61	28.491	62.396	62.396	62.396	62.396
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.462,87	662.481	796.121	797.835	801.481	804.231
	4321000 Benutzungsentgelte	700.201,87	603.207	704.094	735.071	738.717	741.467
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	13.261,00	59.274	92.027	62.764	62.764	62.764
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.985,36	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	82,16	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	6.903,20	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	748.939,84	690.972	858.517	860.231	863.877	866.627
11.	Personalaufwendungen	202.003,45	239.012	315.971	319.472	322.668	325.896
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	48.992,28	50.900	55.245	56.792	57.360	57.934
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.780,56	147.423	204.170	205.701	207.759	209.836
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.600,94	11.794	16.334	16.456	16.621	16.788
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	25.629,67	28.895	40.222	40.523	40.928	41.338
12.	Versorgungsaufwendungen	14.864,86	17.590	19.337	19.681	19.932	19.933
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	14.864,86	17.590	19.337	19.681	19.932	19.933
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.260,98	299.101	304.701	304.801	305.001	305.001
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	43.321,00	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	6.936,13	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241000 Bewirtschaftung	3.296,31	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	48.682,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241200 Energiekosten Strom	65.601,32	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241201 Energiekosten Wärme	47.074,11	39.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	5241202 Energiekosten Wasser	13.452,82	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5241300 Gebäudeversicherung	12.785,19	16.100	16.200	16.300	16.500	16.500
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	3.910,64	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)	9.200,60	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	69.157,44	71.494	105.288	104.057	104.056	103.577
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	55.908,94	61.511	94.704	94.704	94.704	94.704
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.360,69	4.048	4.361	4.361	4.361	4.248

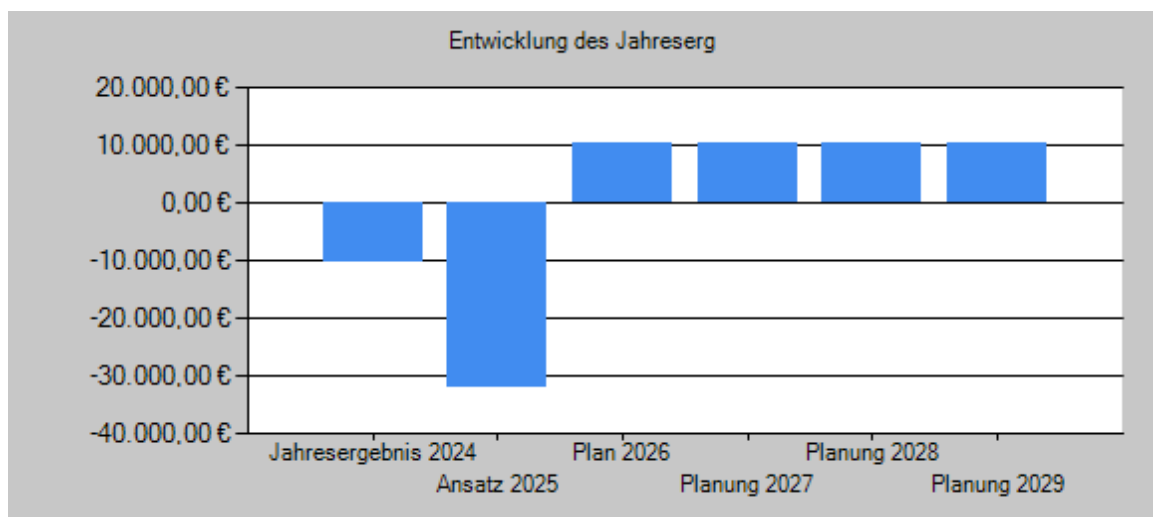
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.679,24	5.935	6.223	4.992	4.991	4.625
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	2.208,57	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.441,26	5.500	13.450	12.450	12.450	12.450
	5431200 Telekommunikationskosten	2.741,06	3.200	11.250	10.250	10.250	10.250
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.691,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	384,00	500	400	400	400	400
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.084,68	0	0	0	0	0
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	155.540,19	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	702.727,99	632.697	758.747	760.461	764.107	766.857
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.211,85	58.275	99.770	99.770	99.770	99.770
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.211,85	58.275	99.770	99.770	99.770	99.770
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	46.211,85	58.275	99.770	99.770	99.770	99.770
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.462,00	90.414	89.187	89.187	89.187	89.187
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	55.662,00	84.314	86.187	86.187	86.187	86.187
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	800,00	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.250,15	-32.139	10.583	10.583	10.583	10.583

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	106,58	109,21	113,15	113,12	113,06	113,01
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,59	26,56	31,77	31,85	32,00	32,11
Produktergebnis € je Einwohner	-0,43	-1,35	0,44	0,44	0,44	0,44

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.170,59	603.207	704.094		735.071	738.717	741.467
7	Sonstige Einzahlungen	112,16	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.282,75	603.207	704.094		735.071	738.717	741.467
10	Personalauszahlungen	199.586,98	239.012	315.971		319.472	322.668	325.896
11	Versorgungsauszahlungen	15.080,61	17.590	19.337		19.681	19.932	19.933
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.748,22	299.101	304.701		304.801	305.001	305.001
15	Sonstige Auszahlungen	4.798,54	5.500	13.450		12.450	12.450	12.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.214,35	561.203	653.459		656.404	660.051	663.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.068,40	42.004	50.635		78.667	78.666	78.187
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	663.862,12	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	663.862,12	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.192,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	317.192,81	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.669,31	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130531533201										
Anschaffungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
05.315.332.6811000										
Zuwendungen vom Land	0.00	663.862,12	0	0	0	0	0	0	663.862,12	663.862,12
05.315.332.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	389.242,06	317.192,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	747.784,07	750.784,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.242,06	346.669,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-83.921,95	-86.921,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-389.242,06	346.669,31	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-83.921,95	-86.921,95

Erläuterungen

4321000 Benutzungsentgelte

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

Der Stadt Jüchen werden Menschen mit Fluchterfahrung zugewiesen, die untergebracht werden müssen. Auch wenn Personengruppen eigenständig Wohnraum anmieten könnte, so sind sie aufgrund fehlender Wohnraumangebote im Stadtgebiet meist über einen längeren Zeitraum in den städtischen Unterkünften und anmietenden Wohnungen unterzubringen. Dies stellt die Stadt zunehmend vor Kapazitätsherausforderungen. Die Zimmer und Wohnungen müssen möbliert werden.

2023 wurde mit Bundes- und Landesmitteln die Immobilie Steinstraße als Unterkunft erworben. Weitere Fördergelder zur Unterbringung von Menschen mit Fluchterfahrung hat die Stadt für das Jahr 2024 erhalten.

Haushalt 2026 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

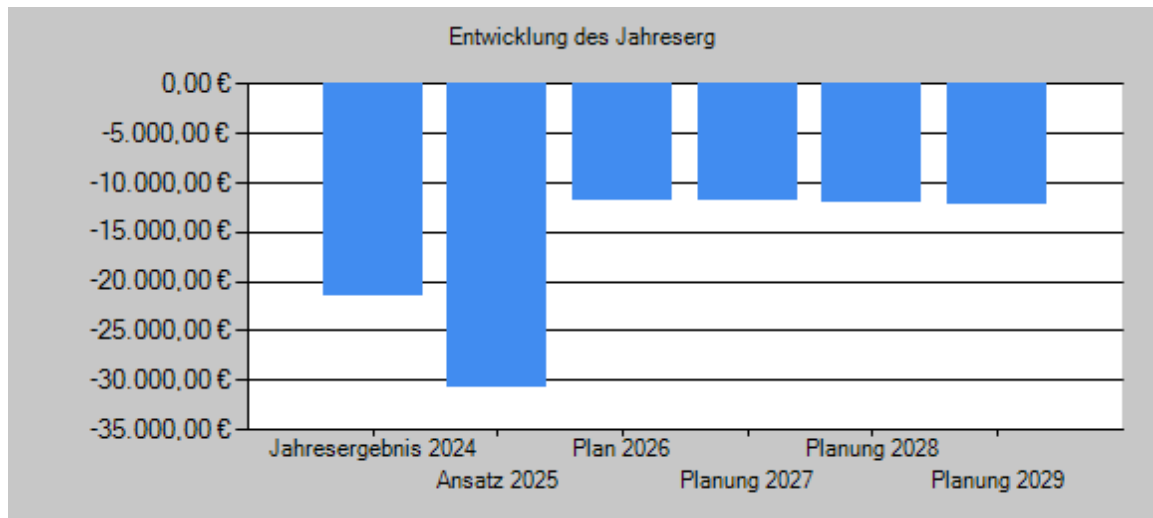
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.619,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4321200 Ersatz Mietkosten Wohnungen Asyl	275.619,90	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	275.620,26	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11.	Personalaufwendungen	5.443,55	5.656	12.907	13.130	13.262	13.394
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	5.443,55	5.656	6.138	6.310	6.373	6.437
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.301	5.341	5.394	5.448
	5022000 Versorgungskasse Tarifbeschäftigte	0,00	0	424	427	432	436
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.044	1.052	1.063	1.073
12.	Versorgungsaufwendungen	1.651,70	1.955	2.148	2.187	2.215	2.215
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.651,70	1.955	2.148	2.187	2.215	2.215
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.282,86	64.351	35.001	35.001	35.001	35.001
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	4.625,94	31.350	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241200 Energiekosten Strom	14.582,91	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241201 Energiekosten Wärme	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241202 Energiekosten Wasser	0,00	0	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)	9.074,01	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.375,17	1.235	823	689	689	689
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.375,17	1.235	823	689	689	689
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.008,89	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5422000 Mieten + Nebenkosten	253.391,21	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	617,68	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	290.762,17	423.197	400.879	401.007	401.167	401.299
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.141,91	-23.197	-879	-1.007	-1.167	-1.299
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.141,91	-23.197	-879	-1.007	-1.167	-1.299
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-15.141,91	-23.197	-879	-1.007	-1.167	-1.299
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.359,00	7.646	10.847	10.847	10.847	10.847
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	6.359,00	7.646	10.847	10.847	10.847	10.847
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.500,91	-30.843	-11.726	-11.854	-12.014	-12.146

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	94,79	94,52	99,78	99,75	99,71	99,68
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	12,24	17,77	16,79	16,79	16,80	16,80
Produktergebnis € je Einwohner	-0,91	-1,29	-0,49	-0,50	-0,50	-0,51

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.671,43	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,36	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.671,79	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
10	Personalauszahlungen	5.443,55	5.656	12.907		13.130	13.262	13.394
11	Versorgungsauszahlungen	1.675,71	1.955	2.148		2.187	2.215	2.215
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.665,75	64.351	35.001		35.001	35.001	35.001
15	Sonstige Auszahlungen	256.005,98	350.000	350.000		350.000	350.000	350.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.790,99	421.962	400.056		400.318	400.478	400.610
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.119,20	-21.962	-56		-318	-478	-610
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

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

Der Ansatz basiert auf den Mietpreisen der zum Zeitpunkt der Planung aktuell angemieteten Wohnungen von Dritten für Asylbewerber, zuzüglich einer Verwaltungskosten- sowie einer Möblierungspauschale.

5422000 Mieten und Nebenkosten

Haushaltsansatz 2026: 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.

Der Stadt Jüchen werden Menschen mit Fluchterfahrung zugewiesen, die untergebracht werden müssen. Auch wenn Personengruppen eigenständig Wohnraum anmieten könnten, so sind sie aufgrund fehlender Wohnraumangebote im Stadtgebiet meist über einen längeren Zeitraum in den städtischen Unterkünften und anmietenden Wohnungen unterzubringen. Dies stellt die Stadt zunehmend vor Kapazitäts Herausforderungen. 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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267,62	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	267,62	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	267,62	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	13.277,33	12.745	14.393	14.567	14.714	14.860
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.868,03	2.926	3.166	3.255	3.288	3.321
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.228,24	7.695	8.792	8.858	8.947	9.036
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	633,23	616	703	709	716	723
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.547,83	1.508	1.732	1.745	1.763	1.780
12.	Versorgungsaufwendungen	945,97	1.011	1.108	1.128	1.143	1.143
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	945,97	1.011	1.108	1.128	1.143	1.143
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.000,44	262	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.000,44	262	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	37.965,00	38.600	39.100	39.100	39.100	39.100
	5313000 Seniorennetzwerk	24.500,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	5318000 Schuldnerberatung	13.465,00	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	53.188,74	52.618	54.601	54.795	54.957	55.103
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.921,12	-52.618	-54.601	-54.795	-54.957	-55.103
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.921,12	-52.618	-54.601	-54.795	-54.957	-55.103
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.921,12	-52.618	-54.601	-54.795	-54.957	-55.103
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.921,12	-52.618	-54.601	-54.795	-54.957	-55.103

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe

05

05.331

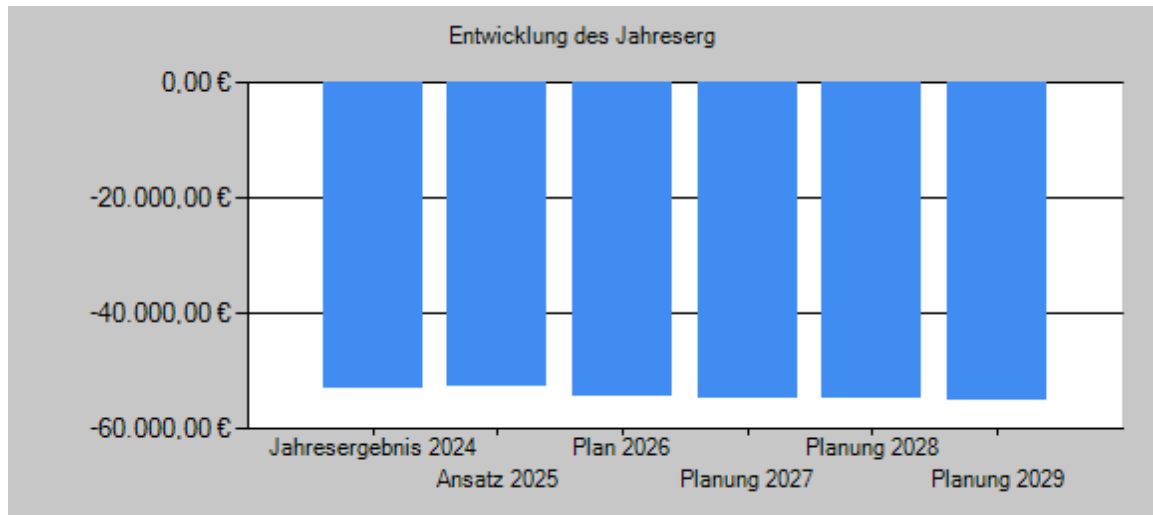
Produkt

05.331.240

Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege /
Seniorenangelegenheiten



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,24	2,21	2,29	2,29	2,30	2,31
Produktergebnis € je Einwohner	-2,23	-2,21	-2,29	-2,29	-2,30	-2,31

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.408,40	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.408,40	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	13.277,33	12.745	14.393		14.567	14.714	14.860
11	Versorgungsauszahlungen	950,87	1.011	1.108		1.128	1.143	1.143
14	Transferauszahlungen	50.145,00	38.600	39.100		39.100	39.100	39.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.373,20	52.356	54.601		54.795	54.957	55.103
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.781,60	-52.356	-54.601		-54.795	-54.957	-55.103
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<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

Haushalt 2026

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 2026: 24.500 €

Aufgrund des Beschlusses des Rates vom 21.08.2008 - R/VII/574- erfolgte zusammen mit dem Kooperationspartner, dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V., der Aufbau eines Seniorennetzwerkes. Am 12.09.2009 erfolgte der Vertragsabschluss mit dem Caritasverband für die Zeit vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2011 zum Aufbau, zur Organisation und zur fachlichen Begleitung eines Seniorennetzwerkes. Aufgrund der Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates erfolgten bislang alle zwei Jahre Vertragsverlängerungen:

- Vertragsverlängerung bis zum 31.12.2027 – Beschlüsse: Rechts- und Sozialausschuss vom 09.09.2023, Rat vom 09.09.2023, R/20251002/N::

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 2026: 14.600 €

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 2026**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

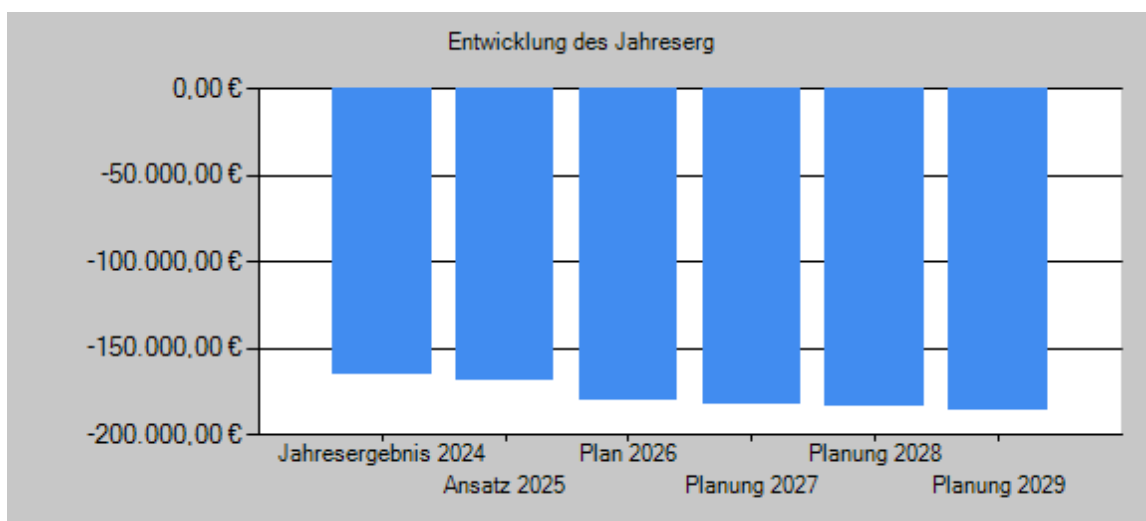
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.968,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,40	2.080	2.200	2.200	2.200	2.200
	4481000 Kostenerstattungen vom Land	2.987,40	2.080	2.200	2.200	2.200	2.200
10.	Ordentliche Erträge	6.956,39	4.080	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	Personalaufwendungen	163.132,18	163.408	173.795	175.725	177.483	179.259
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	28.621,45	28.901	30.590	31.447	31.761	32.078
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.353,27	105.413	112.142	112.983	114.113	115.255
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.007,95	8.433	8.971	9.038	9.129	9.221
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	22.149,51	20.661	22.092	22.257	22.480	22.705
12.	Versorgungsaufwendungen	9.224,41	9.988	10.708	10.898	11.037	11.037
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	9.224,41	9.988	10.708	10.898	11.037	11.037
17.	Ordentliche Aufwendungen	172.356,59	173.396	184.503	186.623	188.520	190.296
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.400,20	-169.316	-180.303	-182.423	-184.320	-186.096
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.400,20	-169.316	-180.303	-182.423	-184.320	-186.096
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-165.400,20	-169.316	-180.303	-182.423	-184.320	-186.096
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.400,20	-169.316	-180.303	-182.423	-184.320	-186.096

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	4,04	2,35	2,28	2,25	2,23	2,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,26	7,28	7,73	7,82	7,89	7,97
Produktergebnis € je Einwohner	-6,96	-7,11	-7,55	-7,64	-7,72	-7,79

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.125,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987,40	2.080	2.200		2.200	2.200	2.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113,39	4.080	4.200		4.200	4.200	4.200
10	Personalauszahlungen	162.990,50	163.408	173.795		175.725	177.483	179.259
11	Versorgungsauszahlungen	9.282,77	9.988	10.708		10.898	11.037	11.037
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.273,27	173.396	184.503		186.623	188.520	190.296
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.159,88	-169.316	-180.303		-182.423	-184.320	-186.096
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026 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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.361,07	4.604	9.604	9.604	9.604	4.604
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	8.361,07	4.604	9.604	9.604	9.604	4.604
7.	Sonstige ordentliche Erträge	952,87	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	952,87	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.313,94	4.604	9.604	9.604	9.604	4.604
11.	Personalaufwendungen	31.180,99	29.978	14.288	14.688	14.835	14.984
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	13.224,76	17.460	14.288	14.688	14.835	14.984
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.935,83	9.810	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.100,84	785	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.919,56	1.923	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	1.531,09	6.034	5.001	5.090	5.155	5.155
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.531,09	6.034	5.001	5.090	5.155	5.155
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.203,43	69.001	82.001	82.001	75.001	69.001
	5216001 Instandhaltung der Spielgeräte	29.946,76	35.000	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)	3.756,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Drogenhilfe	20.500,00	29.000	42.000	42.000	35.000	29.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	49.013,50	37.627	48.258	40.957	38.015	37.089
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	1.302,35	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	393,56	394	394	394	394	394
	5711400 Abschreibungen auf BGA	47.317,59	35.930	46.561	39.260	36.318	35.392
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5422000 Mieten und Pachten	2.383,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	138.312,93	145.740	152.648	145.836	136.106	129.329
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.998,99	-141.136	-143.044	-136.232	-126.502	-124.725
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.998,99	-141.136	-143.044	-136.232	-126.502	-124.725
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-128.998,99	-141.136	-143.044	-136.232	-126.502	-124.725
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.998,99	-141.136	-143.044	-136.232	-126.502	-124.725

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

06

06.363

06.363.270

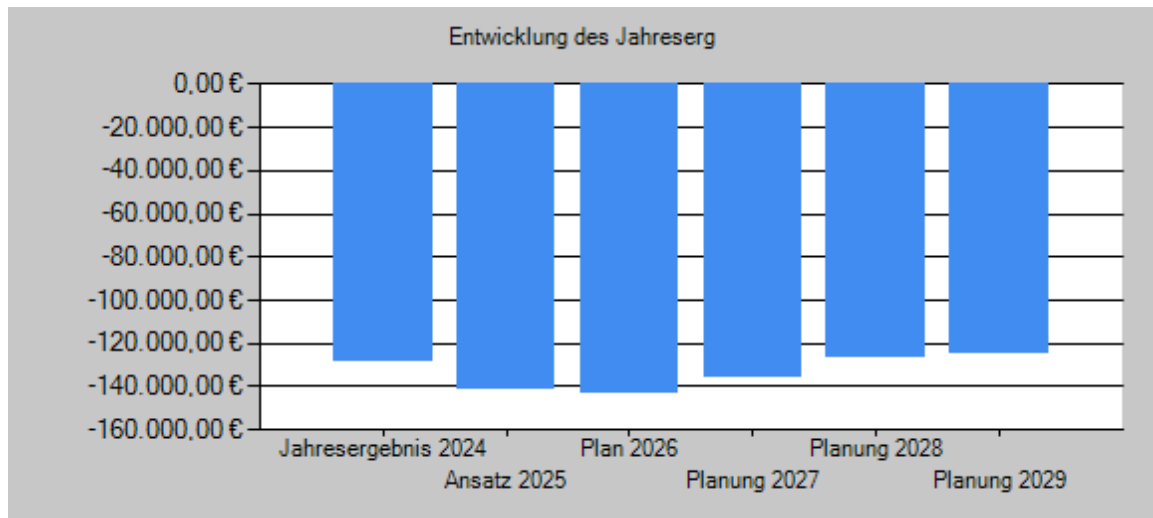
Kinder- und Jugendhilfe

Sonstige Leistungen Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit, Familienhilfe



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	6,73	3,16	6,29	6,59	7,06	3,56
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,82	6,12	6,39	6,11	5,70	5,42
Produktergebnis € je Einwohner	-5,43	-5,93	-5,99	-5,70	-5,30	-5,22

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	952,87	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952,87	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	31.293,49	29.978	14.288		14.688	14.835	14.984
11	Versorgungsauszahlungen	1.897,07	6.034	5.001		5.090	5.155	5.155
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.407,48	69.001	82.001		82.001	75.001	69.001
15	Sonstige Auszahlungen	2.562,87	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.160,91	108.113	104.390		104.879	98.091	92.240
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.208,04	-108.113	-104.390		-104.879	-98.091	-92.240
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.675,55	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.675,55	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.675,55	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1200636327001 Neuanschaffung und Austausch von Spielplatzgeräten										
06.363.270.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.486,78	146.675,55	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	485.812,50	710.812,50
<u>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-1.486,78</u>	<u>-146.675,55</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-485.812,50</u>	<u>-710.812,50</u>
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>-1.486,78</u>	<u>-146.675,55</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-485.812,50</u>	<u>-710.812,50</u>

Erläuterungen

5216001 Instandhaltung der Spielgeräte

Haushaltsansatz 2026: 35.000 €

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

5291000 Drogenhilfe

Haushaltsansatz 2026: 42.000 €

Gemäß Ratsbeschluss vom 11.11.1993 und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Kreis Neuss zur Drogenberatung sind entsprechende Mittel zu veranschlagen. Der Ansatz erhöht sich in den Jahren 2026 und 2027 um 13.000€ und in 2028 um 6.000€ für den Betrieb Kontakt-Café Rhein-Kreis Neuss.

5422000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2026: 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 2026

7831000: 75.000 €

Aufgrund des beschlossenen Spielplatz- und Sanierungskonzept stehen im Jahr 2026 Neuanschaffungen von Spielplatzgeräten an. Zusätzlich sind Montage- und Auskofferungskosten zu veranschlagen. Alte nicht reparierbare Spielgeräte müssen durch neue Spielgeräte ausgetauscht werden.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362.991,66	1.354.029	1.511.360	1.508.860	1.508.860	1.508.860
	4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	22.093,55	23.110	25.304	25.304	25.304	25.304
	4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	32.884,83	30.000	34.666	34.666	34.666	34.666
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	565,46	1	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	1.269.291,96	1.253.148	1.381.619	1.381.619	1.381.619	1.381.619
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	4143100 Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	38.155,86	47.769	53.269	50.769	50.769	50.769
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39.457,14	1	1	1	1	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	36.922,00	0	0	0	0	0
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	2.535,00	1	1	1	1	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,14	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.402.448,80	1.354.030	1.511.361	1.508.861	1.508.861	1.508.860
11.	Personalaufwendungen	1.304.215,45	1.372.328	1.609.538	1.621.702	1.637.918	1.654.298
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.266,33	2.498	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.011.377,72	1.073.537	1.256.682	1.266.104	1.278.763	1.291.556
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	78.812,74	85.883	100.535	101.287	102.302	103.323
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	211.758,66	210.410	247.567	249.424	251.917	254.433
12.	Versorgungsaufwendungen	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.903,22	93.100	160.600	98.100	98.600	98.600
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	18.594,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	6.698,80	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.631,30	0	60.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	33.762,26	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	5.833,44	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241200 Energiekosten Strom	9.125,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241201 Energiekosten Wärme	6.453,24	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241202 Energiekosten Wasser	636,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Gebäudeversicherung	3.528,49	4.500	5.000	5.000	5.500	5.500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	638,68	5.000	5.500	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	79.146,23	72.403	72.314	71.877	71.878	71.878

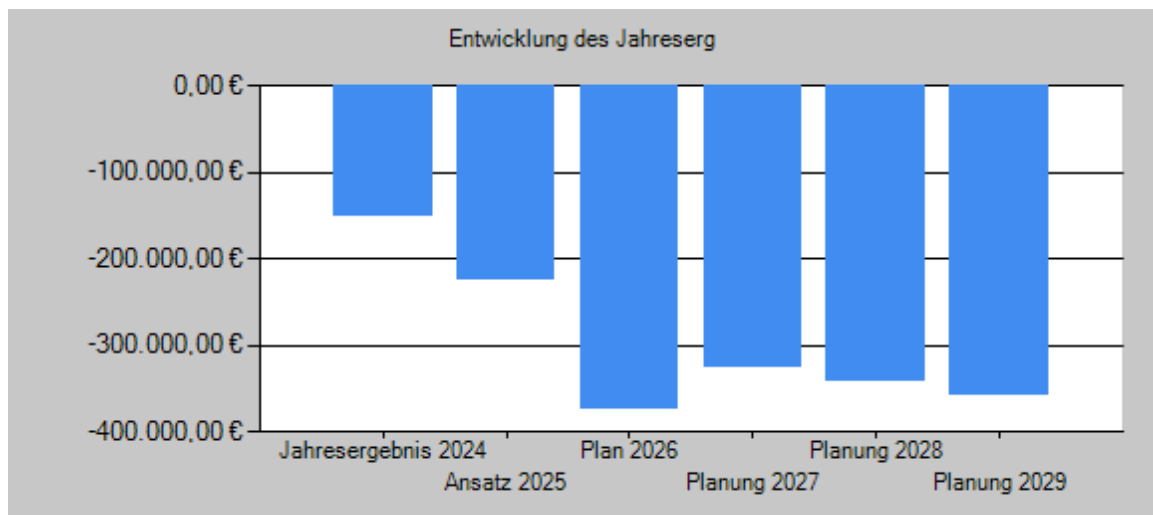
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	69.889,95	63.146	63.146	63.146	63.146	63.146
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	593,79	594	594	594	594	594
	5711400 Abschreibungen auf BGA	8.662,49	8.663	8.574	8.137	8.138	8.138
15.	Transferaufwendungen	18.603,31	23.112	25.306	25.306	25.306	25.306
	5318000 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	18.603,31	23.110	25.304	25.304	25.304	25.304
	5318300 Verwendung Zuweisung Sprachförderung	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.257,53	17.101	16.451	16.451	16.451	16.451
	5423000 Leasing von IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	412,50	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	35.985,31	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	11.496,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441111 Unfallkasse NRW	2.362,83	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.554.461,21	1.578.907	1.885.873	1.835.130	1.851.868	1.868.248
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.012,41	-224.877	-374.512	-326.269	-343.007	-359.388
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.012,41	-224.877	-374.512	-326.269	-343.007	-359.388
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-152.012,41	-224.877	-374.512	-326.269	-343.007	-359.388
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.012,41	-224.877	-374.512	-326.269	-343.007	-359.388

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	90,22	85,76	80,14	82,22	81,48	80,76
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	65,46	66,28	78,97	76,85	77,55	78,23
Produktergebnis € je Einwohner	-6,40	-9,44	-15,68	-13,66	-14,36	-15,05

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324.835,80	1.306.260	1.458.091		1.458.091	1.458.091	1.458.091
7	Sonstige Einzahlungen	39.270,17	1	1		1	1	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.105,97	1.306.261	1.458.092		1.458.092	1.458.092	1.458.091
10	Personalauszahlungen	1.302.957,10	1.372.328	1.609.538		1.621.702	1.637.918	1.654.298
11	Versorgungsauszahlungen	1.296,45	863	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.035,44	93.100	160.600		98.100	98.600	98.600
14	Transferauszahlungen	19.545,31	23.112	25.306		25.306	25.306	25.306
15	Sonstige Auszahlungen	54.427,83	17.101	16.451		16.451	16.451	16.451
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.262,13	1.506.504	1.813.559		1.763.253	1.779.990	1.796.370
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.156,16	-200.243	-355.467		-305.161	-321.898	-338.279
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.001	8.501		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.001	8.501		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	0,00	-1.001	-8.501		-1.001	-1.001	-1.001
	Auszahlungen)							

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130636526001 Anschaffungen KiTa Steinstraße										
06.365.260.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	14.754,11	0,00	1.000	8.500	0	1.000	1.000	1.000	86.733,40	89.733,40
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-14.754,11	0,00	-1.000	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-86.733,40	-89.733,40
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	-14.754,11	0,00	-1.001	-8.501	0	-1.001	-1.001	-1.001	-86.735,40	-89.738,40

Erläuterungen

4141700 Landeszuschuss für plusKiTa`s

Haushaltsansatz 2026: 34.666 €

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 2026:

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 2026: 1.313.260 €

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 2026:

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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



5215000 Instandsetzung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2026: 60.000 €

Bei der Kita Steinstraße (Altbau) handelt es sich um ein altes Bestandsgebäude, welches unter Denkmalschutz steht. Die EDV-Leitungen sind nicht mehr auf dem neuesten Stand und sollen überarbeitet/erweitert werden, so dass eine strukturierte Netzwerkverkabelung entsteht. Hierzu soll jede Gruppe, wie bei den Neubauten, mit einer Daten-Anschlussdose (Doppeldose) am Raumeingang sowie WLAN in Deckenmitte ausgestattet werden. Ebenso das Familienzentrum im Dachgeschoss. Es werden Mittel in Höhe von 35.000 € benötigt. Da es sich um ein Bestandsgebäude handelt, würden die erforderlichen Leitungen Aufputz in Kabelkanälen verlegt werden.

Des Weiteren wurde die Kita Steinstraße (Anbau) seinerzeit um das Gebäude auf der Alleestraße 5 erweitert. Hierzu wurde die Bürgerhalle umgebaut, so dass zwei weitere Kita-Gruppen entstanden. Bislang wurde das Gebäude durch eine Datenleitung vom Hauptgebäude Steinstraße versorgt. Mittlerweile besteht allerdings auch ein eigener Glasfaser-Hausanschluss. Der Erweiterungsbau soll ebenfalls eine strukturierte Netzwerkverkabelung analog zum Altbau erhalten. An Mittel werden hier 20.000 € veranschlagt.

Ebenfalls 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 2026: 1.000 € und 5.500 €

Defektes Mobiliar muss ausgetauscht werden. Ebenso ist Mobiliar zu ergänzen auf Grund wachsender Gruppenstrukturen. Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

5318000 Verwendung Landeszuschuss Familienzentrum

Haushaltsansatz 2026 25.304 €

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 2026: 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 2026:

7831000: 8.500 € / 1 €

Im Außengelände wird Sonnenschutz ergänzt, sowie ein Spielehaus. Zudem ist die Beschaffung von Mobiliar 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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.568,54	1.449.716	1.539.346	1.539.346	1.539.346	1.539.346
	4141700 Landeszuschuss für plusKiTa's	32.884,83	30.000	0	0	0	0
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	51.521,44	57.800	65.605	65.605	65.605	65.605
	4142000 Betriebskostenzuweisung	1.357.859,70	1.343.992	1.437.317	1.437.317	1.437.317	1.437.317
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	18.302,57	17.924	19.924	19.924	19.924	19.924
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.185,00	0	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	41.180,00	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	5,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	1.501.753,54	1.449.716	1.539.346	1.539.346	1.539.346	1.539.346
11.	Personalaufwendungen	1.459.480,48	1.317.160	1.700.556	1.713.401	1.730.534	1.747.841
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.266,33	2.498	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.132.492,10	1.030.301	1.327.953	1.337.911	1.351.287	1.364.806
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	85.184,32	82.422	106.239	107.034	108.106	109.181
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	239.537,73	201.939	261.610	263.569	266.205	268.868
12.	Versorgungsaufwendungen	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.013,93	72.350	74.250	74.850	74.850	74.850
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Weststr.	7.883,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Weststr.	2.590,55	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5211010 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Gartenstrasse	1.307,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5211012 Wartung sonstige Grundstücke Gartenstr.	634,41	650	650	650	650	650
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Weststr.	17.703,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	5.895,48	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude Gartenstr.	2.903,28	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5241200 Energiekosten Weststr. Strom	5.822,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241201 Energiekosten Wärme Weststr.	8.120,55	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241202 Energiekosten Wasser Weststr.	997,86	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241210 Energiekosten Gartenstr. Strom	1.368,64	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241211 Energiekosten Wärme Gartenstr.	0,00	600	0	0	0	0

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich

06

Kinder- und Jugendhilfe

Produktgruppe

06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt

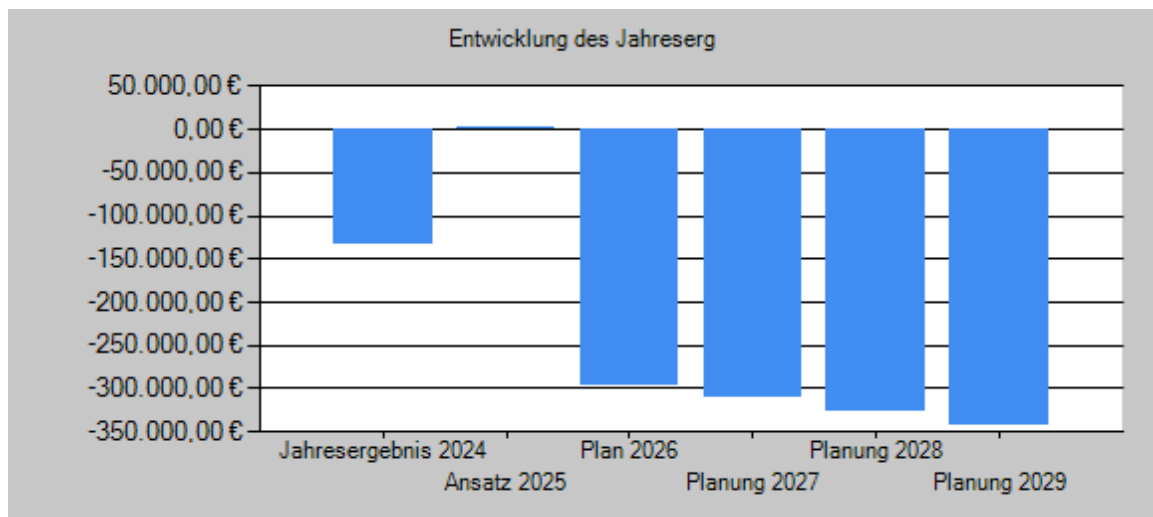
06.365.261

KiTa Weststraße



	5241300 Gebäudeversicherung Weststr.	1.632,01	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	5241310 Gebäudeversicherung Gartenstr.	0,00	400	400	500	500	500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	775,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	377,89	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.899,34	42.737	42.690	42.651	42.589	42.416
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.167,23	40.133	40.168	40.168	40.168	40.168
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	531,56	532	532	532	532	532
	5711400 Abschreibungen auf BGA	2.200,55	2.072	1.990	1.951	1.889	1.716
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.737,70	15.551	17.371	16.371	16.371	16.371
	5423000 Leasing von IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	413,87	450	2.170	1.170	1.170	1.170
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	56.828,60	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	14.010,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441111 Unfallkasse NRW	2.485,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.635.466,92	1.448.662	1.836.532	1.848.968	1.866.060	1.883.194
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.713,38	1.054	-297.186	-309.622	-326.714	-343.848
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.713,38	1.054	-297.186	-309.622	-326.714	-343.848
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-133.713,38	1.054	-297.186	-309.622	-326.714	-343.848
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.713,38	1.054	-297.186	-309.622	-326.714	-343.848

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	91,82	100,07	83,82	83,25	82,49	81,74
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	68,87	60,82	76,91	77,43	78,14	78,86
Produktergebnis € je Einwohner	-5,63	0,04	-12,44	-12,97	-13,68	-14,40

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.265,97	1.431.792	1.519.422		1.519.422	1.519.422	1.519.422
7	Sonstige Einzahlungen	41.075,57	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.341,54	1.431.792	1.519.422		1.519.422	1.519.422	1.519.422
10	Personalauszahlungen	1.456.270,62	1.317.160	1.700.556		1.713.401	1.730.534	1.747.841
11	Versorgungsauszahlungen	1.296,45	863	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.503,41	72.350	74.250		74.850	74.850	74.850
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	73.389,40	15.551	17.371		16.371	16.371	16.371
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.459,88	1.405.925	1.793.842		1.806.317	1.823.471	1.840.778
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.118,34	25.867	-274.420		-286.895	-304.049	-321.356
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.001	7.501		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.001	7.501		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	0,00	-1.001	-7.501		-1.001	-1.001	-1.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130636526102 Anschaffungen KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	2.972,62	0,00	1.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000	26.292,33	29.292,33
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.972,62	0,00	-1.000	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.292,33	-29.292,33
1130636526106 Investition aus Budget KiTa Weststraße										
06.365.261.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.972,62	0,00	-1.001	-7.501	0	-1.001	-1.001	-1.001	-26.294,33	-29.297,33

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 65.605€

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 2026: 1.383.545 €

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 2026:

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 2026: 1.000 € und 2.000 €

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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026

7831000: 7.500 € und 1 €

Im Außenbereich muss ein Spielgerät ausgetauscht werden.

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.226,07	462.531	449.891	449.191	449.191	449.191
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	20.774,01	18.700	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	420.221,63	433.765	438.324	438.324	438.324	438.324
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	13.230,43	10.066	11.566	10.866	10.866	10.866
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.250,00	0	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	13.250,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	467.476,07	462.531	449.891	449.191	449.191	449.191
11.	Personalaufwendungen	486.736,09	535.864	601.155	605.759	611.816	617.935
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.266,33	2.498	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	375.854,97	417.998	467.032	470.535	475.239	479.992
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	28.681,58	33.440	37.362	37.642	38.020	38.399
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	79.933,21	81.928	92.007	92.695	93.621	94.558
12.	Versorgungsaufwendungen	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.425,46	85.000	48.300	47.700	127.700	47.800
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.114,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	1.001,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.158,08	42.000	0	0	80.000	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.341,51	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	2.233,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241200 Energiekosten Strom	2.642,69	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241201 Energiekosten Wärme	7.617,18	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241202 Energiekosten Wasser	128,99	400	400	400	400	400
	5241300 Gebäudeversicherung	1.023,41	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	600	600	600	600	600
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.164,33	800	1.500	800	800	800
14.	Bilanzielle Abschreibungen	22.361,01	22.282	23.255	22.986	22.986	22.986
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.534,19	20.535	20.535	20.535	20.535	20.535
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	281,26	282	282	282	282	282
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.545,56	1.465	2.438	2.169	2.169	2.169
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1

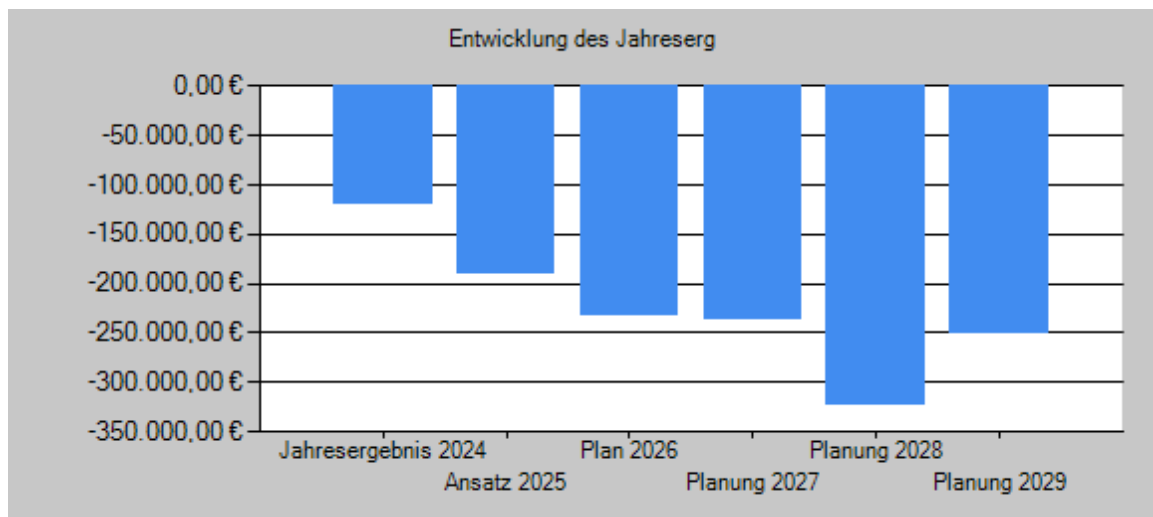
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.536,62	8.956	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)	17.945,40	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	5.754,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5441111 Unfallkasse NRW	982,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	587.394,65	652.966	683.331	687.096	773.174	699.393
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.918,58	-190.435	-233.440	-237.905	-323.983	-250.202
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.918,58	-190.435	-233.440	-237.905	-323.983	-250.202
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-119.918,58	-190.435	-233.440	-237.905	-323.983	-250.202
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.918,58	-190.435	-233.440	-237.905	-323.983	-250.202

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	79,58	70,84	65,84	65,38	58,10	64,23
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,73	27,41	28,62	28,77	32,38	29,29
Produktergebnis € je Einwohner	-5,05	-7,99	-9,78	-9,96	-13,57	-10,48

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.995,64	452.465	438.325		438.325	438.325	438.325
7	Sonstige Einzahlungen	13.250,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.245,64	452.465	438.325		438.325	438.325	438.325
10	Personalauszahlungen	486.285,40	535.864	601.155		605.759	611.816	617.935
11	Versorgungsauszahlungen	1.296,45	863	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.543,48	85.000	48.300		47.700	127.700	47.800
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	28.132,15	8.956	8.956		8.956	8.956	8.956
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.257,48	630.684	660.076		664.110	750.188	676.407
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.011,84	-178.219	-221.751		-225.785	-311.863	-238.082
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.749,34	3.201	12.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.749,34	3.201	42.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.749,34	-3.201	-42.001		-1.001	-1.001	-1.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130636526201 Anschaffungen KiTa Kelttenstraße										
06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	9.749,34	3.200	12.000	0	1.000	1.000	1.000	32.526,66	35.526,66
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	-9.749,34	-3.200	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.526,66	-35.526,66
1130636526204 Investition aus Budget KiTa Kelttenstraße										
06.365.262.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
1260636526201 Heizung KiTa Kelttenstr.										
06.365.262.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.749,34	-3.201	-42.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-62.528,66	-65.531,66

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2026:

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 2026: 428.102 €

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 2026:

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 2028: 80.000 €

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

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2026: 600 € und 1.500 €

Die Ergänzung des Mobiliars ist erforderlich (z.B. Weichschaumbetten).

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 2026: 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 Keltenstraße

Haushaltsansatz 2026

7831000: 12.000 € und 1 €

Es soll ein Balkensystem in der Turnhalle installiert werden.

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

1260636526201 Heizung

Haushaltsansatz 2026:

7853000: 30.000 €

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.056,82	886.686	1.112.950	1.112.949	1.112.949	1.112.949
	4141000 Landeszuweisung für Familienzentren (siehe 5318600)	22.293,55	23.110	25.304	25.304	25.304	25.304
	4141800 Landeszuschuss Inklusionsförderung	577,85	1	20.142	20.141	20.141	20.141
	4142000 Betriebskostenzuweisung	836.456,46	863.575	1.051.004	1.051.004	1.051.004	1.051.004
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	728,96	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.520,00	1	1	1	1	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	20.520,00	0	0	0	0	0
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	0,00	1	1	1	1	0
10.	Ordentliche Erträge	880.576,82	886.687	1.112.951	1.112.950	1.112.950	1.112.949
11.	Personalaufwendungen	879.720,92	833.937	1.025.355	1.033.144	1.043.469	1.053.909
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.266,33	2.498	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	679.330,73	651.598	799.218	805.211	813.262	821.397
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	52.331,77	52.127	63.938	64.417	65.061	65.711
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	145.792,09	127.714	157.445	158.629	160.210	161.815
12.	Versorgungsaufwendungen	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.184,26	39.100	55.550	43.850	43.850	43.850
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	18.019,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	520,86	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.316,48	0	9.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.045,76	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	9.089,60	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	5241200 Energiekosten Strom	4.321,48	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	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	506,85	900	950	950	950	950
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	634,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	728,96	1.000	3.700	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	37.994,20	37.810	38.074	38.074	38.074	38.074
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.159,40	36.160	36.160	36.160	36.160	36.160

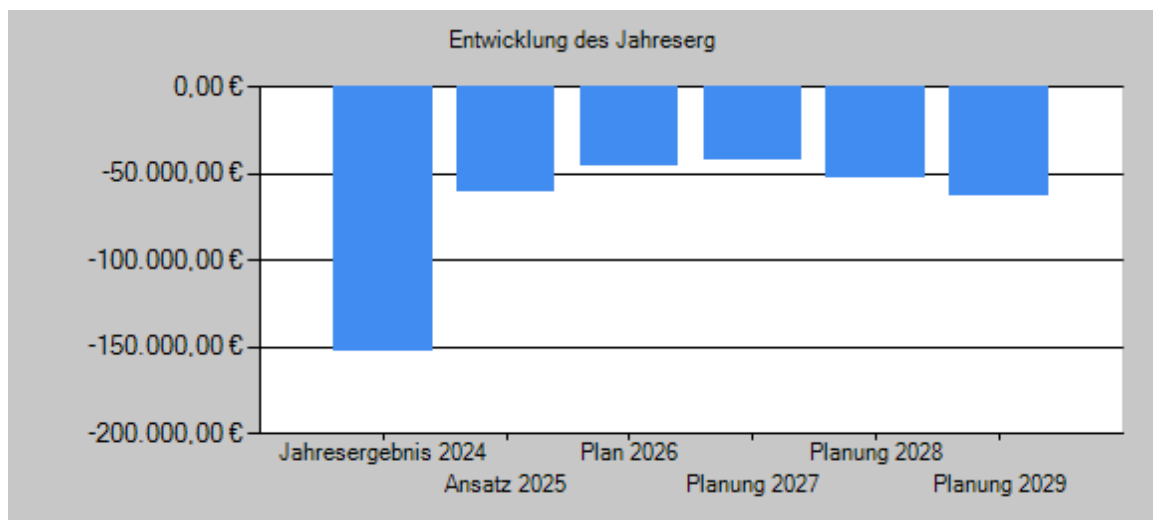
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	257,35	258	258	258	258	258
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.577,45	1.392	1.656	1.656	1.656	1.656
	Transferaufwendungen	22.009,24	23.111	25.305	25.305	25.305	25.305
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	22.009,24	23.110	25.304	25.304	25.304	25.304
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.768,81	12.951	13.101	13.101	13.101	13.101
17.	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.211,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	24.839,03	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	10.071,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5441111 Unfallkasse NRW	1.646,47	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.033.012,90	947.772	1.159.049	1.155.168	1.165.514	1.175.954
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.436,08	-61.085	-46.098	-42.218	-52.564	-63.005
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.436,08	-61.085	-46.098	-42.218	-52.564	-63.005
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-152.436,08	-61.085	-46.098	-42.218	-52.564	-63.005
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.436,08	-61.085	-46.098	-42.218	-52.564	-63.005

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	85,24	93,55	96,02	96,35	95,49	94,64
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	43,50	39,79	48,54	48,37	48,81	49,24
Produktergebnis € je Einwohner	-6,42	-2,56	-1,93	-1,77	-2,20	-2,64

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.327,86	886.686	1.112.950		1.112.949	1.112.949	1.112.949
7	Sonstige Einzahlungen	20.670,00	1	1		1	1	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.997,86	886.687	1.112.951		1.112.950	1.112.950	1.112.949
10	Personalauszahlungen	878.278,02	833.937	1.025.355		1.033.144	1.043.469	1.053.909
11	Versorgungsauszahlungen	1.296,45	863	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.385,84	39.100	55.550		43.850	43.850	43.850
14	Transferauszahlungen	23.519,46	23.111	25.305		25.305	25.305	25.305
15	Sonstige Auszahlungen	40.751,30	12.951	13.101		13.101	13.101	13.101
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.231,07	909.962	1.120.975		1.117.094	1.127.440	1.137.880
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.233,21	-23.275	-8.024		-4.144	-14.490	-24.931
<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	2.114,00	1.001	2.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.114,00	1.001	2.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.114,00	-1.001	-2.001		-1.001	-1.001	-1.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130636526301 Anschaffungen KiTa Bachstraße										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0.00	2.114.00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	25.998.11	28.998.11
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0.00	-2.114.00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.998.11	-28.998.11
1130636526303 Investition aus Budget KiTa Bachstraße und Familienzentrum										
06.365.263.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0.00	0.00	1	1	0	1	1	1	1.001.00	1.004.00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0.00	0.00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-1.001.00	-1.004.00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0.00	-2.114.00	-1.001	-2.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	-26.999.11	-30.002.11

Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 20.142 €

5318810: 1 €

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2026: 930.537 €

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 2026:

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 2026: 2.000 € und 3.700 €

In den Gruppen ist der Austausch und die Ergänzung des Mobiliars erforderlich.

Seit 2017 werden auch die geringwertigen Wirtschaftsgüter ansatzmäßig konsumtiv berücksichtigt, da diese gemäß § 36 III KomHVO nun bis 800 € als sofortiger Aufwand gebucht werden können.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026

7831000: 2.000 € und 1 €

Im Außengelände ist ein neuer Sandspielbereich geplant.

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.832,99	893.662	986.151	973.151	973.151	973.151
	4141000 Landeszuweisung für Familienzentren	22.093,49	23.110	25.304	25.304	25.304	25.304
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	21.290,80	19.400	27.988	27.988	27.988	27.988
	4142000 Betriebskostenzuweisung	777.021,75	821.839	873.046	873.046	873.046	873.046
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	29.426,95	29.313	43.313	30.313	30.313	30.313
7.	Sonstige ordentliche Erträge	21.340,00	1	1	1	1	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s.5431600)	21.340,00	0	0	0	0	0
	4565200 Familienzentrum Elternbeitrag	0,00	1	1	1	1	0
10.	Ordentliche Erträge	871.172,99	893.663	986.152	973.152	973.152	973.151
11.	Personalaufwendungen	915.943,89	927.175	1.020.388	1.028.139	1.038.413	1.048.804
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.266,33	2.498	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	713.485,06	724.668	795.327	801.292	809.302	817.399
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	50.421,77	57.973	63.627	64.105	64.743	65.392
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	149.770,73	142.036	156.680	157.855	159.432	161.027
12.	Versorgungsaufwendungen	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.915,11	59.000	75.800	62.800	62.900	62.900
	5211000 Unterhaltung Garzweiler Allee	8.512,26	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude Garzweiler Allee	1.752,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211010 Unterhaltung Gebäude Priesterath	738,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5211012 Wartung sonstige Grundstücke Priesterath	930,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.818,74	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Garzweiler Allee	11.140,54	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	3.507,22	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241100 Bewirtschaftung Gebäude Priesterath	5.991,15	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241101 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben (Unterkonto zu 5241001)	1.073,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241200 Energiekosten Garzweiler Allee Strom	1.064,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241201 Energiekosten Wärme Garzweiler Allee	3.892,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241202 Energiekosten Wasser Garzweiler Allee	914,79	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241210 Energiekosten Priesterath Strom	364,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241211 Energiekosten Wärme Priesterath	2.511,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241212 Energiekosten Wasser Priesterath	172,97	200	200	200	200	200

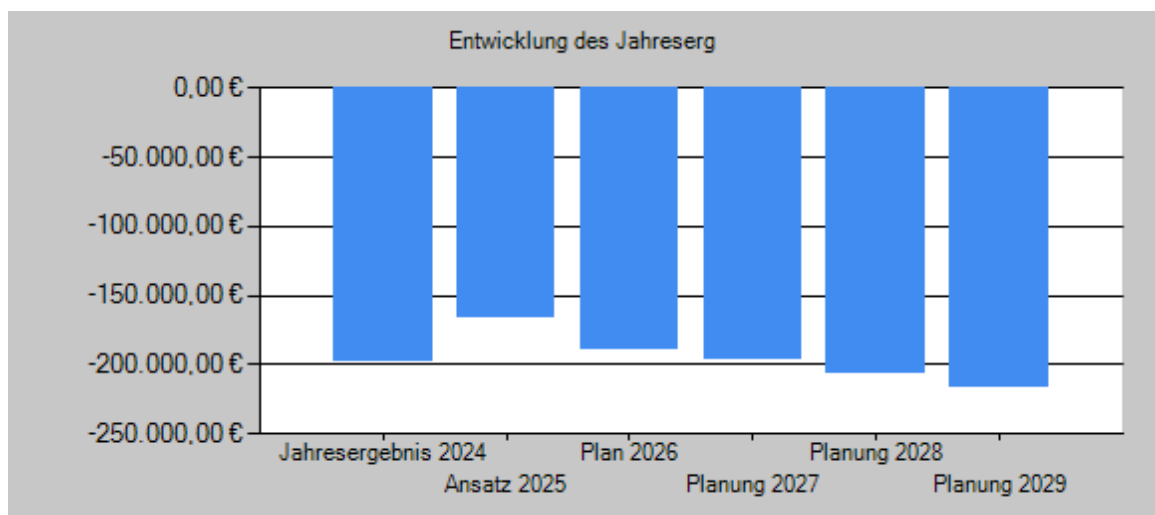
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Gebäudeversicherung Garzweiler Allee	1.629,05	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	5241310 Gebäudeversicherung Priesterath	602,19	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	185,45	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	113,94	2.300	14.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	38.226,13	38.120	38.377	38.376	38.040	37.486
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	31.959,97	31.960	31.960	31.960	31.960	31.960
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	956,37	957	957	957	957	957
	5711400 Abschreibungen auf BGA	5.309,79	5.203	5.460	5.459	5.123	4.569
15.	Transferaufwendungen	16.563,30	23.111	25.305	25.305	25.305	25.305
	5318600 Verwendung Landeszuweisung Familienzentrum	16.563,30	23.110	25.304	25.304	25.304	25.304
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.367,33	12.201	14.101	14.101	14.101	14.101
	5423000 Leasing IT-Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.864,82	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431600 Mittagverpflegung (s.4565000)	21.369,65	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	8.346,61	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5441111 Unfallkasse NRW	1.786,25	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.069.351,23	1.060.470	1.175.635	1.170.415	1.180.474	1.190.311
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.178,24	-166.807	-189.483	-197.263	-207.322	-217.160
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.178,24	-166.807	-189.483	-197.263	-207.322	-217.160
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.178,24	-166.807	-189.483	-197.263	-207.322	-217.160
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.178,24	-166.807	-189.483	-197.263	-207.322	-217.160

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	81,47	84,27	83,88	83,15	82,44	81,76
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	45,03	44,52	49,23	49,01	49,43	49,85
Produktergebnis € je Einwohner	-8,35	-7,00	-7,93	-8,26	-8,68	-9,09

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.877,40	864.349	942.838		942.838	942.838	942.838
7	Sonstige Einzahlungen	21.307,11	1	1		1	1	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.184,51	864.350	942.839		942.839	942.839	942.838
10	Personalauszahlungen	914.732,09	927.175	1.020.388		1.028.139	1.038.413	1.048.804
11	Versorgungsauszahlungen	1.296,45	863	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.745,68	59.000	75.800		62.800	62.900	62.900
14	Transferauszahlungen	16.563,30	23.111	25.305		25.305	25.305	25.305
15	Sonstige Auszahlungen	36.303,00	12.201	14.101		14.101	14.101	14.101
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.640,52	1.022.350	1.137.258		1.132.039	1.142.434	1.152.825
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.456,01	-158.000	-194.419		-189.200	-199.595	-209.987
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.049,00	15.001	7.901		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.049,00	15.001	7.901		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.049,00	-15.001	-7.901		-1.001	-1.001	-1.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130636526401 Anschaffungen KiTa Garzweiler Allee										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	3.756,99	2.049,00	15.000	7.900	0	1.000	1.000	1.000	49.843,23	52.843,23
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.756,99	-2.049,00	-15.000	-7.900	0	-1.000	-1.000	-1.000	-49.843,23	-52.843,23
1130636526404 Investition aus Budget KiTa Garzweiler Allee										
06.365.264.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.756,99	-2.049,00	-15.001	-7.901	0	-1.001	-1.001	-1.001	-49.845,23	-52.848,23

Erläuterungen

4141800 / 5318810 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 27.988 €

5318810: 1 €

4142000 Betriebskostenzuweisung

Haushaltsansatz 2026: 838.624 €

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 2026:

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 2026: 500 € und 14.000 €

Auf Grund von Beschädigungen und Abnutzung ist umfangreich der Austausch von Mobiliar erforderlich. Zudem muss auch Mobiliar ergänzt 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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 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 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 2026:

7831000: 7.900 € und 1 €

Auf Grund von Beschädigungen und Abnutzung ist umfangreich der Austausch von Mobiliar erforderlich. Zudem muss auch Mobiliar ergänzt werden.

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.586,77	1.009.440	1.129.436	1.128.959	1.126.601	1.126.601
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	577,85	1	20.730	20.730	20.730	20.730
	4142000 Betriebskostenzuweisung	814.345,73	969.237	1.051.004	1.051.004	1.051.004	1.051.004
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	43.663,19	40.202	41.202	40.725	38.367	38.367
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26.830,00	0	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung (s. 54316000)	26.830,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	885.416,77	1.009.440	1.129.436	1.128.959	1.126.601	1.126.601
11.	Personalaufwendungen	1.055.585,59	1.083.746	1.195.024	1.204.086	1.216.127	1.228.290
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.266,33	2.498	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	818.590,20	847.375	932.083	939.077	948.465	957.952
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	61.052,49	67.787	74.567	75.126	75.880	76.636
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	173.676,57	166.086	183.620	184.996	186.846	188.716
12.	Versorgungsaufwendungen	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.335,47	863	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.505,98	66.900	71.000	71.050	71.100	71.100
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.349,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	1.733,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.988,99	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	4.233,64	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241200 Energiekosten Strom	8.501,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241201 Energiekosten Wärme	1.645,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241202 Energiekosten Wasser	741,97	700	800	800	800	800
	5241300 Gebäudeversicherung	2.336,03	3.500	3.700	3.750	3.800	3.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	514,71	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	3.460,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	58.417,82	58.369	58.137	57.659	54.709	54.367
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	47.997,53	47.998	47.998	47.998	47.998	47.998
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	297,29	298	298	298	298	298
	5711400 Abschreibungen auf BGA	10.123,00	10.073	9.841	9.363	6.413	6.071
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1

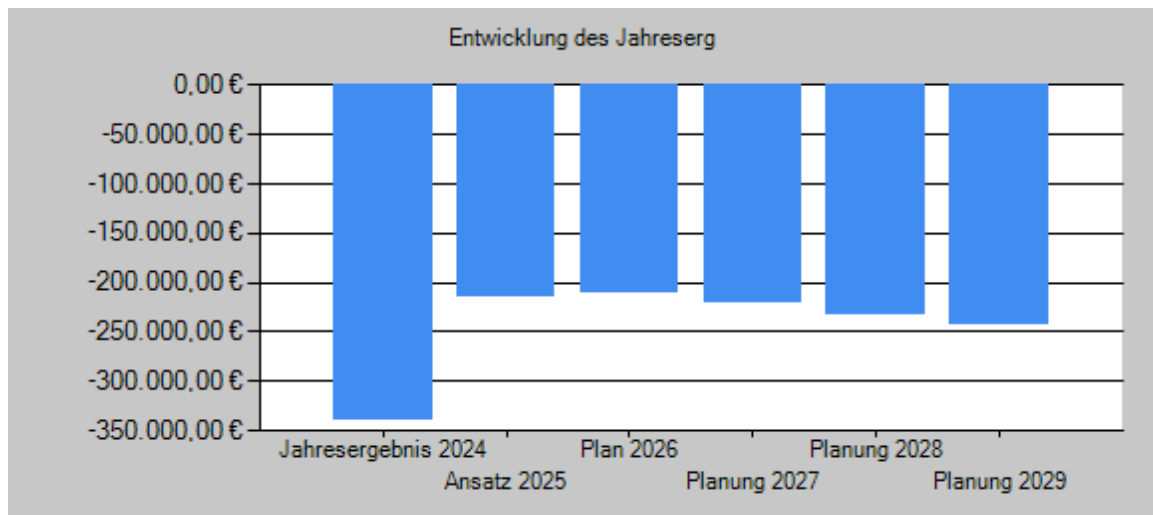
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.678,49	14.261	15.001	15.001	15.001	15.001
	5423000 Leasing Hardware	40,89	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	1.387,34	860	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	28.921,27	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	17.315,61	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441111 Unfallkasse NRW	2.013,38	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.224.523,35	1.224.140	1.340.827	1.349.491	1.358.653	1.370.474
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.106,58	-214.700	-211.391	-220.532	-232.052	-243.873
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.106,58	-214.700	-211.391	-220.532	-232.052	-243.873
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-339.106,58	-214.700	-211.391	-220.532	-232.052	-243.873
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.106,58	-214.700	-211.391	-220.532	-232.052	-243.873

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	72,31	82,46	84,23	83,66	82,92	82,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	51,56	51,39	56,15	56,51	56,90	57,39
Produktergebnis € je Einwohner	-14,28	-9,01	-8,85	-9,24	-9,72	-10,21

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.923,58	969.238	1.088.234		1.088.234	1.088.234	1.088.234
7	Sonstige Einzahlungen	26.980,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.903,58	969.238	1.088.234		1.088.234	1.088.234	1.088.234
10	Personalauszahlungen	1.053.390,04	1.083.746	1.195.024		1.204.086	1.216.127	1.228.290
11	Versorgungsauszahlungen	1.296,45	863	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.444,95	66.900	71.000		71.050	71.100	71.100
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	49.579,06	14.261	15.001		15.001	15.001	15.001
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.710,50	1.165.771	1.282.690		1.291.832	1.303.944	1.316.107
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.806,92	-196.533	-194.456		-203.598	-215.710	-227.873
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2	5.501		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2	5.501		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	0,00	-2	-5.501		-1.001	-1.001	-1.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1170636526501 Anschaffungen KiTa Bahnstraße										
06.365.265.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	0,00	1	5.500	0	1.000	1.000	1.000	79.776,72	82.776,72
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-79.776,72	-82.776,72
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-2	-5.501	0	-1.001	-1.001	-1.001	-79.778,72	-82.781,72

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 20.730 €

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 2026: 1.037.903 €

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 2026:

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 2026: 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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



5431700 Budgetierung

Haushaltsansatz 2026: 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 2026

7831000: 5.500 € und 1 €

In einem Gruppenraum soll eine Hochebene installiert werden.

Die in der Budgetierung veranschlagten Beträge sind im konsumtiven Teil des Haushaltes verankert. Sofern beabsichtigt ist, aus diesen Mitteln investiv zu buchende Anschaffungen vorzunehmen, ist dies über diese Maßnahme möglich. Die investive Auszahlung erfolgt unter Anrechnung auf die Budgetierungsmittel.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.407,23	1.020.254	1.224.523	1.224.123	1.224.123	1.224.123
	4141700 Landeszuschuss für plus KiTa's	0,00	0	34.666	34.666	34.666	34.666
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	0,00	1	1	1	1	1
	4142000 Betriebskostenzuweisung	927.614,10	976.425	1.128.128	1.128.128	1.128.128	1.128.128
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	46.793,13	43.828	45.228	44.828	44.828	44.828
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.320,00	0	0	0	0	0
	4565000 Mittagsverpflegung	23.320,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	997.727,23	1.020.254	1.224.523	1.224.123	1.224.123	1.224.123
11.	Personalaufwendungen	848.225,10	903.262	1.055.223	1.063.229	1.073.862	1.084.602
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	657.174,84	707.885	822.603	828.774	837.060	845.434
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	51.137,17	56.632	65.810	66.301	66.965	67.633
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	139.913,09	138.744	162.056	163.267	164.901	166.549
12.	Versorgungsaufwendungen	0,36	0	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,36	0	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.625,18	73.500	74.250	73.750	73.750	73.800
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	831,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	1.573,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.679,01	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	2.832,44	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241200 Energiekosten Strom	8.382,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Energiekosten Wärme	3.890,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241202 Energiekosten Wasser	667,03	700	700	700	700	700
	5241300 Gebäudeversicherung	2.792,46	3.500	3.750	3.750	3.750	3.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	11,98	500	500	500	500	500
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	2.964,56	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	54.718,18	54.537	54.978	54.978	54.978	54.978
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	48.170,68	48.171	48.171	48.171	48.171	48.171
	5711400 Abschreibungen auf BGA	6.547,50	6.366	6.807	6.807	6.807	6.807
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1

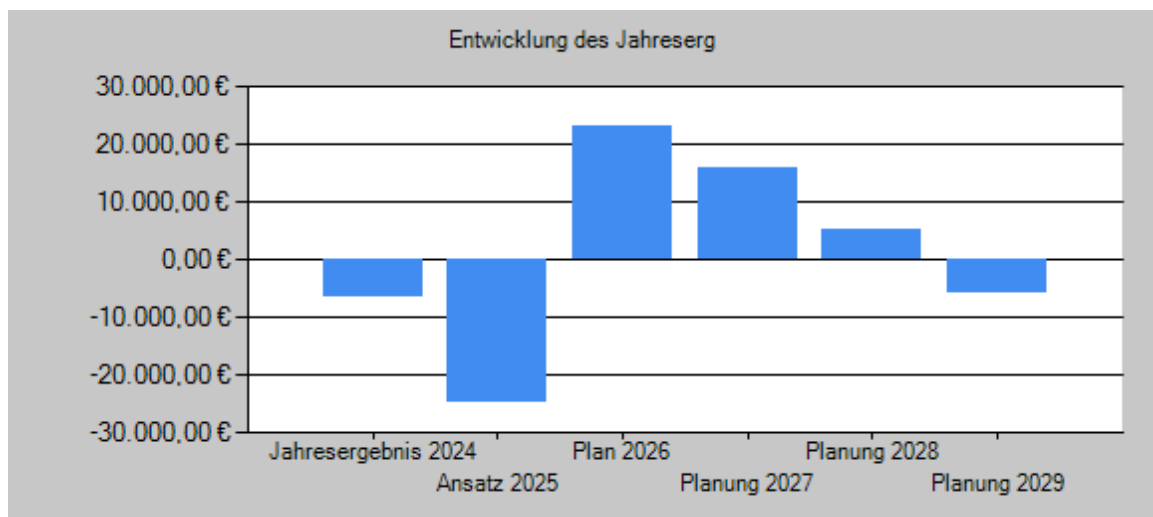
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.490,66	13.601	15.151	14.651	14.651	14.651
	5423000 Leasing Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	883,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	30.523,07	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	14.410,78	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.873,61	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	800,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	1.004.059,48	1.044.901	1.201.267	1.208.303	1.218.957	1.229.747
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.332,25	-24.647	23.256	15.820	5.166	-5.624
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.332,25	-24.647	23.256	15.820	5.166	-5.624
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.332,25	-24.647	23.256	15.820	5.166	-5.624
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.332,25	-24.647	23.256	15.820	5.166	-5.624

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	99,37	97,64	101,94	101,31	100,42	99,54
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	42,28	43,87	50,30	50,60	51,05	51,50
Produktergebnis € je Einwohner	-0,27	-1,03	0,97	0,66	0,22	-0,24

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.614,10	976.426	1.179.295		1.179.295	1.179.295	1.179.295
7	Sonstige Einzahlungen	23.450,05	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.064,15	976.426	1.179.295		1.179.295	1.179.295	1.179.295
10	Personalauszahlungen	844.582,06	903.262	1.055.223		1.063.229	1.073.862	1.084.602
11	Versorgungsauszahlungen	0,33	0	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.010,39	73.500	74.250		73.750	73.750	73.800
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	50.333,11	13.601	15.151		14.651	14.651	14.651
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.925,89	990.364	1.146.289		1.153.325	1.163.979	1.174.769
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.138,26	-13.938	33.006		25.970	15.316	4.526
<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	2.828,01	10.001	2.001		1.001	1.001	1.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.828,01	10.001	2.001		1.001	1.001	1.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.828,01	-10.001	-2.001		-1.001	-1.001	-1.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
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
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	529.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	3.597.600,00	3.597.600,00
1210636526602 Anschaffungen KiTa Gartenstr.										
06.365.266.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro	0,00	2.828,01	10.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	25.458,04	28.458,04
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.828,01	-10.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-25.458,04	-28.458,04
1250636526601 Investition aus Budget KiTa Gartenstr.										
06.365.266.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2,00	5,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2,00	-5,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	529.600,00	-2.828,01	-10.001	-2.001	0	-1.001	-1.001	-1.001	3.572.139,96	3.569.136,96

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

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 2026: 1.085.072 €

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 2026:

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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2026: 500 und 1.500 €

In den Gruppen werden Teppich benötigt.

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 2026: 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.

1210636526602 Anschaffungen und 125036526601 Investitionen aus Budget KiTa Gartenstraße

Haushaltsansatz 2026

7831000: 2000 € und 1 €

Im Außengelände wird ein Spielmaterialhäuschen benötigt.

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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.463,07	890.459	1.281.542	1.280.042	1.280.042	1.280.042
	4141800 Landeszuschuss im Rahmen der Inklusion	6.598,60	1	29.914	29.914	29.914	29.914
	4142000 Betriebskostenzuweisung	371.575,00	890.458	1.179.674	1.179.674	1.179.674	1.179.674
	4142100 Fördermittel Kitahelfer vom Kreis	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	80.289,47	0	55.454	53.954	53.954	53.954
10.	Ordentliche Erträge	458.463,07	890.459	1.281.542	1.280.042	1.280.042	1.280.042
11.	Personalaufwendungen	517.920,82	1.048.158	924.180	931.206	940.514	949.924
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	1	4.754	4.887	4.936	4.986
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	400.820,59	821.442	719.987	725.387	732.639	739.968
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	30.927,28	65.713	57.599	58.031	58.611	59.196
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	86.172,95	161.002	141.840	142.901	144.328	145.774
12.	Versorgungsaufwendungen	0,36	0	1.664	1.694	1.715	1.715
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,36	0	1.664	1.694	1.715	1.715
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.317,27	71.200	72.700	75.200	75.200	75.200
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	4.000	4.000	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	0,00	18.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241200 Energiekosten Strom	3.600,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	17.094,79	500	500	500	500	500
	5255100 Unterhaltung GWG bis 800	124.622,48	20.000	2.500	1.000	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	19.734,50	56.408	59.965	59.965	59.965	59.965
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	17.638,10	52.858	52.915	52.915	52.915	52.915
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	829,79	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.266,61	3.550	7.050	7.050	7.050	7.050
15.	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5318810 Verwendung Landeszuschuss Inklusionsförderung	0,00	1	1	1	1	1

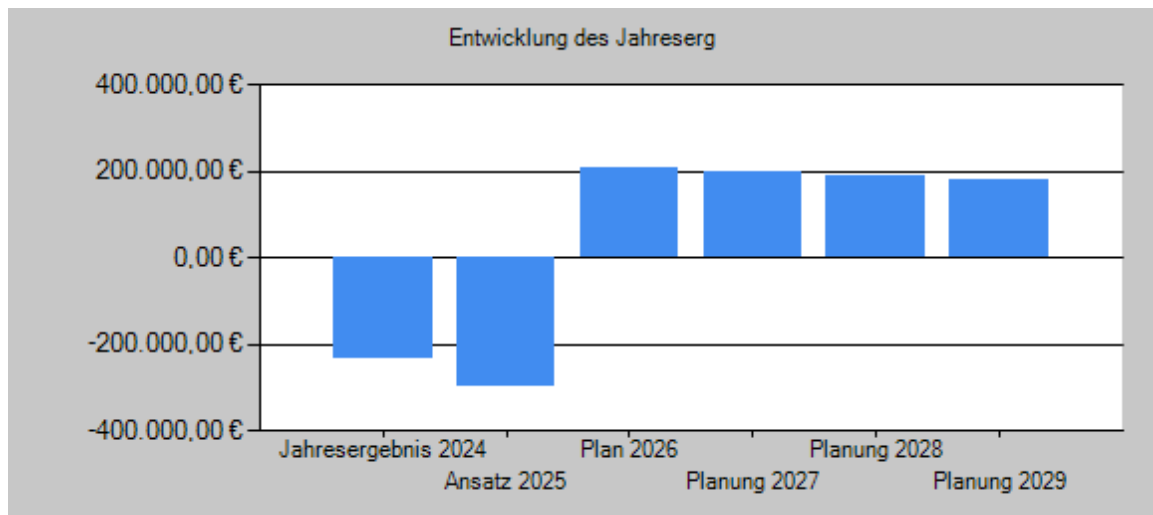
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.352,80	14.051	14.051	14.051	14.051	14.051
	5423000 Leasing Hardware	0,00	500	500	500	500	500
	5431200 Telekommunikationskosten	282,93	950	950	950	950	950
	5431600 Mittagsverpflegung (siehe 4565000)	241,71	1	1	1	1	1
	5431700 Budgetierung	7.343,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5441111 Unfallkasse NRW	1.485,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	Ordentliche Aufwendungen	692.325,75	1.189.818	1.072.561	1.082.117	1.091.446	1.100.856
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.862,68	-299.359	208.981	197.925	188.596	179.186
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.862,68	-299.359	208.981	197.925	188.596	179.186
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-233.862,68	-299.359	208.981	197.925	188.596	179.186
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.862,68	-299.359	208.981	197.925	188.596	179.186

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	66,22	74,84	119,48	118,29	117,28	116,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	29,15	49,95	44,91	45,31	45,71	46,10
Produktergebnis € je Einwohner	-9,85	-12,57	8,75	8,29	7,90	7,50

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.173,60	890.459	1.226.088		1.226.088	1.226.088	1.226.088
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.173,60	890.459	1.226.088		1.226.088	1.226.088	1.226.088
10	Personalauszahlungen	508.611,71	1.048.158	924.180		931.206	940.514	949.924
11	Versorgungsauszahlungen	0,33	0	1.664		1.694	1.715	1.715
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.908,43	71.200	72.700		75.200	75.200	75.200
14	Transferauszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
15	Sonstige Auszahlungen	9.295,12	14.051	14.051		14.051	14.051	14.051
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.815,59	1.133.410	1.012.596		1.022.152	1.031.481	1.040.891
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.641,99	-242.951	213.492		203.936	194.607	185.197
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.706.800,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.706.800,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	3.095.191,04	0	0		0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.259,25	8.001	2.001		2.001	2.001	2.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.128.450,29	8.001	2.001		2.001	2.001	2.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.349,71	-8.001	-2.001		-2.001	-2.001	-2.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1220636526701 Neubau KiTa Stadionstr.										
06.365.267.6811000										
Zuwendungen vom Land	0.00	3.706.800.00	0	0	0	0	0	0	3.706.800.00	3.706.800.00
06.365.267.7851000										
Hochbaumaßnahmen	1.087.718.47	3.095.191.04	0	0	0	0	0	0	4.900.000.00	4.900.000.00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.087.718.47	611.608.96	0	0	0	0	0	0	-1.193.200.00	-1.193.200.00
1220636526702 Anschaffungen KiTa Stadionstr.										
06.365.267.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro	36.527.73	33.259.25	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	141.758.09	147.758.09
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.527.73	-33.259.25	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-141.758.09	-147.758.09
1250636526701 Investition aus Budget KiTa Stadionstr.										
06.365.267.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro	0.00	0.00	1	1	0	1	1	1	2.00	5.00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0.00	0.00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-2.00	-5.00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.124.246.20	578.349.71	-8.001	-2.001	0	-2.001	-2.001	-2.001	-1.334.960.09	-1.340.963.09

Erläuterungen

4141800/5318810 Landeszuschuss Inklusionsförderung

Haushaltsansatz 2026:

4141800: 29.914 €

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 2026: 1.170.574 €

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 2026:

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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

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



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

Haushaltsansatz 2026: 500 € und 2.500 €

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 2026: 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 2026

7831000: 2.000 € 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 2026 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

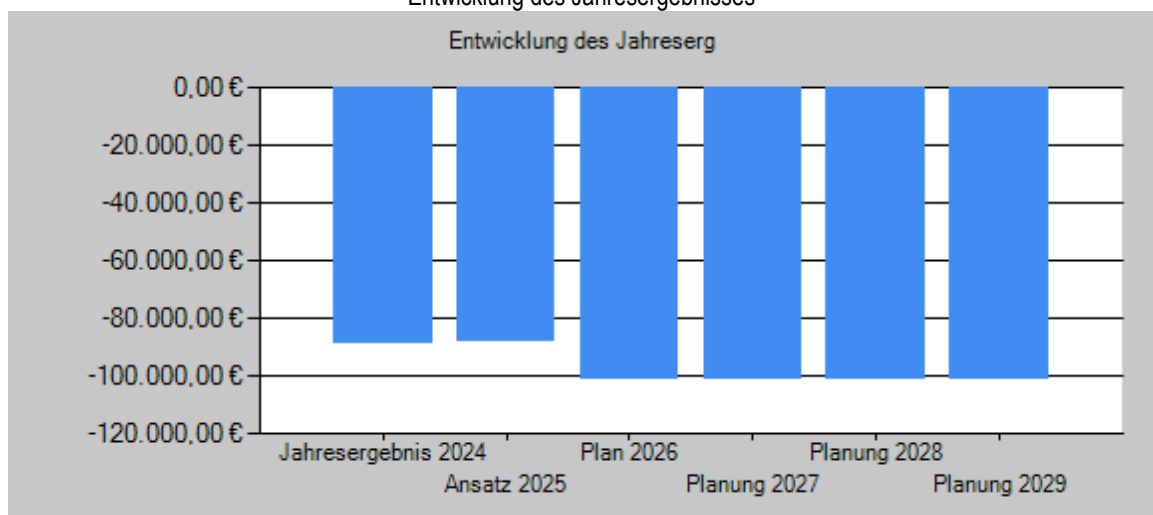
Leistungen

Finanzielle Unterstützung von anderen Trägern entsprechender Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	2.498,94	2.504	3.212	3.248	3.280	3.313
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	588	604	610	616
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.942,71	1.962	2.055	2.070	2.091	2.112
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	149,19	157	164	166	167	169
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	407,04	385	405	408	412	416
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	206	209	212	212
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	206	209	212	212
15.	Transferaufwendungen	86.138,26	86.000	98.080	98.080	98.080	98.080
	5318000 Betriebskostenzuschüsse	86.138,26	86.000	98.080	98.080	98.080	98.080
17.	Ordentliche Aufwendungen	88.637,20	88.504	101.498	101.537	101.572	101.605
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.637,20	-88.504	-101.498	-101.537	-101.572	-101.605
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.637,20	-88.504	-101.498	-101.537	-101.572	-101.605
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-88.637,20	-88.504	-101.498	-101.537	-101.572	-101.605
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.637,20	-88.504	-101.498	-101.537	-101.572	-101.605

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	3,73	3,72	4,25	4,25	4,25	4,25
Produktergebnis € je Einwohner	-3,73	-3,72	-4,25	-4,25	-4,25	-4,25

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
10	Personalauszahlungen	2.495,77	2.504	3.212		3.248	3.280	3.313
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	206		209	212	212
14	Transferauszahlungen	86.138,26	86.000	98.080		98.080	98.080	98.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.634,03	88.504	101.498		101.537	101.572	101.605
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.634,03	-88.504	-101.498		-101.537	-101.572	-101.605
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

5318000 Betriebskostenzuschüsse

Haushaltsansatz 2026: 98.080 €

Die Stadt übernimmt den kirchlichen Trägeranteil in Höhe von 10,3 v.H. der Betriebskosten für die Kindertagesstätte Gierath.

Haushalt 2026 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

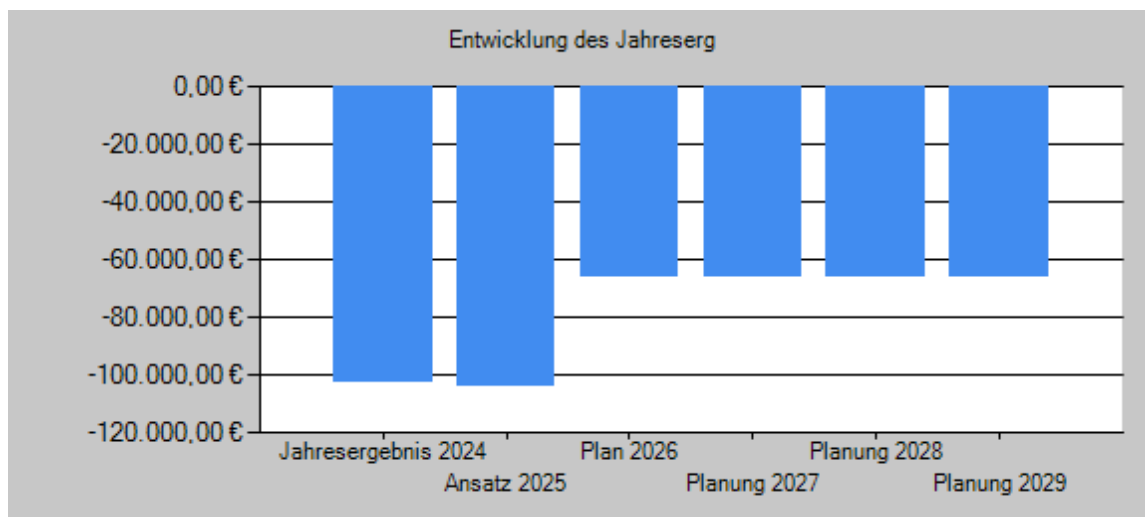
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0	0	0	0
	4411000 Miete Mobiliar	85,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	85,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	34.874,95	36.133	2.257	2.320	2.343	2.366
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	32.010,78	36.133	2.257	2.320	2.343	2.366
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.264,37	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	127,22	0	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	472,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	10.895,26	12.487	790	804	814	814
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	10.895,26	12.487	790	804	814	814
15.	Transferaufwendungen	56.814,00	55.300	62.800	62.800	62.800	62.800
	5318000 Zuschüsse an Vereine über Stadtsportverband	40.000,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5318100 Vereinszuschüsse Sportgeräte	3.000,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine	13.814,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	102.584,21	103.920	65.847	65.924	65.957	65.980
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.499,21	-103.920	-65.847	-65.924	-65.957	-65.980
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.499,21	-103.920	-65.847	-65.924	-65.957	-65.980
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.499,21	-103.920	-65.847	-65.924	-65.957	-65.980
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.499,21	-103.920	-65.847	-65.924	-65.957	-65.980

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.421 Förderung des Sports
Produkt 08.421.280 Sportförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,32	4,36	2,76	2,76	2,76	2,76
Produktergebnis € je Einwohner	-4,32	-4,36	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	0	0		0	0	0
10	Personalauszahlungen	35.003,22	36.133	2.257		2.320	2.343	2.366
11	Versorgungsauszahlungen	11.020,37	12.487	790		804	814	814
14	Transferauszahlungen	56.814,00	55.300	62.800		62.800	62.800	62.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.837,59	103.920	65.847		65.924	65.957	65.980
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.752,59	-103.920	-65.847		-65.924	-65.957	-65.980
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.280	Sportförderung



Erläuterungen

5318000 Zuschüsse Vereine über Stadtsportverband

Haushaltsansatz 2026: 46.000 €

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 2026: 4.500 €

Für die Neuanschaffung von Sportgeräten können die Sportvereine entsprechend der Sportförderrichtlinien der Stadt Jüchen einen Zuschuss beantragen. Über den Zuschuss entscheidet der Sportausschuss des Rates der Stadt Jüchen. Eine Erhöhung von 3.000 € auf 4.500 € ist geplant.

5318110 Zuschüsse an Stadtsportverband und Vereine

Haushaltsansatz 2026: 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 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08.424

Sportstätten

Produkt

08.424.280

Turnhalle Otzenrath

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Möglichkeiten zur Wahrnehmung von sportlichen Aktivitäten im Rahmen des Schul- und Vereinssports innerhalb von Gebäuden

Politisches Gremium

Sportausschuss

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 – Amt für Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

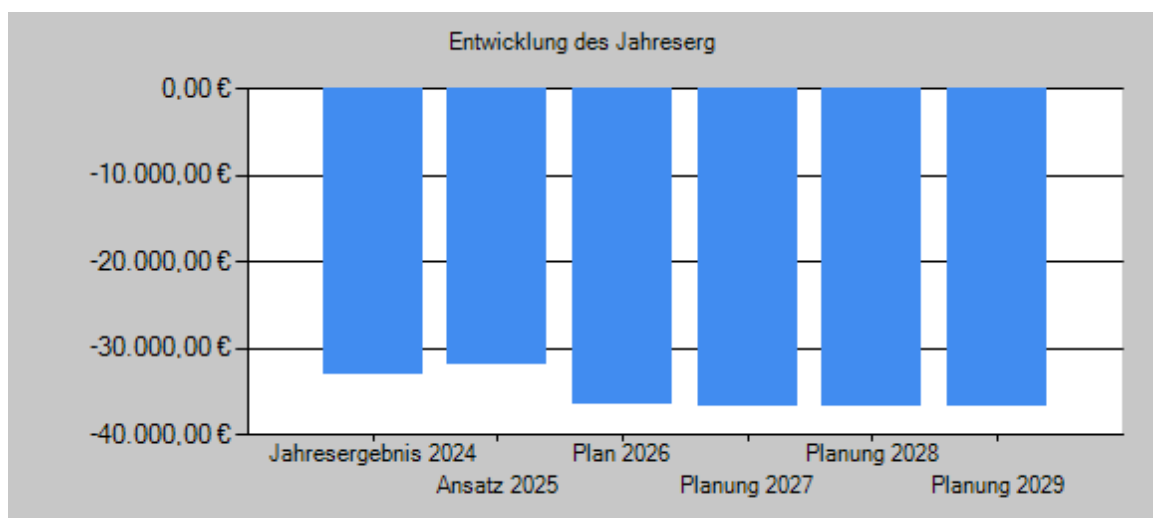
Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports,

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.369	3.463	3.498	3.533
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.369	3.463	3.498	3.533
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.179	1.200	1.216	1.216
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	1.179	1.200	1.216	1.216
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.048,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5458000 Entschädigungen an Vereine	33.048,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	33.048,13	32.000	36.548	36.663	36.714	36.749
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.048,13	-32.000	-36.548	-36.663	-36.714	-36.749
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.048,13	-32.000	-36.548	-36.663	-36.714	-36.749
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.048,13	-32.000	-36.548	-36.663	-36.714	-36.749
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.048,13	-32.000	-36.548	-36.663	-36.714	-36.749

Entwicklung des Jahresergebnisses

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

08.424

Sportstätten

Produkt

08.424.280

Turnhalle Otzenrath



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,39	1,34	1,53	1,54	1,54	1,54
Produktergebnis € je Einwohner	-1,39	-1,34	-1,53	-1,54	-1,54	-1,54

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.369		3.463	3.498	3.533
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.179		1.200	1.216	1.216
15	Sonstige Auszahlungen	31.522,36	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.522,36	32.000	36.548		36.663	36.714	36.749
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.522,36	-32.000	-36.548		-36.663	-36.714	-36.749
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen**5458000 Entschädigung an Vereine**

Haushaltsansatz 2026: 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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.585,43	85	85	85	85	85
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	631.500,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	85,43	85	85	85	85	85
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.992,96	6.601	3.451	3.451	3.451	3.451
	4321000 Benutzungsentgelte 19%	1.592,96	6.600	3.450	3.450	3.450	3.450
	4321001 Kautions von Benutzungsentgelten	400,00	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	633.578,39	6.687	3.537	3.537	3.537	3.537
11.	Personalaufwendungen	7.445,83	6.845	8.981	9.116	9.208	9.300
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	887,10	1.291	3.369	3.463	3.498	3.533
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.085,10	4.353	4.394	4.427	4.471	4.516
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	389,77	348	352	354	358	361
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.083,86	853	866	872	881	890
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	446	1.179	1.200	1.216	1.216
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	446	1.179	1.200	1.216	1.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.214,97	252.500	144.950	182.950	53.000	53.000
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	11.897,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19%	4.538,03	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19%	141.904,53	200.000	92.000	130.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19%	16.141,32	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	6.910,83	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	5241200 Energiekosten Strom 19%	13.940,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	584,31	400	600	600	600	600
	5241300 Gebäudeversicherung	2.345,69	2.500	2.750	2.750	2.800	2.800
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	850,00	3.000	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	102,76	500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	28.088,47	28.089	28.088	27.339	27.339	27.339

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08

08.424

08.424.281

Sportförderung

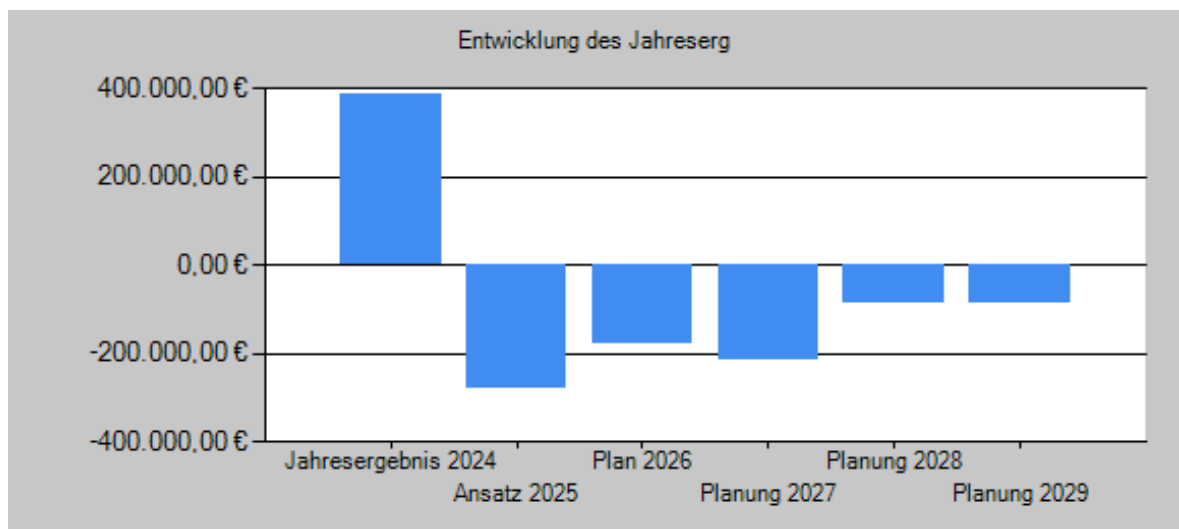
Sportstätten

Peter-Bamm-Halle Hochneukirch BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	26.358,76	26.359	26.359	26.359	26.359	26.359
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.729,71	1.730	1.729	980	980	980
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.691,93	253	253	253	253	253
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten 19%	202,29	250	250	250	250	250
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	12.424,95	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	247.441,20	288.133	183.451	220.858	91.016	91.108
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.137,19	-281.446	-179.914	-217.321	-87.479	-87.571
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.137,19	-281.446	-179.914	-217.321	-87.479	-87.571
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	386.137,19	-281.446	-179.914	-217.321	-87.479	-87.571
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	386.137,19	-281.446	-179.914	-217.321	-87.479	-87.571

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	256,05	2,32	1,93	1,60	3,89	3,88
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,42	12,10	7,68	9,25	3,81	3,82
Produktergebnis € je Einwohner	16,26	-11,82	-7,53	-9,10	-3,66	-3,67

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.500,00	0	0		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,92	6.601	3.451		3.451	3.451	3.451
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	1		1	1	1
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.189,92	6.602	3.452		3.452	3.452	3.452
10	Personalauszahlungen	7.517,28	6.845	8.981		9.116	9.208	9.300
11	Versorgungsauszahlungen	36,31	446	1.179		1.200	1.216	1.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.768,06	252.500	144.950		182.950	53.000	53.000
15	Sonstige Auszahlungen	266,98	252	252		252	252	252
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.588,63	260.043	155.362		193.518	63.676	63.768
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.601,29	-253.441	-151.910		-190.066	-60.224	-60.316
<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	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

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130842428101 Anschaffungen Peter Bamm Halle										
08.424.281.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19%	0.00	0.00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.209,92	7.209,92
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0.00	0.00	-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 19%	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	0.00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-90.209,92	-93.209,92

Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2026: 92.000 € 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. Für die Erneuerung der Fenster werden 56.000 Euro an Mittel benötigt. Aufgrund von Einbrüchen sollte die Verzapfung der Fenster geprüft werden. Hierbei wurde festgestellt, dass die Verzapfung der Fenster keinen Einbruchschutz bieten. Das Nachrüsten zusätzlicher Sicherheitseinrichtungen für das Alter der Fenster wäre zu kostenintensiv. Ebenfalls werden Mittel in Höhe von 6.000 Euro für die Erneuerung des Zaunes (Doppelstab-Gitterelement) benötigt. Der Bodenbelag im Hallenbereich löst sich an mehreren Stellen ab, wodurch eine dauerhafte Stolpergefahr besteht. Für diese Maßnahme werden 130.000 € im Haushaltsjahr 2027 benötigt.

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

Haushaltsansatz 2026: 500 € und 3.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte (z.B. Turnmatten, Sportgeräte) ersetzt werden.

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,75	16.243	16.243	16.068	15.544	15.544
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	16.243,75	16.243	16.243	16.068	15.544	15.544
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,07	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	4321000 Benutzungsentgelte 19%	1.492,07	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	1.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.687,27	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.687,27	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	20.423,09	19.243	20.843	20.668	20.144	20.144
11.	Personalaufwendungen	1.021,48	861	3.369	3.463	3.498	3.533
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	591,29	861	3.369	3.463	3.498	3.533
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	334,84	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	25,33	0	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	298	1.179	1.200	1.216	1.216
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	298	1.179	1.200	1.216	1.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.075,21	220.050	152.450	342.850	132.750	132.750
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	9.256,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19%	8.591,63	2.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW 19%	56,43	250	250	250	250	250
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19%	24.137,70	95.000	20.000	210.200	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19%	15.899,83	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	3.034,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5241200 Energiekosten Strom 19%	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	12.842,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	284,51	700	700	700	700	700
	5241220 Energiekosten BHKW 19%	5.467,27	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250
	5241300 Gebäudeversicherung	3.859,00	3.700	3.700	3.900	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	2.646,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

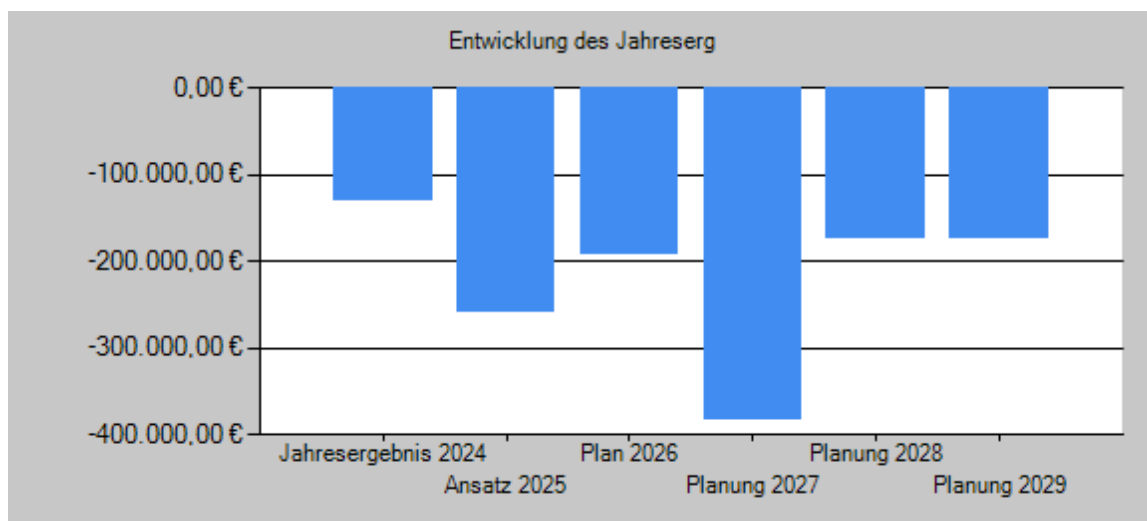
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19%	0,00	650	650	650	650	650
14.	Bilanzielle Abschreibungen	42.540,03	42.541	42.541	42.366	41.842	41.842
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	40.794,64	40.795	40.795	40.795	40.795	40.795
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	698,78	699	699	524	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.046,61	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.174,71	14.064	14.064	14.064	14.064	14.064
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten 19%	940,18	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5458000 Entschädigungen an Vereine	12.589,20	13.011	13.011	13.011	13.011	13.011
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	6.580,64	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	149.811,43	277.814	213.603	403.943	193.370	193.405
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.388,34	-258.571	-192.760	-383.275	-173.226	-173.261
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.388,34	-258.571	-192.760	-383.275	-173.226	-173.261
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-129.388,34	-258.571	-192.760	-383.275	-173.226	-173.261
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-129.388,34	-258.571	-192.760	-383.275	-173.226	-173.261

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,63	6,93	9,76	5,12	10,42	10,42
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	6,31	11,66	8,94	16,92	8,10	8,10
Produktergebnis € je Einwohner	-5,45	-10,86	-8,07	-16,05	-7,25	-7,26

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492,07	3.000	4.600		4.600	4.600	4.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.505,03	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997,10	3.000	4.600		4.600	4.600	4.600
10	Personalauszahlungen	1.034,31	861	3.369		3.463	3.498	3.533
11	Versorgungsauszahlungen	24,26	298	1.179		1.200	1.216	1.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.407,44	220.050	152.450		342.850	132.750	132.750
15	Sonstige Auszahlungen	13.594,04	14.063	14.063		14.063	14.063	14.063
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.060,05	235.272	171.061		361.576	151.527	151.562
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.062,95	-232.272	-166.461		-356.976	-146.927	-146.962
<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	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

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

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



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130842428201 Anschaffung Zweifach-Sporthalle										
08.424.282.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19%	3.011,80	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.430,00	18.430,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.011,80	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.430,00	-18.430,00
1230842428201 Maßnahmen zum Betrieb der Zweifach-Sporthalle im Notfall										
08.424.282.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19%	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	-203.011,80	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-215.430,00	-218.430,00

Erläuterungen

5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Haushaltsansatz 2026: 20.000 €

Haushaltsansatz 2027: 210.200 €

Aufgrund von Unfallgefahr durch lose Deckenteile werden für die Instandsetzung Mittel in Höhe von 5.000 Euro benötigt.

Für die Instandsetzung der verkalkten Armaturen in den Umkleieräumen und in den WC's der Zweifachsporthalle werden Mittel in Höhe von 20.000 € 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 2026: 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 2026 müssen gemäß der Schulbedarfsmeldung große und kleine Turnkästen, Übungsbalken, Minitrampoline, verschiedene Bälle, Mattenwagen und Turnmatten angeschafft werden.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2026: 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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	800	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777,34	1.001	1.151	1.151	1.151	1.151
	4321000 Benutzungsentgelte 19%	2.777,34	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
	4321001 Kautionsentgelte	0,00	1	1	1	1	1
10.	Ordentliche Erträge	2.777,34	1.801	1.151	1.151	1.151	1.151
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.369	3.463	3.498	3.533
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	3.369	3.463	3.498	3.533
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.179	1.200	1.216	1.216
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	1.179	1.200	1.216	1.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.185,57	13.500	26.100	14.100	14.100	14.100
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	5.239,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19%	155,40	300	300	300	300	300
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19%	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	1.602,35	900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241200 Energiekosten Strom 19%	2.143,38	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	0,00	2.000	0	0	0	0
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	455,91	300	500	500	500	500
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	545,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	44,27	800	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	10.250,32	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	10.250,32	10.251	10.251	10.251	10.251	10.251
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.409,83	14.214	15.464	14.964	14.964	14.964
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	1.250	750	750	750
	5458000 Entschädigungen an Vereine	13.789,20	14.211	14.211	14.211	14.211	14.211
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	555,94	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	34.845,72	37.965	56.363	43.978	44.029	44.064

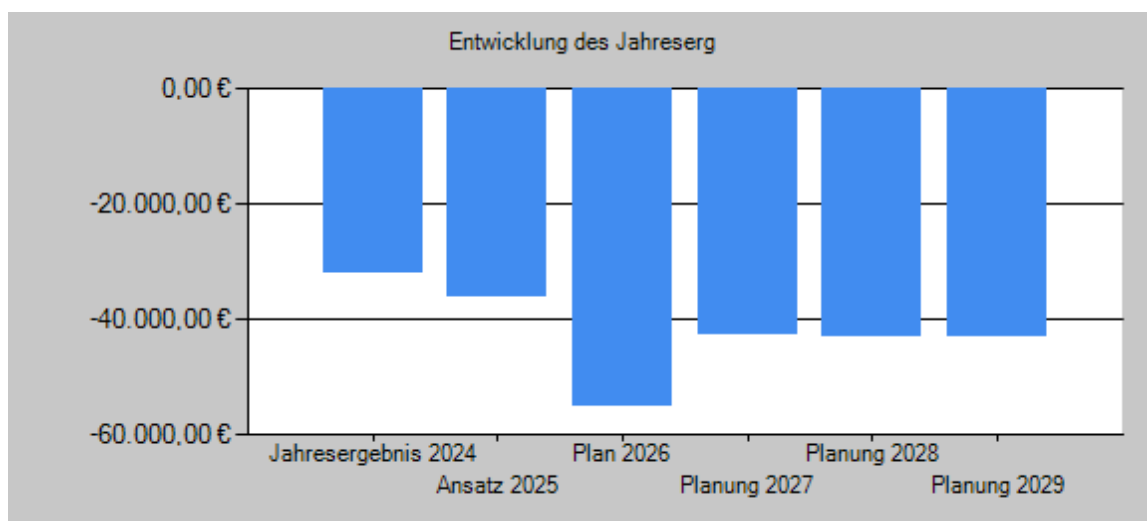
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.068,38	-36.164	-55.212	-42.827	-42.878	-42.913
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.068,38	-36.164	-55.212	-42.827	-42.878	-42.913
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.068,38	-36.164	-55.212	-42.827	-42.878	-42.913
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.068,38	-36.164	-55.212	-42.827	-42.878	-42.913

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,97	4,74	2,04	2,62	2,61	2,61
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,47	1,59	2,36	1,84	1,84	1,85
Produktergebnis € je Einwohner	-1,35	-1,52	-2,31	-1,79	-1,80	-1,80

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.283 Turnhalle Hochneukirch BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495,93	1.001	1.151		1.151	1.151	1.151
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,93	1.001	1.151		1.151	1.151	1.151
10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.369		3.463	3.498	3.533
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.179		1.200	1.216	1.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.185,57	13.500	26.100		14.100	14.100	14.100
15	Sonstige Auszahlungen	13.853,89	14.213	15.463		14.963	14.963	14.963
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.039,46	27.713	46.111		33.726	33.777	33.812
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.543,53	-26.712	-44.960		-32.575	-32.626	-32.661
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

5215000 Instandhaltung

Haushaltsansatz 2026: 12.000 €

Nach Begehung des BAD wurde festgestellt, dass eine erhöhte Verletzungsgefahr auf Grund des sehr groben Putzes an den Wänden besteht. Des Weiteren sind nach DIN 18032 und DIN 58125 die Stirnseiten von Sporthallen anprallsicher herzustellen.

Für die Anbringung von textilen Prallschutzwänden sowie die Zusatzleistungen wie Grundierung und Türeinfassung werden für die Anbringung von Prallschutzwänden Mittel in Höhe von 12.000 € benötigt.

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

Haushaltsansatz 2026: 2.000 € und 2.000 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Des Weiteren müssen zur Sicherstellung des Schulsports nicht mehr nutzbare Sportgeräte ersetzt werden. Erhöhung des Ansatz zur Beschaffung von notwendigen Turnmaterialien für die Grundschule.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2026: 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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.304,28	5.304	5.304	5.143	4.664	4.664
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	5.304,28	5.304	5.304	5.143	4.664	4.664
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,81	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	4321000 Benutzungsentgelte 19%	2.677,81	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814,52	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.814,52	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.796,63	7.504	9.904	9.743	9.264	9.264
11.	Personalaufwendungen	1.533,07	1.291	3.369	3.463	3.498	3.533
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	887,10	1.291	3.369	3.463	3.498	3.533
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	502,75	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	38,03	0	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	105,19	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	446	1.179	1.200	1.216	1.216
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	446	1.179	1.200	1.216	1.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.562,73	149.300	150.500	150.600	150.700	150.700
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	7.663,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19%	6.665,15	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW 19%	49,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19%	24.085,53	38.900	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 19%	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	0,00	300	300	300	300	300
	5241220 Energiekosten BHKW 19%	37.589,28	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	5241300 Gebäudeversicherung	4.489,99	4.400	4.400	4.500	4.600	4.600
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	4.725,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	254,12	800	800	800	800	800
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19%	40,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Bilanzielle Abschreibungen	57.623,17	57.626	57.617	57.359	56.571	56.261

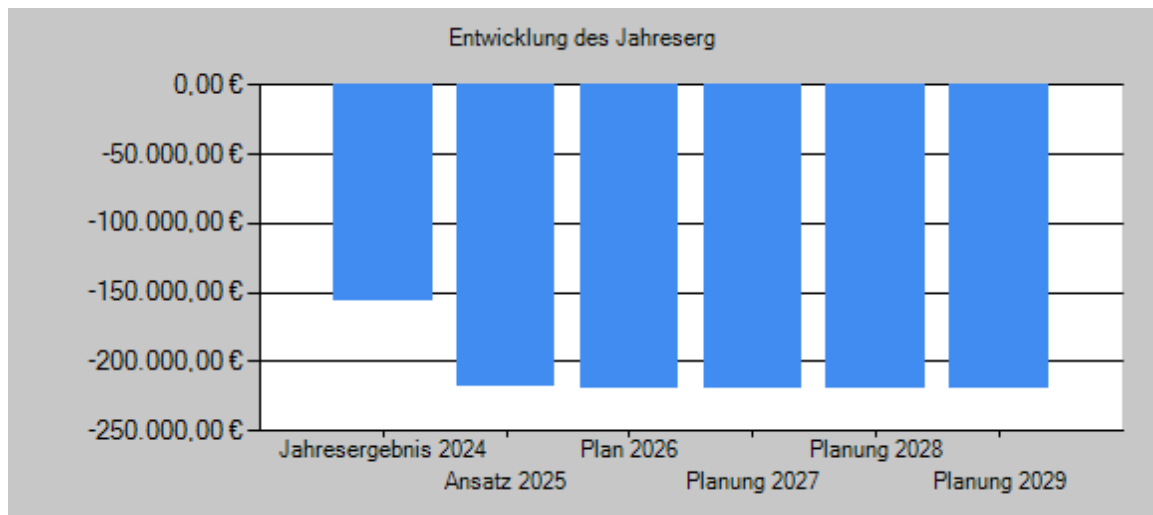
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	54.611,14	54.612	54.612	54.612	54.612	54.612
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	2.856,01	2.857	2.857	2.695	1.907	1.597
	5711400 Abschreibungen auf BGA	156,02	157	148	52	52	52
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.980,81	17.352	17.352	17.352	17.352	17.352
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	1	1	1	1	1
	5458000 Entschädigungen an Vereine	16.785,60	17.348	17.348	17.348	17.348	17.348
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	5.130,52	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	166.699,78	226.015	230.017	229.974	229.337	229.062
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.903,15	-218.511	-220.113	-220.231	-220.073	-219.798
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.903,15	-218.511	-220.113	-220.231	-220.073	-219.798
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-156.903,15	-218.511	-220.113	-220.231	-220.073	-219.798
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.903,15	-218.511	-220.113	-220.231	-220.073	-219.798

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	5,88	3,32	4,31	4,24	4,04	4,04
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,02	9,49	9,63	9,63	9,60	9,59
Produktergebnis € je Einwohner	-6,61	-9,17	-9,22	-9,22	-9,22	-9,20

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677,81	2.200	4.600		4.600	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,70	0	0		0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	0,02	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331,53	2.200	4.600		4.600	4.600	4.600
10	Personalauszahlungen	1.552,31	1.291	3.369		3.463	3.498	3.533
11	Versorgungsauszahlungen	36,31	446	1.179		1.200	1.216	1.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.575,84	149.300	150.500		150.600	150.700	150.700
15	Sonstige Auszahlungen	16.850,29	17.351	17.351		17.351	17.351	17.351
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.014,75	168.388	172.399		172.614	172.765	172.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.683,22	-166.188	-167.799		-168.014	-168.165	-168.200
<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

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.284 Dreifach-Sporthalle Jüchen BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130842428401 Anschaffung Dreifach-Sporthalle Jüchen										
08.424.284.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto) 19%	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

Erläuterungen

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

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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 2026**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

Zielgruppe

Sportler, Sportvereine, Schulen

Verantwortlicher Bereich

40 - Schulen, Kultur und Sport

Produktverantwortliche

Kristina Hellendahl

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Erhalt des Sportangebotes, Sicherstellung des Schulsports, Erzielung von Einnahmen durch entgeltliche Vermietung (Betrieb gewerblicher Art -BgA-)

Leistungen

- Beschaffung von Turn- und Sportgeräten
- Sportstättenbelegungsmanagement
- Vermietung der Halle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.735,99	33.735	33.735	33.574	33.094	33.094
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	33.735,99	33.735	33.735	33.574	33.094	33.094
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794,55	3.000	5.175	5.175	5.175	5.175
	4321000 Benutzungsentgelte 19%	4.794,55	3.000	5.175	5.175	5.175	5.175
10.	Ordentliche Erträge	38.530,54	36.735	38.910	38.749	38.269	38.269
11.	Personalaufwendungen	1.022,01	861	3.369	3.463	3.498	3.533
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	591,37	861	3.369	3.463	3.498	3.533
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	335,21	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	25,36	0	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	70,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	298	1.179	1.200	1.216	1.216
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	298	1.179	1.200	1.216	1.216
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.185,06	103.200	184.650	119.650	116.350	116.350
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	7.942,90	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19%	4.624,99	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19%	2.442,03	0	65.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19%	15.568,62	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	3.101,76	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5241200 Energiekosten Strom 19%	26.430,43	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	27.489,53	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	739,02	400	750	750	750	750
	5241300 Gebäudeversicherung	3.692,75	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	2.153,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	0,00	500	4.500	4.500	1.000	1.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	53.086,04	53.088	53.087	52.926	52.446	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	1.217,58	1.218	1.218	1.057	577	577
	5711400 Abschreibungen auf BGA	0,00	1	0	0	0	0
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	135,63	136	136	136	136	136

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

08

08.424

08.424.285

Sportförderung

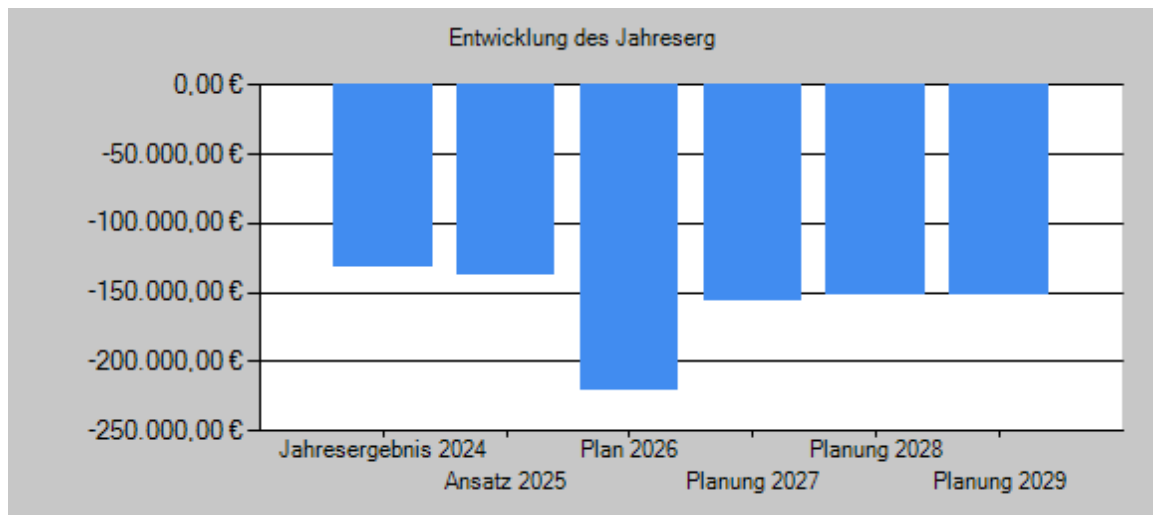
Sportstätten

Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.114,68	17.351	17.351	17.351	17.351	17.351
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5458000 Entschädigungen an Vereine	16.785,60	17.348	17.348	17.348	17.348	17.348
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	5.264,39	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	170.407,79	174.798	259.636	194.590	190.861	190.896
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.877,25	-138.063	-220.726	-155.841	-152.592	-152.627
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.877,25	-138.063	-220.726	-155.841	-152.592	-152.627
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.877,25	-138.063	-220.726	-155.841	-152.592	-152.627
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.877,25	-138.063	-220.726	-155.841	-152.592	-152.627

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	22,61	21,02	14,99	19,91	20,05	20,05
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	7,18	7,34	10,87	8,15	7,99	7,99
Produktergebnis € je Einwohner	-5,55	-5,80	-9,24	-6,53	-6,39	-6,39

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath
BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794,55	3.000	5.175		5.175	5.175	5.175
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.794,55	3.000	5.175		5.175	5.175	5.175
10	Personalauszahlungen	1.034,84	861	3.369		3.463	3.498	3.533
11	Versorgungsauszahlungen	24,26	298	1.179		1.200	1.216	1.216
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.270,90	103.200	184.650		119.650	116.350	116.350
15	Sonstige Auszahlungen	16.850,29	17.350	17.350		17.350	17.350	17.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.180,29	121.709	206.548		141.663	138.414	138.449
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.385,74	-118.709	-201.373		-136.488	-133.239	-133.274
<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

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.285 Dreifach-Sporthalle Bedburdyck/Gierath BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1220842428501 Wasserenthärtungsanlage Dreifach-Sporthalle-Bedburdyck/Gierath										
08.424.285.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19%	6.354,65	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.354,65	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.354,65	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen

5215000 Instandsetzung von Gebäude

Haushaltsansatz 2026: 65.000 €

Die Duschen in der Dreifachsporthalle sind defekt. Da es keine Ersatzteile mehr gibt, wird der Umbau für 2026 geplant. Dafür werden Mittel in Höhe von 65.000 € benötigt.

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

Haushaltsansatz 2026: 2.500 € und 4.500 €

Nach den Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1), müssen mindestens einmal jährlich (regelmäßig) wiederkehrende Prüfungen der vorhandenen Turn- und Sportgeräte erfolgen sowie festgestellte Mängel behoben werden. Anschaffungen für den Schulsport durch Nutzung durch das Schulzentrum Jüchen ab Schuljahr 2026/2027.

5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2026: 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 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.305,40	49.070	86.767	86.767	86.767	86.767
	4140000 Zuweisung vom Bund (Austausch LED Beleuchtung)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	67.305,40	49.070	69.767	69.767	69.767	69.767
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.099,04	4.000	8.050	8.050	8.050	8.050
	4321000 Benutzungsentgelte 19%	6.099,04	4.000	8.050	8.050	8.050	8.050
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.565,13	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.565,13	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.527,99	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	10.527,99	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	91.697,56	53.070	94.817	94.817	94.817	94.817
11.	Personalaufwendungen	1.319,86	1.291	5.594	5.750	5.807	5.865
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	887,10	1.291	5.594	5.750	5.807	5.865
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	326,18	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	37,89	0	0	0	0	0
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	446	1.958	1.992	2.018	2.018
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	446	1.958	1.992	2.018	2.018
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.502,99	111.500	181.500	181.600	181.700	131.700
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	15.238,87	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211010 Unterhaltung Sportanlagen 19%	69.356,48	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	4.033,99	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241200 Energiekosten Strom 19%	22.127,20	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	1.721,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241300 Gebäudeversicherung	1.025,45	2.800	3.000	3.100	3.200	3.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	263.882,06	243.121	122.672	122.672	122.639	122.545
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	201.857,56	142.174	60.591	60.591	60.591	60.591
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	4.885,85	4.886	4.886	4.886	4.886	4.886

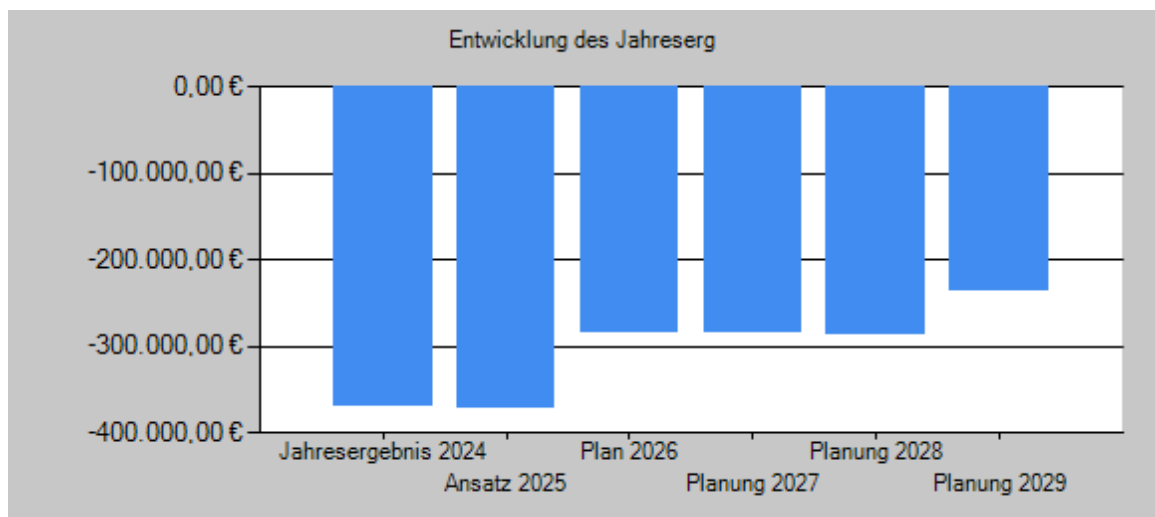
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	5711400 Abschreibungen auf BGA	205,65	128	262	262	229	135
	5711700 Abschreibungen auf Sportanlagen	56.933,00	95.933	56.933	56.933	56.933	56.933
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.197,77	68.563	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
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5441240 Vorsteuer	1.834,39	0	0	0	0	0
	5458000 Entschädigungen an Vereine	55.616,52	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	23.123,91	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	460.902,68	424.921	380.287	380.577	380.727	330.691
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.205,12	-371.851	-285.470	-285.760	-285.910	-235.874
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.205,12	-371.851	-285.470	-285.760	-285.910	-235.874
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-369.205,12	-371.851	-285.470	-285.760	-285.910	-235.874
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.205,12	-371.851	-285.470	-285.760	-285.910	-235.874

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19,90	12,49	24,93	24,91	24,90	28,67
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	19,41	17,84	15,92	15,94	15,94	13,85
Produktergebnis € je Einwohner	-15,55	-15,61	-11,95	-11,97	-11,97	-9,88

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.000		17.000	17.000	17.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.122,56	4.000	8.050		8.050	8.050	8.050
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0		0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,44	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.259,00	4.000	25.050		25.050	25.050	25.050
10	Personalauszahlungen	1.319,86	1.291	5.594		5.750	5.807	5.865
11	Versorgungsauszahlungen	36,31	446	1.958		1.992	2.018	2.018
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.105,69	111.500	181.500		181.600	181.700	131.700
15	Sonstige Auszahlungen	57.239,47	68.562	68.562		68.562	68.562	68.562
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.701,33	181.799	257.614		257.904	258.087	208.145
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.442,33	-177.799	-232.564		-232.854	-233.037	-183.095
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	212.970,77	180.000	0		10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	212.970,77	180.000	0		10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-212.970,77	-180.000	0		-10.000	0	0

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten
Produkt 08.424.289 Sportplätze BgA



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130842428909 Errichtung Kleinspielfeld Otzenrath										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19%	0,00	0,00	0	0	0	10.000	0	0	907.492,61	907.492,61
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	-907.492,61	-907.492,61
1130842428914 Rasensportanlage Bedburdyck/Gierath										
08.424.289.7852000 Tiefbaumaßnahmen 19%	70.108,28	212.970,77	0	0	0	0	0	0	536.478,47	536.478,47
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.108,28	-212.970,77	0	0	0	0	0	0	-536.478,47	-536.478,47
1250842428901 Sanierung Drainage Rasenplatz Stadionstraße										
08.424.289.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19%	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-70.108,28	-212.970,77	-180.000	0	0	-10.000	0	0	-1.623.971,08	-1.623.971,08

Erläuterungen

5211010 Unterhaltung

Haushaltsansatz 2026: 80.000 €

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 Schädlingsbekämpfung beispielsweise Wühlmausbefall von Rasenplätzen und sonstige Reparaturen 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.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten
Produkt	08.424.289	Sportplätze BgA



5458000 Entschädigung an Vereine

Haushaltsansatz 2026: 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 2026**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

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 Jüchen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.192,55	33.320	32.385	32.385	32.385	32.385
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	35.192,55	33.320	32.385	32.385	32.385	32.385
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.176,31	35.000	40.250	40.250	40.250	40.250
	4461000 Eintrittsgelder 7%	24.176,31	35.000	40.250	40.250	40.250	40.250
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.510,17	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
	4484000 Erstattung Körperschafts- /Kapitalertragssteuer	73.850,00	20.565	20.565	20.565	20.565	20.565
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	7.660,17	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	140.879,03	88.885	93.200	93.200	93.200	93.200
11.	Personalaufwendungen	3.626,10	3.997	4.482	4.607	4.653	4.699
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.626,10	3.997	4.482	4.607	4.653	4.699
12.	Versorgungsaufwendungen	2.136,49	1.381	1.569	1.596	1.617	1.617
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.136,49	1.381	1.569	1.596	1.617	1.617
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.895,67	400.051	399.251	401.551	403.801	403.801
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	1.764,51	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5211040 Unterhaltungsanteil BHKW 19%	232,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19%	126.050,42	0	0	0	0	0
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb 19%	23.200,00	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 19%	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	11.252,76	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	5.137,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241220 Energiekosten BHKW 19%	85.999,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5241300 Gebäudeversicherung	7.830,93	8.000	8.200	8.500	8.750	8.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	0,00	3.500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Sonstige Dienstleistungen 19%	130.250,57	182.000	184.000	186.000	188.000	188.000
	5291400 Anteilige Kosten Betrieb BHKW 19%	177,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Bilanzielle Abschreibungen	89.778,06	82.908	86.956	86.770	86.170	85.570
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	80.569,37	80.570	80.570	80.570	80.570	80.570

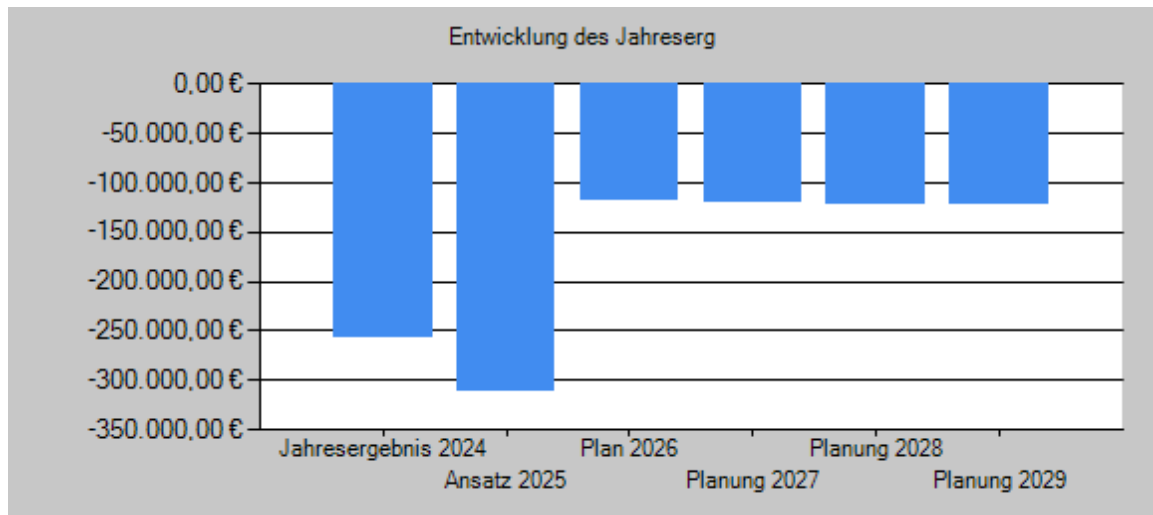
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.425** Bäder
Produkt **08.425.280** Hallenbad Jüchen (BgA)



	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	6.199,38	1.200	6.200	6.200	5.600	5.000
	5711400 Abschreibungen auf BGA	3.009,31	1.138	186	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	31.184,09	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5318000 Betriebskostenzuschüsse TV Jüchen	31.184,09	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.420,16	1.553	1.553	1.553	1.553	1.553
	5429001 Kosten Steuerberater	201,26	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten 19%	1.327,92	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	24.890,98	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	545.040,57	524.890	535.811	538.077	539.794	539.240
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.161,54	-436.005	-442.611	-444.877	-446.594	-446.040
19.	Finanzerträge	147.225,00	111.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	15.289,00	0	0	0	0	0
	4651000 Dividenden	131.936,00	111.000	132.000	132.000	132.000	132.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.402,05	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	12.402,05	1	1	1	1	1
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	134.822,95	110.999	131.999	131.999	131.999	131.999
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.338,59	-325.006	-310.612	-312.878	-314.595	-314.041
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-269.338,59	-325.006	-310.612	-312.878	-314.595	-314.041
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.547,00	13.287	192.781	192.781	192.781	192.781
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	12.547,00	13.287	192.781	192.781	192.781	192.781
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.791,59	-311.719	-117.831	-120.097	-121.814	-121.260

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	25,85	16,93	17,39	17,32	17,27	17,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	22,95	22,04	22,44	22,53	22,60	22,58
Produktergebnis € je Einwohner	-10,81	-13,09	-4,93	-5,03	-5,10	-5,08

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich **08** Sportförderung
 Produktgruppe **08.425** Bäder
 Produkt **08.425.280** Hallenbad Jüchen (BgA)



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.388,53	35.000	40.250		40.250	40.250	40.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.759,71	20.565	20.565		20.565	20.565	20.565
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.225,00	111.000	132.000		132.000	132.000	132.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.373,24	166.565	192.815		192.815	192.815	192.815
10	Personalauszahlungen	3.626,10	3.997	4.482		4.607	4.653	4.699
11	Versorgungsauszahlungen	2.074,10	1.381	1.569		1.596	1.617	1.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.263,55	400.051	399.251		401.551	403.801	403.801
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.402,05	1	1		1	1	1
14	Transferauszahlungen	31.055,54	35.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.542,77	1.552	1.552		1.552	1.552	1.552
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.964,11	441.982	448.855		451.307	453.624	453.670
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.590,87	-275.417	-256.040		-258.492	-260.809	-260.855
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen**4461000 Eintrittsgelder**

Haushaltsansatz 2026: 42.000 €

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 €

Tarifiermäbigungen

Inhaber der Ehrenamtskarte erhalten bei Vorlage eine Tarifiermäbigung 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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.425	Bäder
Produkt	08.425.280	Hallenbad Jüchen (BgA)



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

Haushaltsansatz 2026: 500 € und 1 €

5318000 Betriebskostenzuschuss TV Jüchen

Haushaltsansatz 2026: 42.000 €

Das Hallenbad Jüchen wurde zum 01.01.2004 in die Verwaltung des Turnvereins Jüchen übertragen. Für diese Tätigkeiten erhält der Verein eine jährliche Entschädigung.

5517000 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

Beteiligung Stille Gesellschaft NEW

4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden

Haushaltsansatz 2026:

4484000: 20.565 €

4651000: 132.000 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden) wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	22.078,85	25.000	28.750	28.750	28.750	28.750
	4461000 Eintrittsgelder 7%	22.078,85	25.000	28.750	28.750	28.750	28.750
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	29.145,88	48.226	51.976	51.976	51.976	51.976
11.	Personalaufwendungen	3.172,81	3.497	4.482	4.607	4.653	4.699
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.172,81	3.497	4.482	4.607	4.653	4.699
12.	Versorgungsaufwendungen	1.869,37	1.208	1.569	1.596	1.617	1.617
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.869,37	1.208	1.569	1.596	1.617	1.617
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.741,06	209.951	212.051	214.051	216.301	216.301
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19%	6.722,69	0	0	0	0	0
	5215003 Instandsetzungspauschale Bäderbetrieb 19%	23.200,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19%	641,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	8.845,79	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5241200 Energiekosten Strom 19%	18.342,91	35.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	32.615,05	28.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	3.363,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Gebäudeversicherung	2.170,84	3.400	3.500	3.500	3.750	3.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	480,00	500	500	500	500	500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Sonstige Dienstleistungen 19%	83.358,63	94.000	96.000	98.000	100.000	100.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	20.332,13	26.324	26.667	26.667	20.333	20.333
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	20.332,13	19.990	20.333	20.333	20.333	20.333
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	0,00	6.334	6.334	6.334	0	0
15.	Transferaufwendungen	28.710,05	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG	28.710,05	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

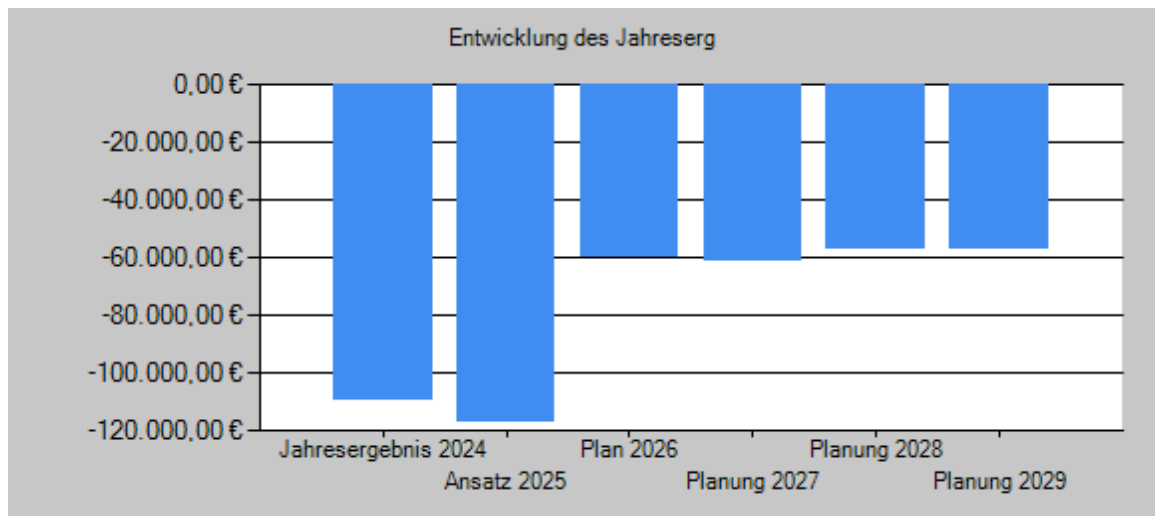
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.425** Bäder
Produkt **08.425.281** Hallenbad Hochneukirch (BgA)



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.957,07	433	1.223	723	723	723
	5429001 Kosten Steuerberater	201,25	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten 19%	358,79	430	1.220	720	720	720
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	16.397,03	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	250.782,49	271.413	278.992	280.644	276.627	276.673
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.636,61	-223.187	-227.016	-228.668	-224.651	-224.697
19.	Finanzerträge	103.664,00	87.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	4651000 Dividenden	103.664,00	87.000	104.000	104.000	104.000	104.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.744,46	1	1	1	1	1
	5517000 Zinsaufwand	9.744,46	1	1	1	1	1
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	93.919,54	86.999	103.999	103.999	103.999	103.999
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.717,07	-136.188	-123.017	-124.669	-120.652	-120.698
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-127.717,07	-136.188	-123.017	-124.669	-120.652	-120.698
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.859,00	18.913	63.323	63.323	63.323	63.323
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	17.859,00	18.913	63.323	63.323	63.323	63.323
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.858,07	-117.275	-59.694	-61.346	-57.329	-57.375

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	11,62	17,77	18,63	18,52	18,79	18,79
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	10,56	11,39	11,68	11,75	11,58	11,59
Produktergebnis € je Einwohner	-4,63	-4,92	-2,50	-2,57	-2,40	-2,40

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch (BgA)



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.715,85	25.000	28.750		28.750	28.750	28.750
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	104.000		104.000	104.000	104.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.379,85	128.159	148.909		148.909	148.909	148.909
10	Personalauszahlungen	3.172,81	3.497	4.482		4.607	4.653	4.699
11	Versorgungsauszahlungen	1.814,75	1.208	1.569		1.596	1.617	1.617
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.114,02	209.951	212.051		214.051	216.301	216.301
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.744,46	1	1		1	1	1
14	Transferauszahlungen	28.867,39	30.000	33.000		33.000	33.000	33.000
15	Sonstige Auszahlungen	560,11	432	1.222		722	722	722
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.273,54	245.089	252.325		253.977	256.294	256.340
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.893,69	-116.930	-103.416		-105.068	-107.385	-107.431
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	79.411,76	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.411,76	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-79.411,76	0	0		0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.425 Bäder
Produkt 08.425.281 Hallenbad Hochneukirch (BgA)



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1210842528101 Errichtung Solaranlage Hallenbad Hochneukirch										
08.425.281.7853000 Sonstige Baumaßnahmen 19%	15.588,24	79.411,76	0	0	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.588,24	-79.411,76	0	0	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.588,24	-79.411,76	0	0	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00

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 2026: 500 € und 1 €

5291000 Sonstige Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 96.000 €

Die Kosten für die Betriebsführung des Hallenbades durch die NEW müssen für die entsprechenden Haushaltsjahre angepasst werden.

5318000 Betriebskostenzuschuss DLRG

Haushaltsansatz 2026: 33.000 €

Das Hallenbad Hochneukirch wurde zum 01.01.2005 in die Verwaltung der DLRG Hochneukirch übertragen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss.

5517000 Zinsaufwand

Der Zinsaufwand der Hallenbäder wird komplett im Produktbereich 16 geplant. Zum Jahresabschluss werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen auf die Hallenbäder umgebucht.

Beteiligung Stille Gesellschaft NEW

4484000 Erstattung Körperschafts-/Kapitalertragssteuer / 4651000 Dividenden

Haushaltsansatz 2026:

4484000: 16.159 €

4651000: 104.000 €

Der Anteilserwerb an der Stillen Gesellschaft mit der NEW AG, inkl. aller damit einhergehenden erforderlichen Veranschlagungen (Zins, Tilgungen und Dividenden), wurde im Verhältnis 56:44 auf die Hallenbäder Jüchen und Hochneukirch aufgeteilt. Dies entspricht dem Größenverhältnis (Wasserfläche) der beiden Bäder zueinander.

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.145,40	135.000	20.600	0	0	0
	4140000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	183.145,40	135.000	20.600	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.996,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.996,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,47	112.995	172.000	182.000	205.000	194.000
	4488000 Personalkostenerstattungen	3.516,47	112.995	172.000	182.000	205.000	194.000
10.	Ordentliche Erträge	190.658,27	254.995	199.600	189.000	212.000	201.000
11.	Personalaufwendungen	518.471,91	588.777	589.072	593.489	599.426	605.419
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	406.460,55	461.425	461.293	464.754	469.401	474.095
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	31.229,64	36.914	36.903	37.179	37.553	37.927
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	80.781,72	90.438	90.876	91.556	92.472	93.397
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.224,18	202.001	162.001	142.001	142.001	142.001
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	927,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
	5291000 Mobilitätsentwicklung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291100 Planungsleistungen extern	268.296,60	200.000	110.000	90.000	90.000	90.000
15.	Transferaufwendungen	118.188,00	241.438	208.000	208.000	208.000	208.000
	5313000 Zuweisungen für Zweckverband Tagebaufolgelandschaft Garzweiler	118.188,00	153.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	5313100 Zuweisungen für laufende Zwecke IGA 2037	0,00	88.438	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611,43	0	0	0	0	0
	5431900 Geschäftsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West	611,43	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	906.495,52	1.032.216	959.073	943.490	949.427	955.420
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-715.837,25	-777.221	-759.473	-754.490	-737.427	-754.420
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.148,78	0	0	0	0	0
	5519000 Zinsaufwendungen NRW.URBAN Baugebiet Jüchen-West	2.148,78	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.148,78	0	0	0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

09.511

09.511.290

Räumliche Planung

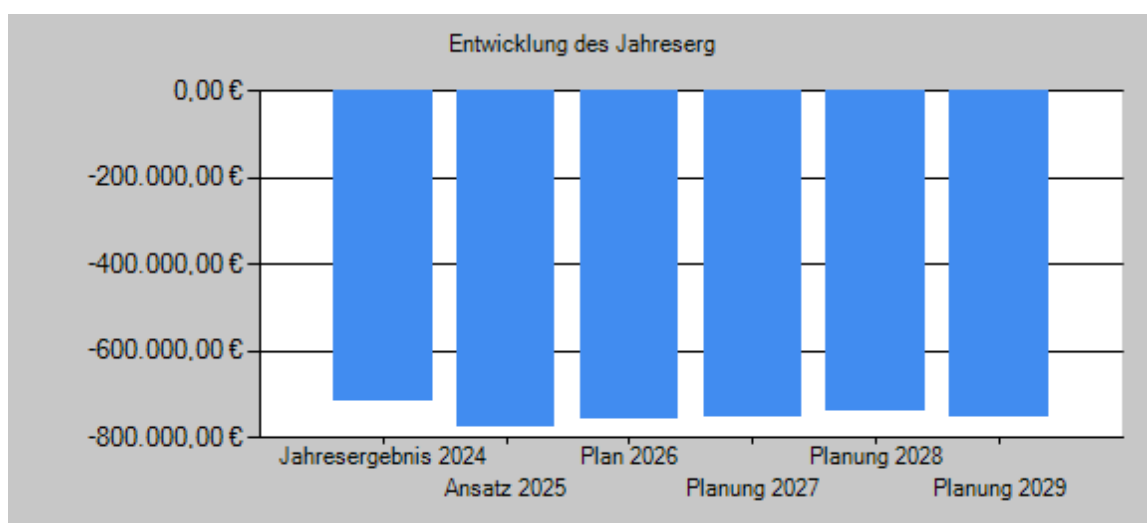
Räumliche Planung und Entwicklung

Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-717.986,03	-777.221	-759.473	-754.490	-737.427	-754.420
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-717.986,03	-777.221	-759.473	-754.490	-737.427	-754.420
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.986,03	-777.221	-759.473	-754.490	-737.427	-754.420

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	21,03	24,70	20,81	20,03	22,33	21,04
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	38,17	43,33	40,16	39,51	39,76	40,01
Produktergebnis € je Einwohner	-30,23	-32,63	-31,80	-31,60	-30,88	-31,59

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.145,40	135.000	20.600		0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,47	112.995	172.000		182.000	205.000	194.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.661,87	254.995	199.600		189.000	212.000	201.000
10	Personalauszahlungen	516.751,82	588.777	589.072		593.489	599.426	605.419
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.059,25	202.001	162.001		142.001	142.001	142.001
14	Transferauszahlungen	118.188,00	241.438	208.000		208.000	208.000	208.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.999,07	1.032.216	959.073		943.490	949.427	955.420
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.337,20	-777.221	-759.473		-754.490	-737.427	-754.420
<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	35.938,00	88.001	80.001		80.001	80.001	80.001
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.938,00	88.001	80.001		80.001	80.001	80.001
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.938,00	-88.001	-80.001		-80.001	-80.001	-80.001

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 09 Räumliche Planung
Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 09.511.290 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1130951129005 Lärmschutz Umsiedlung Otzenrath/Spenrath										
09.511.290.7851000 Hochbaumaßnahmen	753.718,44	0,00	1	1	0	1	1	1	775.047,64	775.050,64
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753.718,44	0,00	-1	-1	0	-1	-1	-1	-775.047,64	-775.050,64
1230951129001 Investitionszuschuss Landfolge Garzweiler										
09.511.290.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	18.093,00	35.938,00	88.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	240.000,00	480.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.093,00	-35.938,00	-88.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-240.000,00	-480.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-771.811,44	-35.938,00	-88.001	-80.001	0	-80.001	-80.001	-80.001	-1.015.047,64	-1.255.050,64

Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2026: 7.000 €

Der Ansatz umfasst Einnahmen aus Ausstellungen von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen sowie Genehmigungsfreistellungen gem. § 63 BauO NRW.

5291000 Mobilitätsentwicklung

Haushaltsansatz 2026: 50.000 €

Der Umwelt- und Verkehrsausschuss der Stadt Jüchen hat in seiner Sitzung vom 19.05.2025 die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag für die Erstellung eines Radwegekonzeptes zu stellen. Die Mittel zur Erstellung dieses Konzeptes in Höhe von 45.000 € sind im Haushaltsansatz enthalten. Eine mögliche Förderung ist im Sachkonto 4140000 in Höhe von 20.600 € enthalten.

Darüber hinaus sind im Ansatz 5.000 € für Leistungen im Bereich des Radverkehrs enthalten. Darunter fallen z.B. die Mitgliedsbeiträge in der AGFS sowie Kosten für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Bezug auf Mobilität.

5291100 Planungsleistungen (Externe Dienstleistungen)

Haushaltsansatz 2026: 110.000 €

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.

5313000 Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler

Haushaltsansatz 2026: 128.000 €

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 2026 eine Verbandsumlage in Höhe von 128.000 € zu zahlen.

Haushalt 2026

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 2026: 80.000 €

Der Rat der Stadt Jüchen hat den Beschluss gefasst, die offizielle Bewerbung für eine Internationale Gartenausstellung 2037 bei der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft zu unterstützen. Die Verbandskommunen des Zweckverbands Landfolge Garzweiler beteiligen sich anteilig an der Finanzierung.

1230951129001 Investitionszuschuss LANDFOLGE Garzweiler

Haushaltsansatz 2026:

7853000: 80.000 €

Entsprechend der Satzung und der Haushaltsplanung des Zweckverbandes hat die Stadt Jüchen einen Investitionszuschuss in Höhe von 80.000 € zu zahlen.

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
10.	Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
	5421000 Sitzungsgelder	0,00	1	1	1	1	1
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2	2	2	2
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 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

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

09

09.511

09.511.300

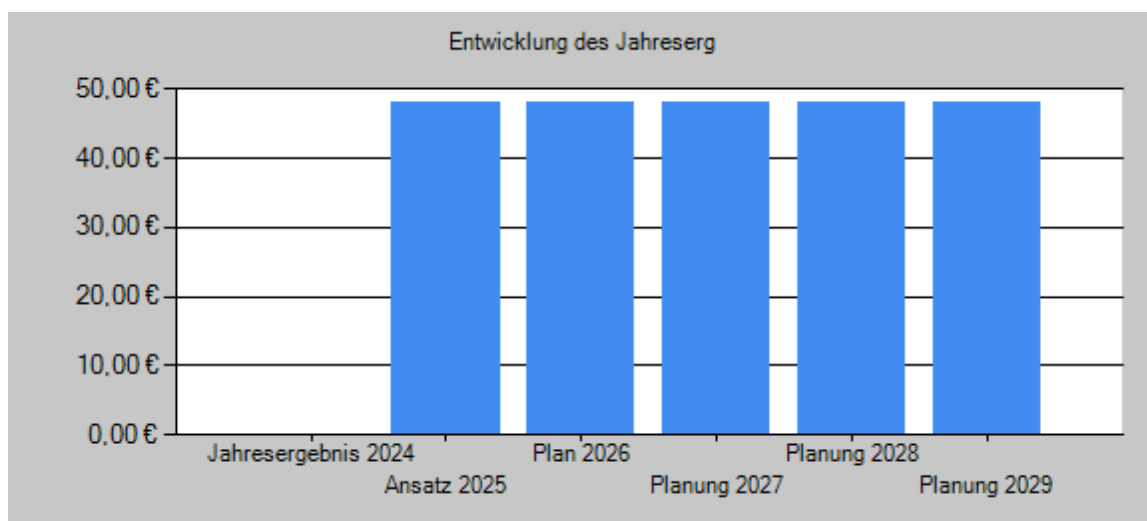
Räumliche Planung

Räumliche Planung und Entwicklung

Umlegung und Bodenordnung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
	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
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.908,53	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4311001 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Jüchen	122.757,50	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen	115.151,03	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	260.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	4487000 Kostenerstattung Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4488000 Personal- u. Sachkostenerstattung Bauaufsicht Rommerskirchen	260.000,00	250.000	296.000	296.000	296.000	296.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	15.763,87	25.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4561000 Bußgelder	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4561100 Zwangsgelder	6.008,20	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	9.755,62	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	513.672,40	505.000	617.000	617.000	617.000	617.000
11.	Personalaufwendungen	556.546,02	580.230	696.115	703.971	711.009	718.119
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	111.762,21	138.169	128.484	132.082	133.403	134.737
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	349.485,68	346.444	444.503	447.836	452.314	456.838
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	26.701,91	27.715	35.561	35.828	36.186	36.547
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	68.596,22	67.902	87.567	88.225	89.106	89.997
12.	Versorgungsaufwendungen	45.306,47	47.748	44.972	45.771	46.357	46.357
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	45.306,47	47.748	44.972	45.771	46.357	46.357
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.171,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten	926,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291100 Ersatzvornahmen	13.245,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	19.536,24	0	0	0	0	0
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	19.536,24	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317,19	500	500	500	500	500
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	317,19	500	500	500	500	500

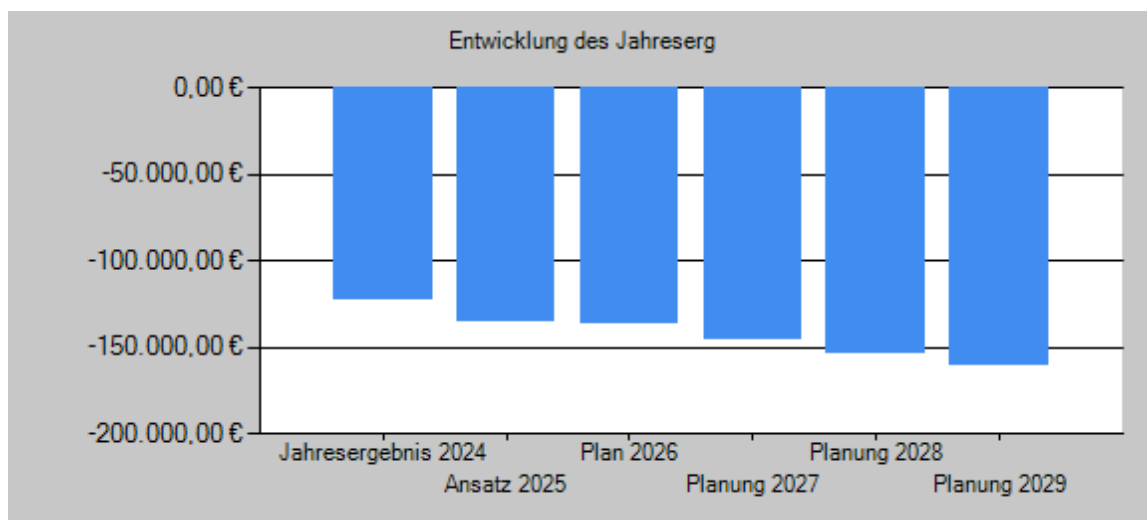
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10.521.310 Bauen



17.	Ordentliche Aufwendungen	635.877,60	640.978	754.087	762.742	770.366	777.476
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.205,20	-135.978	-137.087	-145.742	-153.366	-160.476
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.205,20	-135.978	-137.087	-145.742	-153.366	-160.476
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.205,20	-135.978	-137.087	-145.742	-153.366	-160.476
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.205,20	-135.978	-137.087	-145.742	-153.366	-160.476

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	80,78	78,79	81,82	80,89	80,09	79,36
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	26,78	26,91	31,58	31,94	32,26	32,56
Produktergebnis € je Einwohner	-5,15	-5,71	-5,74	-6,10	-6,42	-6,72

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.310	Bauen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.884,03	220.000	300.000		300.000	300.000	300.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.000,00	260.000	306.000		306.000	306.000	306.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.004,15	25.000	11.000		11.000	11.000	11.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.888,18	505.000	617.000		617.000	617.000	617.000
10	Personalauszahlungen	556.167,66	580.230	696.115		703.971	711.009	718.119
11	Versorgungsauszahlungen	45.486,57	47.748	44.972		45.771	46.357	46.357
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.171,68	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	Sonstige Auszahlungen	317,19	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.143,10	640.978	754.087		762.742	770.366	777.476
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.254,92	-135.978	-137.087		-145.742	-153.366	-160.476
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen**4311000 Sonstige Verwaltungsgebühren**

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 220.000 €

Hierunter fallen Erträge aus den Baugenehmigungsgebühren, Verwaltungsgebühren für Teilungsgenehmigungen etc.

4311002 Verwaltungsgebühren Bauaufsicht Rommerskirchen

Haushaltsansatz 2026: 80.000 €

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 2026: 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 2026: 1.000 €

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Bußgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

4561100 Zwangsgelder

Haushaltsansatz 2026: 10.000 €

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen können Zwangsgelder festgesetzt werden. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.310	Bauen



5291000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 500 €

Im Rahmen der Bauüberwachung bzw. -abnahme benötigt die Untere Bauaufsichtsbehörde entsprechende Bekleidung.

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.310	Denkmalschutz und -pflege

**Kurzbeschreibung**

Überwachung und Koordinierung der Instandhaltung/-setzung der eingetragenen Denkmäler der Stadt Jüchen sowie Begleitung der denkmalgerechten Sanierung, Unterschutzstellung von schutzwürdigen Denkmälern in der Stadt Jüchen

Politisches Gremium

Bauausschuss, Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Denkmaleigentümer

Verantwortlicher Bereich

63 – Bauordnungsamt

Produktverantwortliche

Ellen Flintz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Leistungen

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

Teilergebnisplan

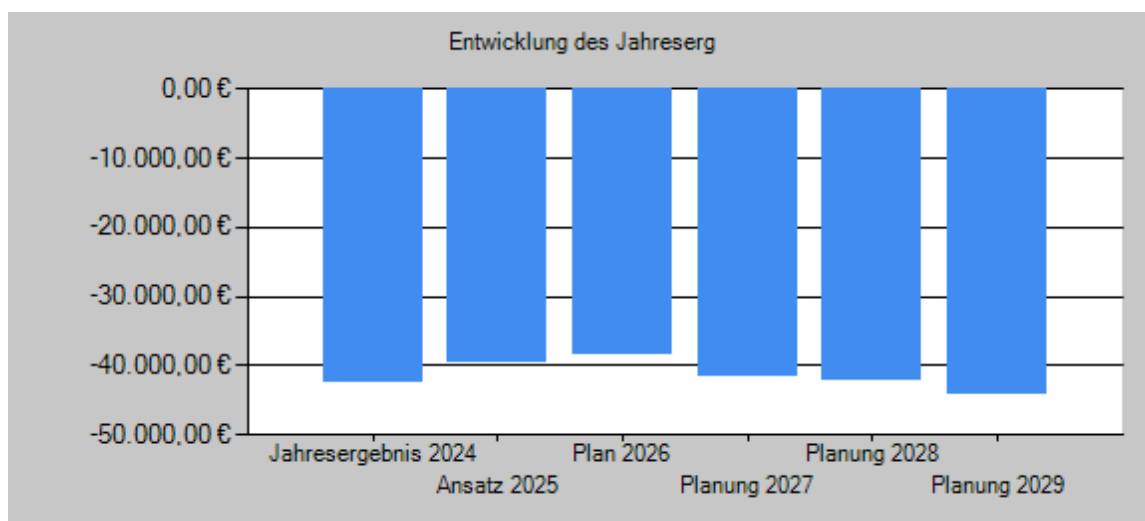
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	4141000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Ordentliche Erträge	3.396,00	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	37.923,44	37.386	39.199	39.493	39.887	40.288
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.676,92	29.300	30.696	30.926	31.236	31.549
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	2.278,28	2.344	2.456	2.474	2.498	2.524
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	5.968,24	5.742	6.047	6.093	6.153	6.215
12.	Versorgungsaufwendungen	2.470,78	0	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	2.470,78	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,27	6.200	200	6.200	6.200	8.000
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Denkmäler)	0,00	200	200	200	200	2.000
	5281000 Sachleistung Denkmalpflege	5.635,27	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	46.029,49	43.586	39.399	45.693	46.087	48.288
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.633,49	-39.586	-38.399	-41.693	-42.087	-44.288
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.633,49	-39.586	-38.399	-41.693	-42.087	-44.288
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-42.633,49	-39.586	-38.399	-41.693	-42.087	-44.288
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.633,49	-39.586	-38.399	-41.693	-42.087	-44.288

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.310	Denkmalschutz und -pflege



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	7,38	9,18	2,54	8,75	8,68	8,28
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,94	1,83	1,65	1,91	1,93	2,02
Produktergebnis € je Einwohner	-1,80	-1,66	-1,61	-1,75	-1,76	-1,85

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0		3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296,00	4.000	1.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	37.756,60	37.386	39.199		39.493	39.887	40.288
11	Versorgungsauszahlungen	2.268,60	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635,27	6.200	200		6.200	6.200	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.660,47	43.586	39.399		45.693	46.087	48.288
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.364,47	-39.586	-38.399		-41.693	-42.087	-44.288
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.523.310	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 200 €

Mittel für die Unterhaltung gemeindeeigener Denkmäler.

5281000 Sachleistungen Denkmalpflege

Haushaltsansatz 2026: 6.000 €

Der Betrag von 6.000 € setzt sich zusammen aus der für 2026 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 2026**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

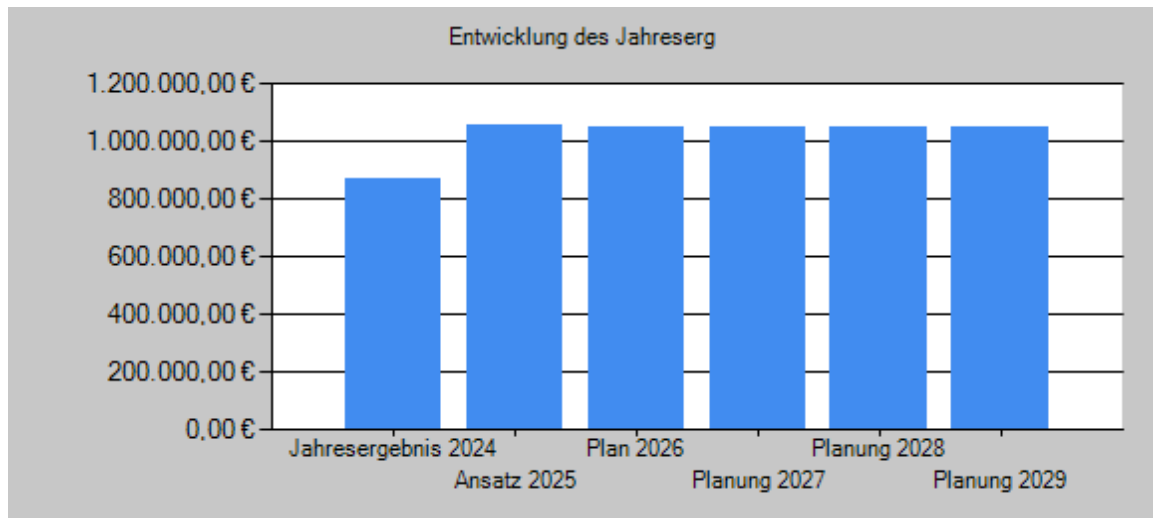
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	872.727,35	1.065.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	4511000 Konzessionsabgaben Strom	522.311,90	625.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4511100 Konzessionsabgaben Gas	25.367,19	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4511200 Konzessionsabgaben Wasser	218.179,17	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4591100 Klimabonus § 6 EEG	106.869,09	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Ordentliche Erträge	872.727,35	1.065.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
11.	Personalaufwendungen	3.627,70	3.419	4.206	4.324	4.367	4.411
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.627,70	3.419	4.206	4.324	4.367	4.411
12.	Versorgungsaufwendungen	1.091,29	1.182	1.472	1.498	1.518	1.518
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.091,29	1.182	1.472	1.498	1.518	1.518
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.718,99	4.601	5.678	5.822	5.885	5.929
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.008,36	1.060.399	1.049.322	1.049.178	1.049.115	1.049.071
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	868.008,36	1.060.399	1.049.322	1.049.178	1.049.115	1.049.071
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	868.008,36	1.060.399	1.049.322	1.049.178	1.049.115	1.049.071
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	868.008,36	1.060.399	1.049.322	1.049.178	1.049.115	1.049.071

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.530	Versorgung
Produkt	11.530.200	Versorgung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	18.493,94	23.147,14	18.580,49	18.120,92	17.926,93	17.793,89
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,20	0,19	0,24	0,24	0,25	0,25
Produktergebnis € je Einwohner	36,55	44,52	43,94	43,94	43,93	43,93

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
7	Sonstige Einzahlungen	899.048,26	1.065.000	1.055.000		1.055.000	1.055.000	1.055.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.048,26	1.065.000	1.055.000		1.055.000	1.055.000	1.055.000
10	Personalauszahlungen	3.627,70	3.419	4.206		4.324	4.367	4.411
11	Versorgungsauszahlungen	1.098,23	1.182	1.472		1.498	1.518	1.518
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725,93	4.601	5.678		5.822	5.885	5.929
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.322,33	1.060.399	1.049.322		1.049.178	1.049.115	1.049.071
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

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 2026: 600.000 €

4511100 Konzessionsabgaben Gas

Haushaltsansatz 2026: 45.000 €

4511200 Konzessionsabgaben Wasser

Haushaltsansatz 2026: 260.000 €

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,62	2.014	3.608	3.608	3.608	3.608
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	670,62	2.014	3.608	3.608	3.608	3.608
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.977,33	2.861.681	2.857.206	2.858.942	2.857.401	2.858.834
	4321000 Müllabfuhrgebühren	2.744.567,33	2.860.181	2.855.206	2.856.942	2.855.401	2.856.834
	4321400 Verkauf von Müllsäcken	2.410,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,84	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	3,84	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	2.747.651,79	2.863.695	2.860.814	2.862.550	2.861.009	2.862.442
11.	Personalaufwendungen	127.704,74	132.700	140.313	142.050	143.471	144.904
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	28.891,30	30.654	33.425	34.361	34.705	35.052
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.671,48	79.974	83.703	84.330	85.173	86.024
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	5.980,28	6.397	6.696	6.746	6.814	6.882
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	16.161,68	15.675	16.489	16.613	16.779	16.946
12.	Versorgungsaufwendungen	3.560,74	10.593	11.699	11.907	12.060	12.060
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.560,74	10.593	11.699	11.907	12.060	12.060
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.442,59	2.276.342	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
	5279200 Deponiegebühren	1.439.999,99	1.496.342	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	5291000 Unternehmernkosten	602.600,00	640.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	5291200 externe Dienstleistungen	14.351,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291300 Behältermanagement	57.490,82	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	2.962,47	2.963	2.963	2.962	0	0
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	2.333,82	2.334	2.334	2.333	0	0
	5711400 Abschreibungen auf BGA	628,65	629	629	629	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.629,98	10.800	5.750	5.750	5.750	5.750
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	3.334,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	571,68	600	600	600	600	600
	5441220 Kraftfahrzeugsteuer	101,00	200	150	150	150	150
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	80.622,41	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.333.300,52	2.433.398	2.420.725	2.422.669	2.421.281	2.422.714
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.351,27	430.297	440.089	439.881	439.728	439.728

Haushalt 2026

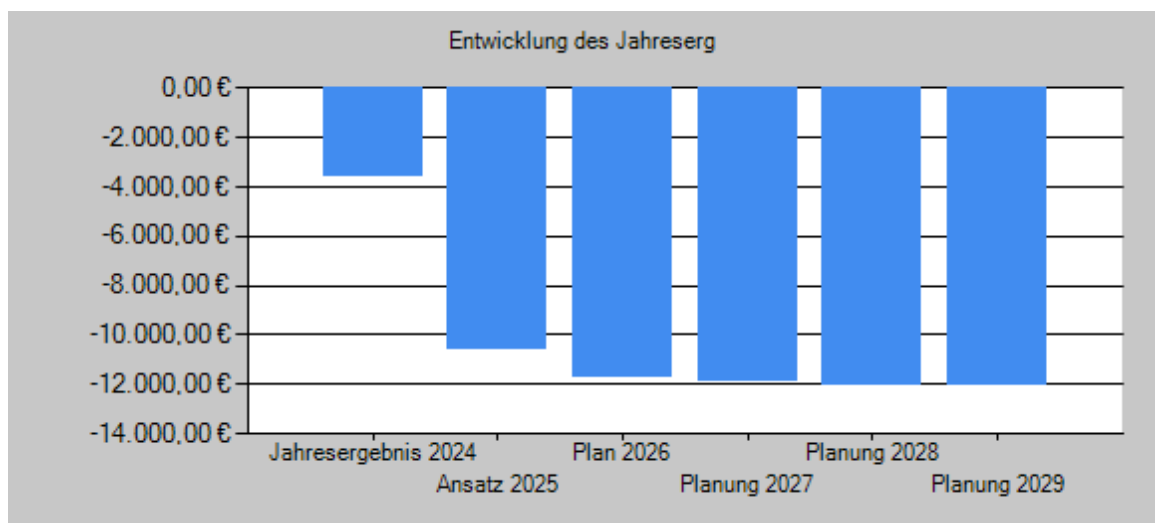
Stadt Jüchen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft
 Produkt 11.537.340 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.351,27	430.297	440.089	439.881	439.728	439.728
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	414.351,27	430.297	440.089	439.881	439.728	439.728
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.912,00	440.890	451.788	451.788	451.788	451.788
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	265.751,00	288.729	291.988	291.988	291.988	291.988
	5812000 Strassenpapierkörbe / Wilder Müll (sonstige ILV)	152.161,00	152.161	159.800	159.800	159.800	159.800
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.560,73	-10.593	-11.699	-11.907	-12.060	-12.060

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	117,76	117,68	118,18	118,16	118,16	118,15
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	98,25	102,16	101,37	101,45	101,39	101,45
Produktergebnis € je Einwohner	-0,15	-0,44	-0,49	-0,50	-0,51	-0,51

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.996,70	2.861.681	2.857.206		2.858.942	2.857.401	2.858.834
7	Sonstige Einzahlungen	3,84	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.000,54	2.861.681	2.857.206		2.858.942	2.857.401	2.858.834
10	Personalauszahlungen	127.649,98	132.700	140.313		142.050	143.471	144.904
11	Versorgungsauszahlungen	4.131,82	10.593	11.699		11.907	12.060	12.060
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.327,23	2.276.342	2.260.000		2.260.000	2.260.000	2.260.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.432,42	10.800	5.750		5.750	5.750	5.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.541,45	2.430.435	2.417.762		2.419.707	2.421.281	2.422.714
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.459,09	431.246	439.444		439.235	436.120	436.120
<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

Erläuterungen**4321000 Müllabfuhrgebühren**

Haushaltsansatz 2026: 2.855.206 €

Der Haushaltsansatz resultiert aus dem Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2026. Die Gebührenbedarfsberechnung hat für Restmüll eine Gebühr von 2,201 € pro Liter, für Biomüll eine Gebühr von 0,440 € pro Liter sowie für einen Tonnentausch von 21 € pro Stück ergeben.

5279200 Deponiegebühren

Haushaltsansatz 2026: 1.510.000 €

Seit 2020 steigen die Deponiegebühren des Rhein-Kreis Neuss konstant an. In 2025 ist die Gebühr auf 241,51 €/t erhöht worden. Für das Jahr 2025 wird nochmals von einer Steigerung von 5 % ausgegangen, sodass sich ein Wert von 253,59 €/t ergibt.

Abfallart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Restmüll/Sperrmüll	185,28 €/t	210,64 €/t	214,88 €/t	234,61 €/t	241,51 €/t	253,59
Biomüll	70,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t	70,00 €/t
Elektro- und Elektronikschrott (Übergabestelle)	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t	0,00 €/t
Haushaltsschadstoffmobil	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW	0,60 €/EW

5291000 Unternehmerkosten

Haushaltsansatz 2026: 610.000€

Die Entsorgungsdienstleistungen sind zum 01.01.2024 neu ausgeschrieben worden. Da der Wettbewerbsdruck im Entsorgungsbereich nicht mehr so hoch ist wie zum Zeitpunkt der letzten Ausschreibung, führte dies zu einer Steigerung der Kosten für Rest- und Bioabfall, Sperrmüll und Elektroschrott.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.340	Abfallwirtschaft



5291200 externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.702,67	204.090	227.605	222.619	218.924	212.371
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	235.702,67	204.090	227.605	222.619	218.924	212.371
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.712,24	800.815	816.909	815.906	355.481	351.473
	4311000 Verwaltungsgebühren	3.807,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Sondernutzungsgebühren	69.850,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	728.054,54	705.815	721.909	720.906	260.481	256.473
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4411000 Mieten und Pachten	1.866,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.578,09	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	4487000 Energiekostenerstattung	5.274,58	0	0	0	0	0
	4487100 Baukostenerstattung durch Dritte	5.743,18	0	0	0	0	0
	4488000 Wegenutzungserstattungen	45.560,33	45.000	46.500	46.500	46.500	46.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.947,93	42.947	42.947	32.308	24.710	24.710
	4571000 Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	42.947,93	42.947	42.947	32.308	24.710	24.710
10.	Ordentliche Erträge	1.138.806,93	1.094.852	1.135.961	1.119.333	647.615	637.054
11.	Personalaufwendungen	280.955,89	296.303	369.097	373.864	377.602	381.376
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	100.165,31	104.171	97.506	100.236	101.238	102.250
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.833,57	150.574	212.679	214.274	216.417	218.580
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	11.291,33	12.046	17.014	17.142	17.312	17.487
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	28.665,68	29.512	41.898	42.212	42.635	43.059
12.	Versorgungsaufwendungen	30.996,47	35.999	34.130	34.735	35.180	35.179
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	30.996,47	35.999	34.130	34.735	35.180	35.179
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.065,44	1.046.001	1.019.001	1.019.001	1.019.001	1.019.001

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktgruppe

12.541

Gemeindestraßen

Produkt

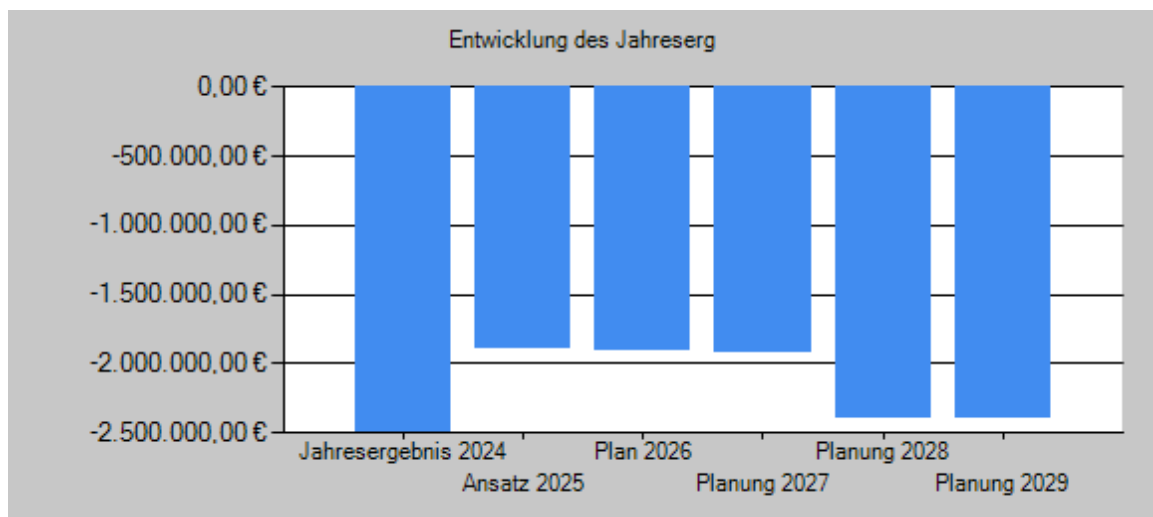
12.541.350

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen	15.828,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)	133.562,95	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5241200 Energiekosten Strom	135.500,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5242000 Straßenentwässerung	740.338,20	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	13.835,92	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	1	1	1	1	1
14.	Bilanzielle Abschreibungen	1.563.157,96	1.465.071	1.471.265	1.464.453	1.453.238	1.445.359
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	128,13	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibungen auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen	62.690,95	49.559	62.666	62.666	62.666	62.666
	5711400 Abschreibungen auf BGA	305,48	61	61	61	61	61
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	1.500.033,40	1.415.451	1.408.538	1.401.726	1.390.511	1.382.632
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.185,88	142.000	144.000	146.000	148.000	150.000
	5422000 Leuchtplatzpauschalen	124.798,65	135.000	137.000	139.000	141.000	143.000
	5429000 Externe Dienstleistungen	590.387,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	3.629.361,64	2.985.374	3.037.493	3.038.053	3.033.021	3.030.915
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.490.554,71	-1.890.522	-1.901.532	-1.918.720	-2.385.406	-2.393.861
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.490.554,71	-1.890.522	-1.901.532	-1.918.720	-2.385.406	-2.393.861
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.490.554,71	-1.890.522	-1.901.532	-1.918.720	-2.385.406	-2.393.861
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.878,00	9.359	11.133	11.133	11.133	11.133
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	8.878,00	9.359	11.133	11.133	11.133	11.133
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.499.432,71	-1.899.881	-1.912.665	-1.929.853	-2.396.539	-2.404.994

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und ÖPNV

Produktgruppe

12.541

Gemeindestraßen

Produkt

12.541.350

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	31,38	36,67	37,40	36,84	21,35	21,02
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	152,83	125,33	127,20	127,22	127,01	126,92
Produktergebnis € je Einwohner	-105,25	-79,76	-80,09	-80,81	-100,36	-100,71

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.915,70	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,01	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.519,34	45.000	46.500		46.500	46.500	46.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.373,05	142.000	143.500		143.500	143.500	143.500
10	Personalauszahlungen	280.670,50	296.303	369.097		373.864	377.602	381.376
11	Versorgungsauszahlungen	31.390,98	35.999	34.130		34.735	35.180	35.179
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.630,70	1.046.001	1.019.001		1.019.001	1.019.001	1.019.001
15	Sonstige Auszahlungen	142.758,55	142.000	144.000		146.000	148.000	150.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.450,73	1.520.303	1.566.228		1.573.600	1.579.783	1.585.556
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.077,68	-1.378.303	-1.422.728		-1.430.100	-1.436.283	-1.442.056
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	5.000	5.000		185.000	125.000	125.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	1	1
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.002	2.048.002		52.002	467.002	997.002
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.000,00	57.002	2.053.002		237.002	592.003	1.122.003
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	1		1	1	1
8	für Baumaßnahmen	1.536.135,27	983.002	1.323.002		793.002	1.893.002	1.493.002
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.536.135,27	988.003	1.328.003		798.003	1.898.003	1.498.003
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.484.135,27	-931.001	724.999		-561.001	-1.306.000	-376.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.350 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	3.000,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	338.861,98	341.861,98
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	95.153,54	98.153,54
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	434.015,52	440.015,52
1131254135006 Straßenbau Oderstraße										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
12.541.350.6881200 Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0	775.000	0	0	0	0	775.000,00	775.000,00
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.333.844,11	85.189,34	300.000	380.000	0	0	0	0	1.775.244,35	1.775.244,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-843.844,11	-85.189,34	-300.000	395.000	0	0	0	0	-510.244,35	-510.244,35
1131254135028 Gehweganlagen, Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnen und Stellplätze										
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	11.170,66	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	147.081,08	297.081,08
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	79.349,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	437.075,05	617.075,05
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.170,66	-79.349,30	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-289.993,97	-319.993,97
1131254135040 Straßenbau Regiopark 3000										
12.541.350.6821000 Veräußerung von Immobilien	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	2.161.066,94	2.161.069,94
12.541.350.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	656.282,03	656.285,03
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	1.740.396,88	1.740.399,88
12.541.350.7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.546,02	0,00	1	1	0	1	1	1	3.061,77	3.064,77
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1	1	0	1	1	1	224.077,69	224.080,69
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	115.726,70	1	1	0	1	1	1	485.717,44	485.720,44
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.546,02	-115.726,70	0	0	0	0	0	0	3.844.888,95	3.844.888,95

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
12.541
12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV
Gemeindestraßen
Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	906.000	0	0	0	0	906.000,00	906.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	1.875.788,91	204.006,10	0	0	0	0	0	0	2.125.450,41	2.125.450,41
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.325.788,91	-204.006,10	0	906.000	0	0	0	0	-669.450,41	-669.450,41
1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	80.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
12.541.350.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	45.398,84	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	84.060,21	99.060,21
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.398,84	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-104.060,21	-119.060,21
1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.918,43	0	0	0	0	0	0	75.049,53	75.049,53
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.918,43	0	0	0	0	0	0	-75.049,53	-75.049,53
1191254135001 Übernahme von Straßenbeleuchtungseinricht- ungen										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	24.002,08	141.865,45	158.000	168.000	0	168.000	168.000	168.000	1.142.327,33	1.646.327,33
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.002,08	-141.865,45	-158.000	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000	-1.142.327,33	-1.646.327,33
1191254135003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbendgraben										
12.541.350.6811000 Zuwendungen vom Land	83.000,00	52.000,00	0	0	0	0	0	0	135.000,00	135.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	133.174,64	0	0	0	0	0	0	141.941,52	141.941,52
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.000,00	-81.174,64	0	0	0	0	0	0	-6.941,52	-6.941,52
1201254135001 Straßendeckensanierung										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	75.832,86	131.585,30	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	1.000.161,35	1.720.161,35
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.832,86	-131.585,30	-240.000	-240.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-1.000.161,35	-1.720.161,35

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12

12.541

12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV

Gemeindestraßen

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.892,25	0	0	0	0	0	0	29.941,34	29.941,34
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-29.892,25	0	0	0	0	0	0	-29.941,34	-29.941,34
1221254135001 Erschließung Gartenstraße / Schmölderpark										
12.541.350.6881100 Erschließungsbeiträge	600.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	390.886,49	325.233,72	0	0	0	0	0	0	750.000,00	750.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.113,51	-325.233,72	0	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	200.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	199.831,01	239.646,61	0	0	0	0	0	0	450.000,00	450.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168,99	-239.646,61	0	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	22.591,95	408,05	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	43.000,00	73.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.591,95	-408,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.000,00	-48.000,00
1221254135006 Einrichtung von zusätzlicher Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet										
12.541.350.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	26.503,95	9.139,38	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100.000,00	145.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.503,95	-9.139,38	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000,00	-145.000,00
1231254135001 Straßensanierung Kasterstr. / Langstegerweg										
12.541.350.7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12

12.541

12.541.350

Verkehrsflächen und ÖPNV

Gemeindestraßen

Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	0	415.000	415.000	0,00	830.000,00
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	0,00	0	0	0	0	550.000	350.000	75.000,00	975.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000,00	0,00	0	0	0	0	-135.000	65.000	-75.000,00	-145.000,00
1231254135004 Straßensanierung Gartenstr.										
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1241254135001 Erschließung Auf der Löh										
12.541.350.6818000										
Zuwendungen von übrigen Bereichen	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
1261254135001 Wirtschaftswegesanierung										
12.541.350.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	0,00	0	0	0	180.000	120.000	120.000	0,00	420.000,00
12.541.350.7852000										
Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	300.000	300.000	200.000	200.000	0,00	700.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	0	-300.000	-120.000	-80.000	-80.000	0,00	-280.000,00
1261254135002 Erneuerung Gehweganlagen Garzweiler Allee										
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.585.055,56	-1.484.135,27	-931.000	725.000	-300.000	-561.000	-1.306.000	-376.000	-922.265,54	-3.165.265,54

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



Erläuterungen

4311000 Verwaltungsgebühren

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 85.000 €

Sondernutzungsgebühren für das Einsammeln von Altpapier und die Aufstellung von Altkleidercontainern im Stadtgebiet.

4411000 Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2026: 2.000 €

Hier werden die von den Mietern zu zahlenden Entgelte für die Nutzung der Fahrradboxen an den Bahnhöfen Jüchen (16 Stück) veranschlagt. Hierfür ist ein monatlicher Betrag von 6 € / Fahrradbox zu zahlen. Zusätzlich werden noch Entgelte für die Nutzung der Fahrradsammelgarage am Bahnhof Hochneukirch erhoben.

4488000 Wegenutzungserstattungen

Haushaltsansatz 2026: 46.500 €

Hier werden die Entgelte für die Nutzung von Wegen im Stadtgebiet durch die Energieversorger sowie auch die vertraglich vereinbarten Entgelte für die Nutzung der Wege zu den Windkraftanlagen am Ortsrand von Jüchen, die durch die Betreiber zu zahlen sind, veranschlagt.

5211020 Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Radwegen

Haushaltsansatz 2026: 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 1261254135001.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen)

Haushaltsansatz 2026: 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.
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 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



5241200 Energiekosten

Haushaltsansatz 2026: 110.000 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Energieverbrauchskosten für folgende Einrichtungen / Anlagen:

- Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung und der beleuchteten Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet
- Stromverbrauch für die Fußgängersignalanlage auf der Hochstraße in Hochneukirch
- Stromverbrauch für die Beleuchtung des Fußgängertunnels am Bahnhof Jüchen
- Strom- und Wasserverbrauch für den Betrieb des Springbrunnens auf dem Dorfplatz Otzenrath sowie des Trinkbrunnens auf dem Markt Jüchen

Die Energiekosten setzen sich zusammen aus vertraglich vereinbarten Arbeitspreisen, Netzentgelten sowie gesetzlichen Umlagen und Steuern. Steigerungsfaktoren, die vom Anbieter nicht beeinflusst werden können, sind u. a. Erhöhungen der Netzentgelte und / oder der gesetzlichen Umlagen. Der maßgebliche Faktor, der zu einer Reduzierung der Energiekosten führt, ist die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (laufende Umrüstung auf LED-Leuchten).

Im Jahr 2022 konnte eine Anpassung der Leuchtstärke von 100% auf 50% während der Einschaltzeiten erreicht werden. Dies hatte zur Folge, dass kurzfristig der Ansatz 2023 gesenkt werden konnte. Im Jahr 2024 ist der neue Arbeitspreis (einschließlich Preisgarantie für die Folgejahre) verhandelt worden. Der Arbeitspreis ist deutlich gestiegen, aufgrund der Anpassung der Leuchtstärke kann der Ansatz für die Jahre 2026ff erneut reduziert werden, da der Verbrauch, auch mit fortschreitender Umstellung auf LED, ebenfalls reduziert werden konnte.

5242000 Straßenentwässerung

Haushaltsansatz 2026: 760.000 €

Die Mittel sind vorgesehen für die Erstattung der Gebühren für die Oberflächenentwässerung sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen an den Abwasserbetrieb. Die Gebührensätze sowohl der Grund- als auch der Benutzungsgebühr (Berechnung jeweils pro m²) sind für 2023 angepasst worden. Der Ansatz wurde aufgrund gesunkener Gebührensätze für Niederschlagswasser reduziert.

Für die Jahre 2026ff wird mit gleichbleibenden Gebührensätzen kalkuliert.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2026: 14.000 €

Erstmalig 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 2026: 1 €

5422000 Leuchtstellenpauschalen

Haushaltsansatz 2026: 137.000 €

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 2025 liegt die Pauschale bei einem Nettobetrag von 7,96 € je Lichtpunkt bei einem Bestand von 2.559 Lichtpunkten. Für 2026 wird mit einer Pauschale von 8,35 € und einer Lichtpunktzahl von 2.565 kalkuliert.

Der Ansatz ergibt sich somit aus folgender Berechnung:

$2.565 \text{ Stk.} \times 8,35 \text{ € / Stk.} + 19 \% \text{ MwSt.} = 25.487,12 \text{ € mtl.} \times 12 \text{ Mon.} = 305.845,47 \text{ € p. a.}$

Die Gesamtkosten werden mit einem Betrag von 305.000 € angesetzt. Hiervon wird ein Teilbetrag von 137.000 € konsumtiv und ein Betrag von 168.000 € investiv veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei Maßnahme 1191254135001 wird verwiesen.

5429000 Externe Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026:

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 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1131254135006 Straßenbau Oderstraße

Haushaltsansatz 2026:

7852000 [Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)]: 0 €

6881200 [Straßenausbaubeiträge Anzahlungen]: 0 €

Nach der notwendigen Sanierung der Kanäle im Bereich der Oderstraße ist dort eine Erneuerung der Verkehrsflächen vorgesehen.

Am Ende des Jahres 2021 haben die Planungen für den Kanalbau sowie auch für den Straßenbau begonnen. Mitte Mai 2022 hat eine Anliegerversammlung stattgefunden. Mit der Baumaßnahme wurde im 4. Quartal 2023 begonnen. Aufgrund technischer und rechtlicher Komplikationen im Bauablauf werden vorsorglich weitere Mittel in 2025 im Haushalt aufgenommen.

Der Bauvertrag mit der damaligen Baufirma ist im Juli 2024 aufgekündigt worden. Dies macht eine erneute Ausschreibung der Arbeiten erforderlich. Aufgrund der technisch und rechtlichen Zusammenhänge ist mit einer erneuten Vergabe der Bauleistung im 1. / 2. Quartal 2026 zu rechnen.

Die Kosten für den Straßenbau werden voraussichtlich 1.900.000 € betragen. Bisher veranschlagt waren die nachfolgend aufgeführten Beträge. 2019: 100.000 €, 2020: 600.000 €, 2021: 500.000 €, 2023: 400.000 € sowie 2025: 300.000 €. Für die Erhebung der dafür anfallenden Straßenausbaubeiträge wird im Jahr 2021 ein Betrag von 500.000 € sowie in 2024 ein Betrag von 140.000 € veranschlagt.

1131254135028 Sonstige investive Maßnahmen (Herstellung von Parkeinrichtungen, Gehwegen etc.)

Haushaltsansatz 2026:

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 2026:

Folgende Beträge sind für 2026 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 2026:

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 2. 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 €).

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1161254135089 Endausbau Siemensstraße

Haushaltsansatz 2026:

7852000 [Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen (Tiefbau)]: 350.000 €

6881200 [Straßenausbaubeiträge Anzahlungen]: 315.000 €

Auf Wunsch der dort ansässigen Gewerbebetriebe soll der Endausbau der Siemensstraße durchgeführt werden. Vor Erstellung einer konkreten Ausbauplanung muss die Verfügbarkeit der dafür benötigten Flächen sichergestellt werden. Mittel für die Planung werden in Höhe von 50.000 € im Finanzplan für 2023, für Tiefbaumaßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 350.000 € für 2026 eingeplant.

Da es sich um die erstmalige Herstellung einer Erschließungsstraße handelt, fallen dafür Erschließungsbeiträge nach dem BauGB an.

Diese werden mit einem Betrag von 315.000 € veranschlagt.

1161254135091 Umsetzung Radverkehrskonzept

Haushaltsansatz 2026:

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.

1181254135002 Neugestaltung Marktplatz Jüchen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 168.000 €

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.

11912541350003 Ausbau Wirtschaftsweg Scheulenbend

Haushaltsansatz 2026:

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.

1201254135001 Straßendeckensanierung

Haushaltsansatz 2026:

SK 7852000: 240.000 €

Im Rahmen der durch die Kommunalhaushaltsverordnung begründeten neuen Rechtslage können Teilerneuerungen einzelner Komponenten von Vermögensgegenständen oder Instandsetzungen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer des Anlagevermögens führen, als Investition geplant und verbucht werden. Hierzu zählen auch Straßendeckensanierungen.

Die Stadt Jüchen stellte in 2023 sowie 2025 ein Deckensanierungsprogramm für die Jahre 2024 - 2028 auf. Ziel ist die Durchführung von zwei Deckensanierungsmaßnahmen pro Jahr.

1211254135001 Erschließung Kanalstraße / Wanloer Str.

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1221254135002 Erweiterung Robert-Bosch-Straße

Haushaltsansatz 2026: 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 2026

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. Die Maßnahme ist Anfang 2025 abgeschlossen worden.

1221254135004 Erschließung B-Plangebiet 073 - Bedburdyck

Haushaltsansatz 2026: 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 2026:

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 2026: 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 2026:

SK 7852000: 0 €

Die Straße sowie der Kanal der Kasterstraße sowie des Langstegerwegs befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2025 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen.

1231254135002 Straßensanierung Weststraße u. Hermann-Löns-Straße

Haushaltsansatz 2026: SK 7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2028: SK 7852000: 650.000 €

Haushaltsansatz 2029: SK 7852000: 450.000 €

Haushaltsansatz 2029: 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 2028 vorgesehen.

1231254135003 Straßensanierung Bachstraße

Haushaltsansatz 2026: SK 7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2027: SK 7852000: 0 €

Haushaltsansatz 2028: SK 7852000: 550.000 €

Haushaltsansatz 2029: SK 7852000: 350.000 €

Haushaltsansatz 2029: SK 6881200: 830.000 €

Die Straße sowie der Kanal der Bachstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Die Kosten der Maßnahme werden aktuell auf insgesamt 1.000.000 € geschätzt. Baubeginn ist für das 2. Halbjahr 2028 vorgesehen.

1231254135004 Straßensanierung Gartenstr.

Haushaltsansatz 2026: SK 7852000: 0 €

Die Straße sowie der Kanal der Gartenstraße befinden sich in einem technischen und wirtschaftlichen Zustand, welche einer Erneuerung bedürfen. Aufgrund dessen werden in 2025 100.000,- € für Planungsleistungen im Haushalt aufgenommen. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2029 vorgesehen.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.350	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen



1241254135001 Erschließung Auf der Löh

Haushaltsansatz 2026:

SK 7852000: 0 €

SK 6818000: 0 €

Im Rahmen des Bauvorhabens des Erschließungsträgers des Bebauungsplanes 076 wird der Straßenquerschnitt erweitert. Diesbezüglich wird die Stadt die Tiefbaumaßnahme durchführen und diese anteilig durch den Erschließungsträger erstattet bekommen.

1261254135001 Wirtschaftswegesanierung

Haushaltsansatz 2026:

SK 7852000: 300.000 €

SK 6818000: 180.000 €

Die Wirtschaftswege im Stadtgebiet weisen einen in vielen Teilen mangelhaften Zustand auf. Kleinere Instandhaltungsmaßnahmen reichen nicht aus, um diese dauerhaft zu ertüchtigen. Daher soll zukünftig ein Wirtschaftsweg pro Jahr dauerhaft ertüchtigt werden. Es stehen Fördermittel für den Ausbau von Wirtschaftswegen in Höhe von 60% zur Verfügung.

1261254135002 Erneuerung Gehweganlagen Garzweiler Allee

Haushaltsansatz 2026:

SK 7852000: 100.000 €

Die Gehweganlagen auf der Garzweiler Allee, insbesondere im Bereich des Seniorenheim Carpe Diem, weist immer mehr Schäden auf. Diese Schäden sind auf die umliegenden Baumscheiben zurückzuführen. Um die Gehweganlagen dauerhaft zu verbessern müssen entsprechende Maßnahmen rund um die Baumscheiben und den Gehweg ergriffen werden. Die hier veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung dieser Maßnahmen.

Haushalt 2026**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

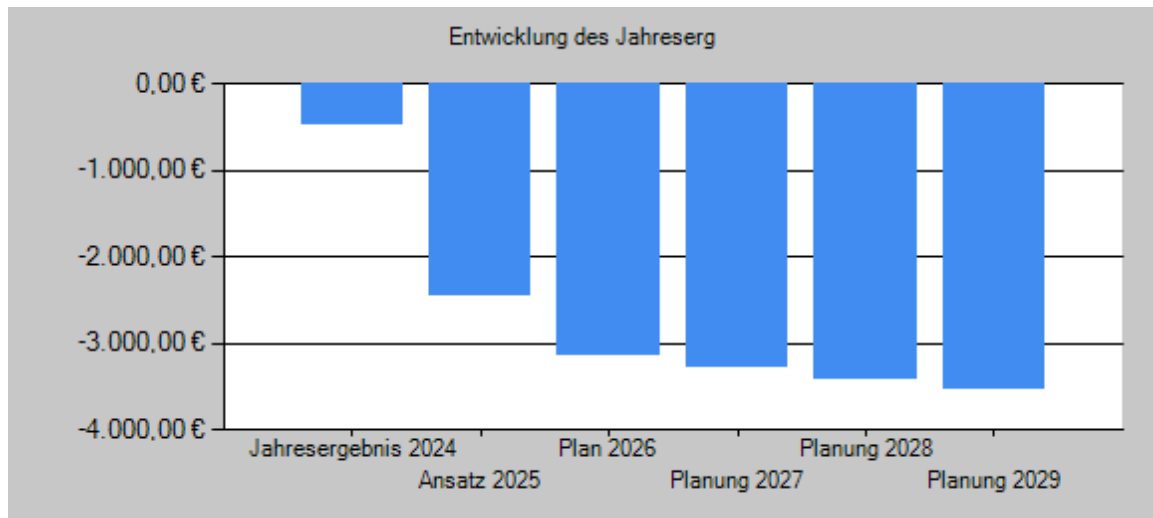
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.828,69	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4487100 Entschädigung Duales System Deutschland 19%	33.828,69	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	33.828,71	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11.	Personalaufwendungen	11.130,55	10.894	11.514	11.643	11.760	11.877
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	1.780,20	1.912	2.100	2.159	2.181	2.203
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.252,67	7.039	7.371	7.427	7.501	7.575
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	549,60	563	590	595	601	607
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.548,08	1.380	1.453	1.462	1.477	1.492
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	661	735	748	758	758
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	661	735	748	758	758
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrsflächen) 19%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Bewirtschaftung Verkehrsflächen 19%	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.179,00	23.402	23.402	23.402	23.402	23.402
	5429001 Kosten Steuerberater	115,00	1	1	1	1	1
	5455100 Sondernutzungsgebühren	23.064,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	34.309,55	36.457	37.151	37.293	37.420	37.537
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480,84	-2.457	-3.151	-3.293	-3.420	-3.537
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480,84	-2.457	-3.151	-3.293	-3.420	-3.537
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-480,84	-2.457	-3.151	-3.293	-3.420	-3.537
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480,84	-2.457	-3.151	-3.293	-3.420	-3.537

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.360 Duales System Deutschland (DSD)



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	98,60	93,26	91,52	91,17	90,86	90,58
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,44	1,53	1,56	1,56	1,57	1,57
Produktergebnis € je Einwohner	-0,02	-0,10	-0,13	-0,14	-0,14	-0,15

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.956,38	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,02	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.956,40	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
10	Personalauszahlungen	11.062,53	10.894	11.514		11.643	11.760	11.877
11	Versorgungsauszahlungen	53,82	661	735		748	758	758
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	23.179,00	23.402	23.402		23.402	23.402	23.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.295,35	36.457	37.151		37.293	37.420	37.537
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.661,05	-2.457	-3.151		-3.293	-3.420	-3.537
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

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 2026: 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 2026: 1.000 €

Mittel für Pflaster und sonstiges Material zur Befestigung der Flächen, auf denen sich die Altglassammelbehälter befinden.

5241100 Bewirtschaftung von Verkehrsflächen

Haushaltsansatz 2026: 500 €

Dieses Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Pflege und die Instandhaltung der Flächen für die Altglassammelbehälter.

5455100 Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz 2026: 23.400 €

Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen durch dort aufgestellte Glascontainer.

Haushalt 2026**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

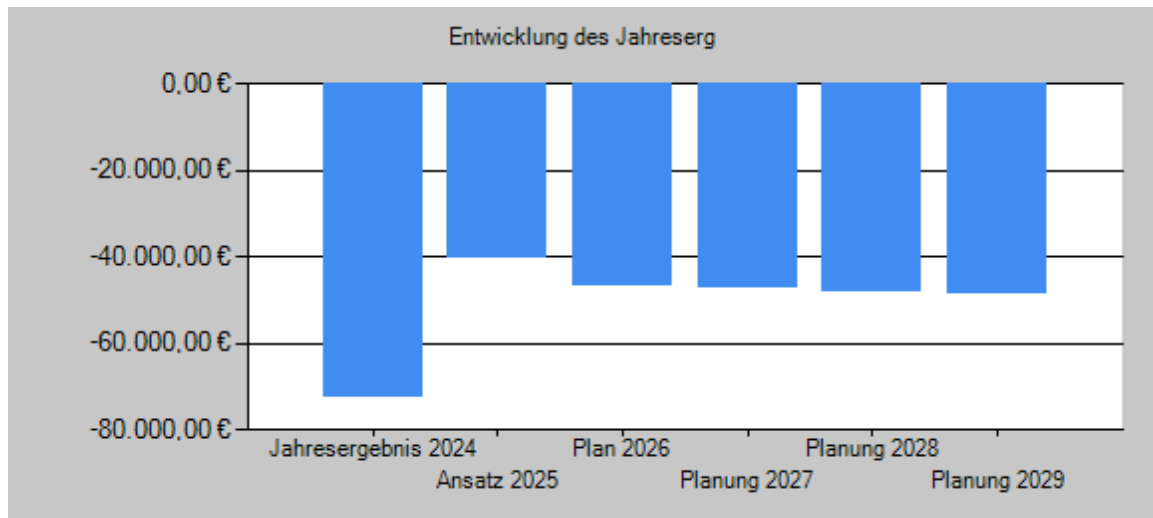
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.595,72	81.940	92.827	92.827	92.827	92.827
	4321100 Winterdienstgebühren	73.395,72	80.347	92.827	92.827	92.827	92.827
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	20.200,00	1.593	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,42	0	0	0	0	0
	4591100 Vermischte Einnahmen	0,42	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	93.596,14	81.940	92.827	92.827	92.827	92.827
11.	Personalaufwendungen	95.834,23	60.648	64.440	64.983	65.635	66.290
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.501,49	2.681	2.929	3.011	3.042	3.073
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.622,74	45.429	48.169	48.530	49.015	49.505
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	7.293,66	3.634	3.853	3.882	3.922	3.960
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	18.416,34	8.904	9.489	9.560	9.656	9.752
12.	Versorgungsaufwendungen	1.187,02	927	1.025	1.043	1.057	1.057
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.187,02	927	1.025	1.043	1.057	1.057
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.111,73	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281000 Streugut	19.111,73	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	22.211,35	22.212	22.212	22.212	22.212	22.212
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	20.420,40	20.421	20.421	20.421	20.421	20.421
	5711400 Abschreibungen auf BGA	1.790,95	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Pacht Grundstück Jülicher Str.	312,00	312	312	312	312	312
17.	Ordentliche Aufwendungen	138.656,33	93.599	109.489	110.050	110.716	111.371
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.060,19	-11.659	-16.662	-17.223	-17.889	-18.544
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.060,19	-11.659	-16.662	-17.223	-17.889	-18.544
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.060,19	-11.659	-16.662	-17.223	-17.889	-18.544
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.228,00	3.999	4.570	4.570	4.570	4.570
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	4.228,00	3.999	4.570	4.570	4.570	4.570
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.968,00	32.682	34.807	34.807	34.807	34.807
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	26.624,00	28.211	30.336	30.336	30.336	30.336
	5812000 sonstige Leistungsverrechnungen	5.344,00	4.471	4.471	4.471	4.471	4.471
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.800,19	-40.342	-46.899	-47.460	-48.126	-48.781

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.400	Winterdienst



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	67,50	87,54	84,78	84,35	83,84	83,35
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	5,84	3,93	4,58	4,61	4,64	4,66
Produktergebnis € je Einwohner	-3,07	-1,69	-1,96	-1,99	-2,02	-2,04

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.161,69	80.347	92.827		92.827	92.827	92.827
7	Sonstige Einzahlungen	0,42	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.162,11	80.347	92.827		92.827	92.827	92.827
10	Personalauszahlungen	95.730,78	60.648	64.440		64.983	65.635	66.290
11	Versorgungsauszahlungen	1.165,36	927	1.025		1.043	1.057	1.057
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920,82	8.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	Sonstige Auszahlungen	312,00	1.812	1.812		1.812	1.812	1.812
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.128,96	71.387	87.277		87.838	88.504	89.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.966,85	8.960	5.550		4.989	4.323	3.668
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt 12.545.400 Winterdienst



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1181254540001 Beschaffung eines Streuautomaten										
12.545.400.7831000										
Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	1.547,55	0,00	0	0	0	0	0	0	225.452,00	225.452,00
<u>Saldo: (Einzahlungen / .</u>										
<u>Auszahlungen)</u>	-1.547,55	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.452,00	-225.452,00
<u>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	-1.547,55	0,00	0	0	0	0	0	0	-225.452,00	-225.452,00

Erläuterungen

Vergleichsübersicht Winterdienstgebühren					
Leistungen	2022	2023	2024	2025	2026
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie A	1,82 €	1,82 €	1,82 €	1,99 €	2,30 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie B	1,72 €	1,72 €	1,72 €	1,89 €	2,18 €
Winterdienstkosten pro lfd. Kehrmeter Kategorie C	1,63 €	1,63 €	1,63 €	1,78 €	2,06 €

Die Steigerung der Winterdienstgebühren in den Jahren 2025 und 2026 sind insbesondere auf die erhöhten Kosten für die Beschaffung von Streugut sowie die gestiegenen Personalkosten zurück zu führen.

Haushalt 2026**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

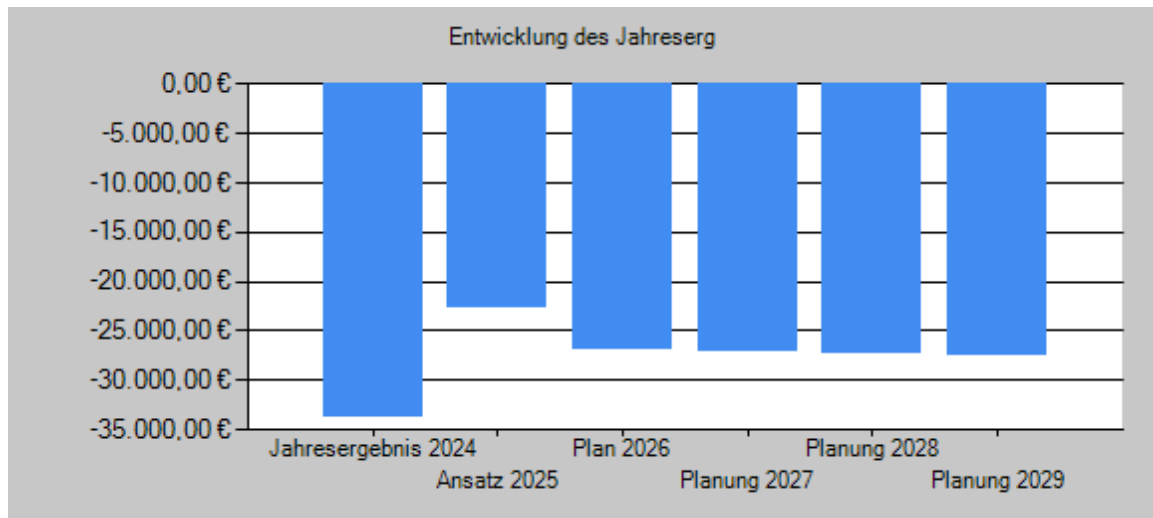
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649,96	30.685	36.426	36.426	36.426	36.426
	4321000 Straßenreinigungsgebühren	24.949,96	28.536	35.976	35.976	35.976	35.976
	4381000 Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.700,00	2.149	450	450	450	450
10.	Ordentliche Erträge	26.649,96	30.685	36.426	36.426	36.426	36.426
11.	Personalaufwendungen	14.044,89	14.258	15.067	15.239	15.394	15.547
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	2.501,02	2.681	2.929	3.011	3.042	3.073
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.968,04	9.073	9.505	9.576	9.672	9.769
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	696,10	726	760	766	774	781
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.879,73	1.778	1.873	1.886	1.906	1.924
12.	Versorgungsaufwendungen	1.187,02	927	1.025	1.043	1.057	1.057
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	1.187,02	927	1.025	1.043	1.057	1.057
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.809,99	25.530	38.000	38.000	38.000	38.000
	5291000 Straßenreinigung der Unternehmer	29.809,99	25.530	38.000	38.000	38.000	38.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.906,42	300	300	300	300	300
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5499999 Zuf. zu SoPo gemäß § 6 KAG	3.906,42	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	48.948,32	41.015	54.392	54.582	54.751	54.904
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.298,36	-10.330	-17.966	-18.156	-18.325	-18.478
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.298,36	-10.330	-17.966	-18.156	-18.325	-18.478
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-22.298,36	-10.330	-17.966	-18.156	-18.325	-18.478
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,00	5.360	6.563	6.563	6.563	6.563
	4812000 interne Leistungsverrechnungen / sonstige Verrechnungen	4.650,00	5.360	6.563	6.563	6.563	6.563
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.095,00	17.652	15.523	15.523	15.523	15.523
	5811000 Verwaltungskostenerstattung	16.095,00	17.652	15.523	15.523	15.523	15.523
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.743,36	-22.622	-26.926	-27.116	-27.285	-27.438

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung Winterdienst
Produkt 12.545.401 Straßenreinigung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	54,45	74,81	66,97	66,74	66,53	66,34
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,06	1,72	2,28	2,29	2,29	2,30
Produktergebnis € je Einwohner	-1,42	-0,95	-1,13	-1,14	-1,14	-1,15

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.965,64	28.536	35.976		35.976	35.976	35.976
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.965,64	28.536	35.976		35.976	35.976	35.976
10	Personalauszahlungen	14.199,46	14.258	15.067		15.239	15.394	15.547
11	Versorgungsauszahlungen	1.165,36	927	1.025		1.043	1.057	1.057
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.102,58	25.530	38.000		38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.467,40	41.015	54.392		54.582	54.751	54.904
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.501,76	-12.479	-18.416		-18.606	-18.775	-18.928
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Haushalt 2026
Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung Winterdienst
Produkt	12.545.401	Straßenreinigung

**Erläuterungen****5291000 Straßenreinigung der Unternehmer**

Haushaltsansatz 2026: 38.000 €

Die Straßenreinigung durch Unternehmen ist in 2024 neu ausgeschrieben worden. Die Kosten sind von 25.500 € auf 38.000 € gestiegen.

Vergleichsübersicht Straßenreinigung					
Leistungen	2022	2023	2024	2025	2026
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmetern Kategorie A	1,77€	1,98 €	1,98 €	2,28 €	2,87 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmetern Kategorie B	1,68€	1,88 €	1,88 €	2,16 €	2,73 €
Straßenreinigung pro lfd. Kehrmetern Kategorie C	1,59€	1,78 €	1,78 €	2,04 €	2,58 €

Die Kostensteigerung der Straßenreinigungsgebühren beruhen insbesondere auf der Neuausschreibung der Unternehmerleistungen für die Durchführung der Straßenreinigung auf den klassifizierten Straßen.

Haushalt 2026 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

Leistungen

Bedarfsorientiertes Linienangebot einschließlich Schülerbeförderung
Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.224,79	21.760	37.332	37.332	37.332	37.332
	4141000 Zuweisung zum Bürgerbus vom Land	0,00	1	1	1	1	1
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	46.224,79	21.759	37.331	37.331	37.331	37.331
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.416,42	0	0	0	0	0
	4484000 Rückerstattungen KVG	22.416,42	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	68.641,21	21.760	37.332	37.332	37.332	37.332
11.	Personalaufwendungen	38.738,08	40.035	43.520	44.381	44.825	45.274
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	22.288,28	23.380	26.057	26.787	27.055	27.326
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.778,31	13.053	13.675	13.778	13.916	14.055
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	982,16	1.044	1.094	1.102	1.113	1.124
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	2.689,33	2.558	2.694	2.714	2.741	2.769
12.	Versorgungsaufwendungen	3.560,74	8.080	9.121	9.282	9.401	9.401
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	3.560,74	8.080	9.121	9.282	9.401	9.401
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930.551,64	2.145.000	2.275.000	2.434.000	2.607.120	2.735.000
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)	2.474,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5279100 Kosten Linie 090 und 091	1.259.762,14	1.355.000	1.425.000	1.539.000	1.662.120	1.740.000
	5291000 Schülerbeförderungskosten Schokoticket	668.314,55	785.000	845.000	890.000	940.000	990.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	83.775,90	99.489	124.954	124.954	124.305	124.305
	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	0	0
	5711600 Abschreibungen öffentliche Verkehrsflächen	83.775,90	47.245	72.710	72.710	72.710	72.710
15.	Transferaufwendungen	667.378,24	700.501	830.461	867.501	907.501	947.501
	5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft	660.000,00	693.000	822.960	860.000	900.000	940.000
	5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi	7.378,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5317100 Zuschüsse für Bürgerbus	0,00	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5483000 Verlustausgleich Bürgerbus	0,00	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.724.004,60	2.993.106	3.283.057	3.480.119	3.693.153	3.861.482
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.655.363,39	-2.971.346	-3.245.725	-3.442.787	-3.655.821	-3.824.150
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.655.363,39	-2.971.346	-3.245.725	-3.442.787	-3.655.821	-3.824.150

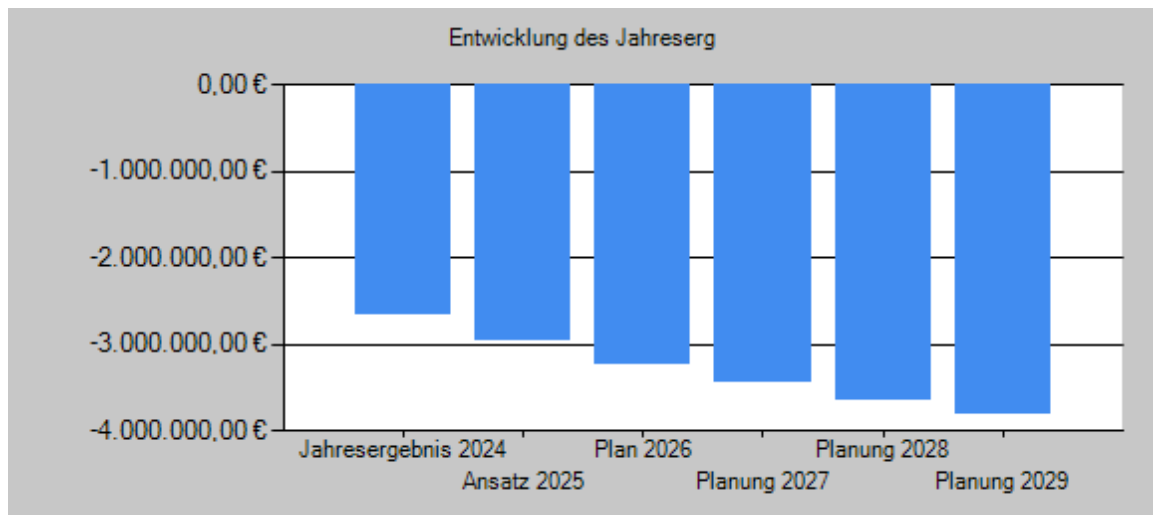
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.655.363,39	-2.971.346	-3.245.725	-3.442.787	-3.655.821	-3.824.150
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.655.363,39	-2.971.346	-3.245.725	-3.442.787	-3.655.821	-3.824.150

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	2,52	0,73	1,14	1,07	1,01	0,97
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	114,70	125,66	137,48	145,73	154,65	161,70
Produktergebnis € je Einwohner	-111,81	-124,74	-135,92	-144,17	-153,09	-160,14

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und ÖPNV
Produktgruppe 12.547 ÖPNV
Produkt 12.547.360 ÖPNV



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	1		1	1	1
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.416,42	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.416,42	1	1		1	1	1
10	Personalauszahlungen	38.766,96	40.035	43.520		44.381	44.825	45.274
11	Versorgungsauszahlungen	3.927,22	8.080	9.121		9.282	9.401	9.401
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.028,90	2.145.000	2.275.000		2.434.000	2.607.120	2.735.000
14	Transferauszahlungen	863.372,12	700.501	830.461		867.501	907.501	947.501
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	1	1		1	1	1
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820.095,20	2.893.617	3.158.103		3.355.165	3.568.848	3.737.177
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.797.678,78	-2.893.616	-3.158.102		-3.355.164	-3.568.847	-3.737.176
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.700,00	0	0		0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	149.700,00	0	0		0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	191.447,41	0	0		0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	191.447,41	0	0		0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-41.747,41	0	0		0	0	0

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV

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

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	1.214.095,57	149.700,00	0	0	0	0	0	0	2.068.795,57	2.068.795,57
12.547.360.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	1.061.552,61	191.447,41	0	0	0	0	0	0	2.612.835,31	2.612.835,31
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.542,96	-41.747,41	0	0	0	0	0	0	-544.039,74	-544.039,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	152.542,96	-41.747,41	0	0	0	0	0	0	-544.039,74	-544.039,74

Erläuterungen**4484000 Rückerstattungen KVG**

Haushaltsansatz 2026: 0 €

Hier werden die Rückerstattungen der überzahlten Beträge vereinnahmt, die sich bei Vornahme der Spitzabrechnung der Verbandsumlagen für die im Stadtgebiet verkehrenden Linien ergeben. Ab dem Jahr 2024 ist nicht mit einer Rückerstattung zu rechnen, da die beiden Linien 090 und 091 mit dem Rhein-Kreis Neuss spitzabgerechnet werden.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen)

Haushaltsansatz 2026: 5.000 €

Die Mittel werden für laufende Reparaturen benötigt. Dadurch, dass die Haltestellen nach und nach mit Vogelschlagfolien ausgestattet werden, erhöhen sich auch die Kosten für die Instandhaltung. Ebenso steigt zukünftig die Zahl der Haltestellen, die mit neuen Buswartehallen ausgestattet wird, auf deren Scheiben diese Folie aufgebracht wird. Ersatzbeschaffungen beschädigter oder zerstörter Scheiben, bei denen kein Verursacher ermittelt und haftbar gemacht werden kann, führen ebenso zu steigenden Ausgaben.

5291000 Schülerbeförderungskosten - Schokotickets

Haushaltsansatz 2026: 845.000 €

Die Aufwendungen ergeben sich aus den Schokoticketpauschalen des Schulträgers.

5315000 Kostenbeteiligung Kreisverkehrsgesellschaft

Haushaltsansatz 2026: 822.960 €

Die Konzessionen für Linien 090 und 091 sind in 2021 durch den Rhein-Kreis Neuss öffentlich ausgeschrieben worden. Aufgrund der öffentlichen Ausschreibung werden die Kosten der Linie 091 nicht länger im Verbundsystem der NEW gefahren und abgerechnet. Im NEW Verbundsystem werden nun nur noch die Linien 097, 098 und 870 abgerechnet. Der aktuell übermittelte Vorausleistungsbescheid für die Kosten dieser Linien liegt für das Jahr 2025 bei 762.000 €. Bei einer erneuten Preissteigerung um 10 % ergeben sich für das Jahr 2025 Kosten in Höhe von 845.000 €.

5317000 Kostenbeteiligung Anrufsammeltaxi

Haushaltsansatz 2026: 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.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.360	ÖPNV



5279100 – Kosten Linie 090 und 091

Haushaltsansatz 2026: 1.425.000 €

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 2026:

6818000: 350.000 €

7853000: 400.000 €

Auch im Jahr 2023ff werden weitere Maßnahmen zur Schaffung von barrierefreien Einrichtungen im öffentlichen Verkehrsraum umgesetzt. Grundlage für die Gestaltung sind hierbei die beiden Beschlüsse des Umwelt- und Verkehrsausschusses vom 05.12.2016 (67/138/2016), Inhalt: Festlegung eines Standards für Buswartehallen sowie vom 28.06.2018 (67/203/2018), letztgenannter bestätigt durch den Rat am 05.07.2018, mit dem die Reihenfolge der Umbaumaßnahmen festgelegt worden ist.

In den nächsten Jahren sollen – soweit das aufgrund der Verhältnisse vor Ort möglich ist - weitestgehend alle bisher noch nicht barrierefrei gestalteten Bushaltestellen umgebaut werden. Die Kosten je Bushaltestelle sind dabei im Vorfeld mit ca. 45.000 € inkl. Ingenieur- u. sonstiger Baunebenkosten angesetzt worden. Hierfür wurden Zuwendungen des VRR (Investitionsförderung nach § 12 ÖPNVG) beantragt. Der weitere Umbau soll im Rahmen eines vom VRR aufgesetzten Verfahrens zur Unterstützung der Kommunen bei der Planung und dem Bau des barrierefreien Umbaus erfolgen.

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen

**Kurzbeschreibung**

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen

Politisches Gremium

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.107,98	1.614	5.114	9.114	2.114	1.614
	4140000 Zuweisung für Personalkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	41.827,52	0	0	0	0	0
	4140001 Zuweisung für Sachkosten Grüner Korridor - Schloss Dyck	0,00	0	3.000	7.000	0	0
	4147000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	666,32	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	1.614,14	1.614	2.114	2.114	2.114	1.614
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.667,71	149.843	61.843	61.843	61.832	16.071
	4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	84.000,00	88.000	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsentgelte Grillhütte	0,00	800	800	800	800	800
	4371000 Erträge Auflösung SoPo Beiträge	61.667,71	61.043	61.043	61.043	61.032	15.271
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501	501	501	501
	4411000 kurzfristiges Abholzungsrecht	0,00	500	500	500	500	500
	4461100 Ertrag Abwicklung Schadensfälle	0,00	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	54.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	15.000,00	15.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	7.200	0	0	0	0
	4488000 Personalkostenerstattungen Grüner Korridor Jüchen - Schloss Dyck	0,00	32.400	0	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.	Ordentliche Erträge	204.775,69	212.558	99.458	103.458	96.447	50.186
11.	Personalaufwendungen	143.856,38	130.459	142.904	143.975	145.413	146.869
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.561,15	102.241	111.906	112.745	113.872	115.011
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	8.854,35	8.179	8.952	9.020	9.109	9.201
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	24.440,88	20.039	22.046	22.210	22.432	22.657
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.484,23	89.200	106.500	62.500	40.500	41.500
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	49.649,05	67.500	91.000	43.000	29.000	30.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	128,74	200	0	0	0	0
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (Grüner Korridor)	0,00	8.000	4.000	8.000	0	0

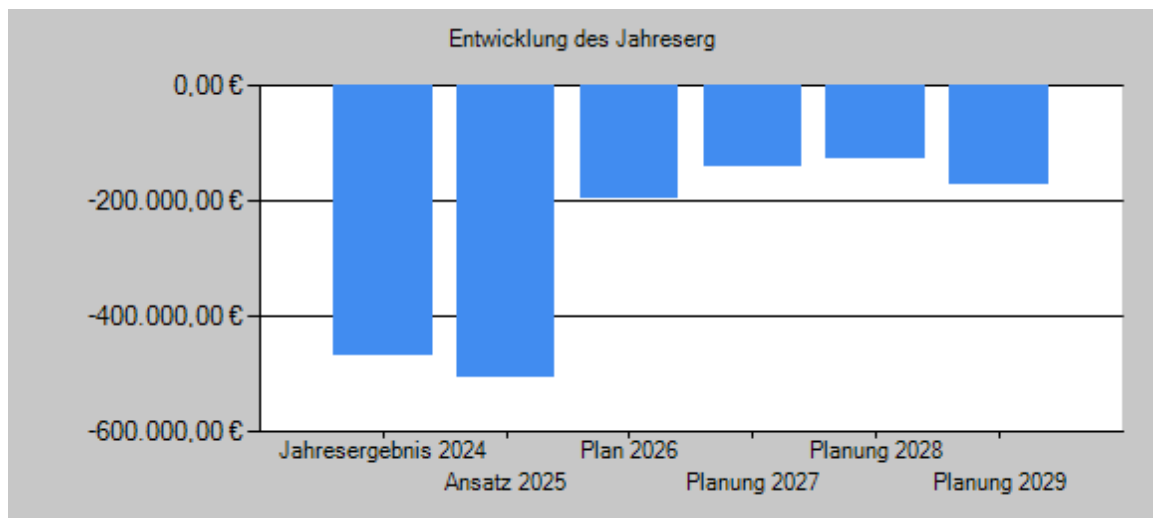
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	500	500	500	500	500
	5281000 Bürgerwäldchen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel	2.706,44	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	41.004,76	37.734	38.292	31.394	29.958	28.366
	5711400 Abschreibungen auf BGA	41.004,76	37.734	38.292	31.394	29.958	28.366
15.	Transferaufwendungen	429.250,74	456.000	0	0	0	0
	5313000 Beiträge Niers- und Ertverband	429.250,74	456.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.054,74	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	717,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441120 Beitrag GartenbauBG	4.336,91	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	671.650,85	718.993	293.396	243.669	221.771	222.735
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.875,16	-506.435	-193.938	-140.211	-125.324	-172.549
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.875,16	-506.435	-193.938	-140.211	-125.324	-172.549
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-466.875,16	-506.435	-193.938	-140.211	-125.324	-172.549
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-466.875,16	-506.435	-193.938	-140.211	-125.324	-172.549

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	30,49	29,56	33,90	42,46	43,49	22,53
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	28,28	30,18	12,29	10,20	9,29	9,33
Produktergebnis € je Einwohner	-19,66	-21,26	-8,12	-5,87	-5,25	-7,23

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	666,32	0	3.000		7.000	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.000,00	88.800	800		800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501		501	501	501
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.827,52	54.600	26.000		26.000	26.000	26.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.493,84	149.901	36.301		40.301	33.301	33.301
10	Personalauszahlungen	144.546,47	130.459	142.904		143.975	145.413	146.869
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.180,27	89.200	106.500		62.500	40.500	41.500
14	Transferauszahlungen	429.250,74	456.000	0		0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	4.602,87	5.600	5.700		5.800	5.900	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.580,35	681.259	255.104		212.275	191.813	194.369
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.086,51	-531.358	-218.803		-171.974	-158.512	-161.068
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.073,95	252.900	116.000		330.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	104.073,95	252.900	116.000		330.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
8	für Baumaßnahmen	133.515,48	301.000	200.000		380.000	20.000	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	133.515,48	301.000	200.000		380.000	20.000	20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.							
	Auszahlungen)	-29.441,53	-48.100	-84.000		-50.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün
Produkt 13.551.370 Öffentliche Grünflächen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1131355137005 Ökologischer Ausgleich/Erwerb von Ausgleichsflächen										
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	21.895,62	8.247,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	252.159,01	312.159,01
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.895,62	-8.247,08	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-252.159,01	-312.159,01
1221355137001 Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck										
13.551.370.6810000 Zuwendungen vom Bund	406.400,00	104.073,95	252.900	116.000	0	330.000	0	0	775.300,00	1.105.300,00
13.551.370.7853000 Sonstige Baumaßnahmen	478.683,56	125.268,40	281.000	180.000	0	360.000	0	0	1.074.000,00	1.434.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.283,56	-21.194,45	-28.100	-64.000	0	-30.000	0	0	-298.700,00	-328.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.179,18	-29.441,53	-48.100	-84.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-550.859,01	-640.859,01

Erläuterungen

4486001 Sachkostenerstattung Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2026: 3.000 €

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 2027. Der Zuwendungsbescheid wurde am 27.09.2022 erteilt.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün
Produkt	13.551.370	Öffentliche Grünflächen



5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2026: 91.000 €

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.
- für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden Mittel i.H.v. 6.000 € veranschlagt. Zur Vermeidung von Gesundheitsschädigungen ist bei konkret vorhandenen Gefahrenlagen (Anwesenheit von Menschen) eine mechanische Beseitigung der Raupen oder Raupennester sicherzustellen. Insbesondere werden an ca. 120 von einem Befall bedrohten Eichen Präventionsmaßnahmen mit dem Bacillus thuringiensis durchgeführt.
- für die Ergänzung des Baumkatasters der Stadt Jüchen. Neben einer Erhebung der verkehrspflichtigen Bäume, welche in den vergangenen Jahren durchgeführt wurde, sollen nun sukzessive alle kommunalen Bäume im Baumkataster ergänzt werden. Hierfür wird eine Summe von 15.000 € veranschlagt.
- für die Kartierung im Rahmen der Einrichtung eines Grünflächenkatasters. Durch die Implementierung eines Grünflächenkatasters sollen die Planung und Durchführung der Pflegemaßnahmen der öffentlichen Grünflächen optimiert werden. Für die erstmalige Erfassung der Grünflächen wird eine Summe von 50.000 € veranschlagt.

5281100 Pflanzenmaterial und Düngemittel

Haushaltsansatz 2026: 5.000 €

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.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Grüner Korridor Jüchen-Schloss Dyck

Haushaltsansatz 2026: 4.000 €

Die Mittel werden benötigt für sämtliche nicht-bauliche Maßnahmen, z.B. Planungsleistungen durch freiberufliche Tätige, Teilnahme an Veranstaltungen, Fotodokumentation und Öffentlichkeitsarbeit.

1131355137005 Ökologischer Ausgleich

Haushaltsansatz 2026:

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 2026:

6810000: 116.000 €

7853000: 180.000 €

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 2026 vorgesehen. Der Förderanteil beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten.

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.370	Öffentliche Gewässer

**Kurzbeschreibung**

Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Gewässer

Politisches Gremium

Umwelt- und Verkehrsausschuss

Verantwortlicher Bereich

67 – Amt für öffentliche Infrastruktur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Produktverantwortliche

Maximilian Hampel

Ziele

Erhalt und Erweiterung öffentlicher Gewässer, Förderung der Artenvielfalt (Fauna/Flora), Sicherstellung des Schutzes vor Starkregen und Hochwasser

Leistungen

- Unterhaltung von Gewässern, einschließlich Gewässermahd und Gehölzschnitt
- Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der städtischen Gewässer
- Hochwassermanagement

Teilergebnisplan

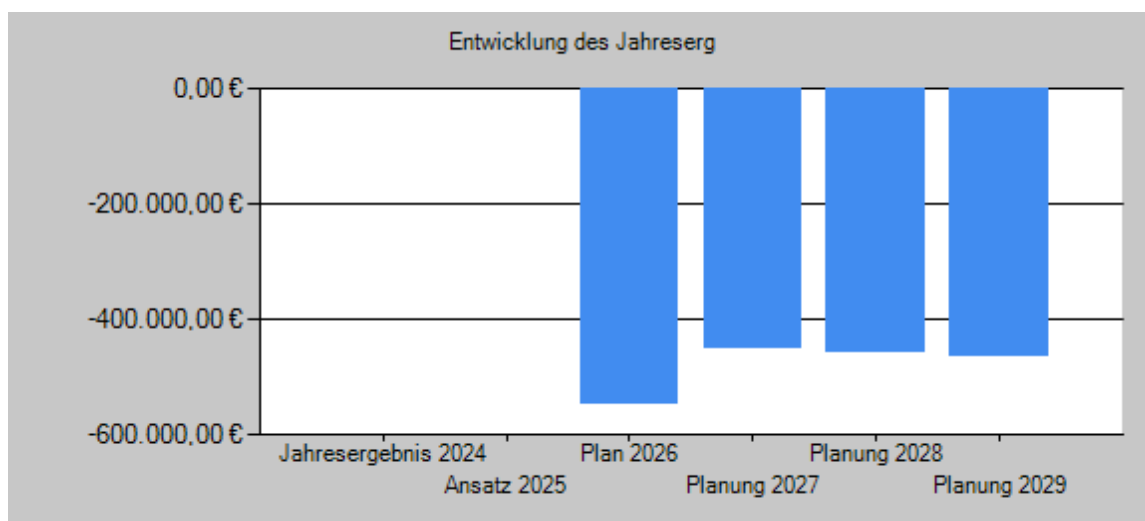
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.000	96.000	100.000	104.000
	4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr	0,00	0	92.000	96.000	100.000	104.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	4486000 Sachkostenerstattung Abwasserbetrieb	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	Ordentliche Erträge	0,00	0	107.000	111.000	115.000	119.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.200	70.200	70.200	70.200
	5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	483.360	493.028	502.888	512.946
	5313000 Beiträge Niers- und Erftverband	0,00	0	483.360	493.028	502.888	512.946
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	5429000 Fachbüroleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	653.560	563.228	573.088	583.146
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-546.560	-452.228	-458.088	-464.146
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-546.560	-452.228	-458.088	-464.146
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-546.560	-452.228	-458.088	-464.146
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-546.560	-452.228	-458.088	-464.146

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.370	Öffentliche Gewässer



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	16,37	19,71	20,07	20,41
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,00	0,00	27,37	23,59	24,00	24,42
Produktergebnis € je Einwohner	0,00	0,00	-22,89	-18,94	-19,18	-19,44

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	92.000		96.000	100.000	104.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	107.000		111.000	115.000	119.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.200		70.200	70.200	70.200
14	Transferauszahlungen	0,00	0	483.360		493.028	502.888	512.946
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	653.560		563.228	573.088	583.146
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-546.560		-452.228	-458.088	-464.146
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.370	Öffentliche Gewässer



Erläuterungen

4311000 Gewässerunterhaltungsgebühr

Haushaltsansatz 2026: 92.000 €

Der Anstieg umlagefähiger Aufwendungen führt zu höheren Erträgen.

5216000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

Haushaltsansatz 2026: 70.000€

Das Konto 521600 „Instandhaltung des Infrastrukturvermögens“ dient der Umsetzung der halbjährlichen Gewässermahd, wie diese im Gewässerunterhaltungsplan vorgeschrieben ist. Zudem soll mit den Mitteln auch die notwendige Durchlassräumung sowie Gehölzschnitte im Lichtraumprofil vorangetrieben werden.

Die Mittel werden benötigt

- zur Hochwasservorsorge und Sicherstellung eines schadlosen Wasserabflusses in den von der Stadt zu unterhaltenden Bachläufen und Vorflutgräben. Hier müssen regelmäßig Räumungs- und Profilierungsarbeiten, Böschungsbefestigungen sowie Spülungen von Durchlässen und verrohrten Gewässerabschnitten durchgeführt werden. Die mit der Miete von Spezialbaggern, der Beschaffung von Wasserbausteinen und insbesondere der Deponierung von Aushubmaterial verbundenen Aufwendungen belaufen sich auf 20.000 €. Insbesondere der Kelzenberger Bach sowie die Waater, Dürselener und Gubberather Sod sind aufgrund ihrer engen Profile sehr unterhaltungsintensiv.
- für die Vergabe von Mäharbeiten an den Bachläufen. Die Stadt unterhält insgesamt 17,6 km Bachläufe und Vorflutgräben. Die Böschungen dieser Gewässer müssen jährlich zweimal gemäht werden. Für eine zweimalige Mahd aller von der Stadt zu unterhaltenen Bachläufe wird -basierend auf der letzten Auftragsvergabe- ein Betrag von 50.000 € kalkuliert.

5429000 Fachbüroleistungen

Haushaltsansatz 2026: 100.000€

Dieses neue Konto dient der Überprüfung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der städtischen Bachläufe und Gewässer.

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.719,18	17.522	17.522	17.522	17.522	17.521
	4141000 Zuweisung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof	16.007,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4141100 Erträge Landeszuweisung	14.190,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	2.522,00	2.522	2.522	2.522	2.522	2.521
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.939,73	596.418	597.187	600.871	600.303	602.340
	4321000 Friedhofsgebühren	475.855,73	589.778	572.192	580.754	587.900	599.840
	4321300 Wegenutzung Gewerbetreibende	1.480,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4381000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.604,00	4.140	22.495	17.617	9.903	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.391,17	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	4487000 Energiekostenerstattungen u.ä	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 Kostenerstattung Grabräumung	18.391,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	904,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt	904,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Ordentliche Erträge	530.954,53	631.540	632.309	635.993	635.425	637.461
11.	Personalaufwendungen	324.323,16	327.036	348.999	352.866	356.397	359.959
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	56.379,02	59.241	61.045	62.754	63.382	64.016
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.539,85	209.869	225.492	227.183	229.454	231.748
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	15.970,37	16.790	18.040	18.174	18.357	18.540
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	44.433,92	41.136	44.422	44.755	45.204	45.655
12.	Versorgungsaufwendungen	18.919,58	20.473	21.367	21.747	22.025	22.025
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	18.919,58	20.473	21.367	21.747	22.025	22.025
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.204,68	133.800	145.300	232.400	136.400	136.400
	5211000 Unterhaltung Gebäude	3.374,73	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5211002 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude Wartung	1.007,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211010 Unterhaltung Flächen	10.913,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	76.246,97	0	9.000	96.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Gebäude	9.774,50	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	11.649,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	5241200 Energiekosten Strom	6.802,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241201 Energiekosten Wärme	2.523,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2026

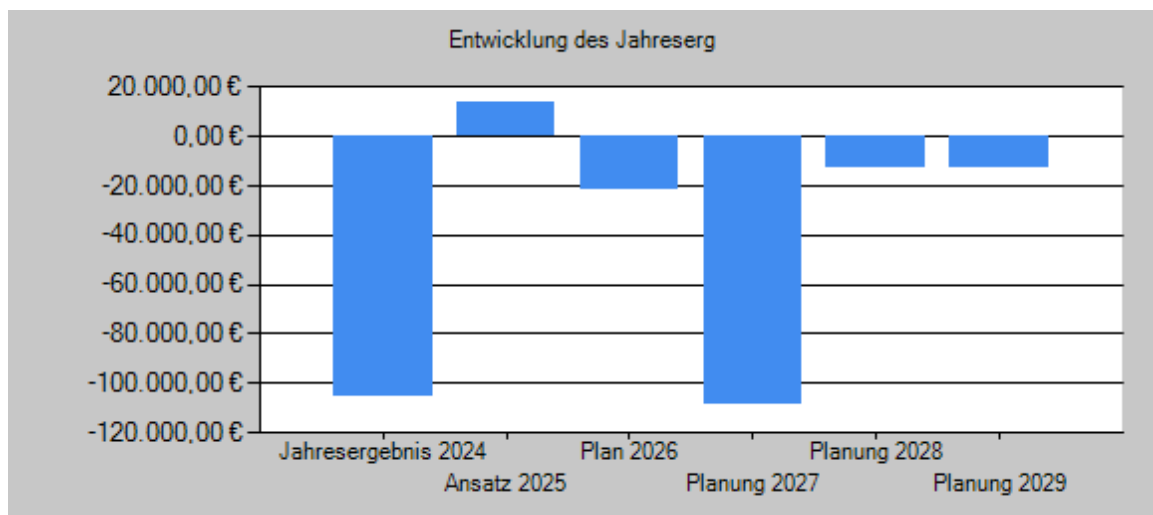
Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5241202 Energiekosten Wasser	3.736,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241300 Versicherung für Gebäude/Inventar	1.523,66	1.300	1.700	1.800	1.800	1.800
	5251000 Fahrzeugunterhaltung	9.064,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.018,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	1.907,27	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Abfallentsorgung	21.663,19	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	68.383,55	65.884	65.410	64.747	60.370	58.844
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.404,34	13.405	13.405	13.405	13.404	12.573
	5711300 Abschreibungen auf Fahrzeuge und Maschinen	28.992,21	28.993	28.993	28.992	25.482	25.400
	5711400 Abschreibungen auf BGA	25.987,00	23.486	23.012	22.350	21.484	20.871
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.406,48	8.170	9.170	9.170	9.170	9.170
	5411500 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	70	70	70	70	70
	5441110 Kfz.-Versicherungsbeiträge	1.948,93	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5441120 Beitrag für Gartenbauberufsgenossenschaft	3.554,55	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441220 Kfz.- Steuer	0,00	200	200	200	200	200
	5499999 Zuführung zu SoPo gemäß § 6 KAG	9.903,00	0	0	0	0	0
17.	Ordentliche Aufwendungen	589.237,45	555.363	590.246	680.930	584.362	586.398
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.282,92	76.177	42.063	-44.937	51.063	51.063
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.282,92	76.177	42.063	-44.937	51.063	51.063
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.282,92	76.177	42.063	-44.937	51.063	51.063
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.016,00	62.698	64.043	64.043	64.043	64.043
	5811000 Verwaltungskostenenerstattung	47.016,00	62.698	64.043	64.043	64.043	64.043
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.298,92	13.479	-21.980	-108.980	-12.980	-12.980

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.380 Friedhöfe



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	90,11	113,72	107,13	93,40	108,74	108,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	24,81	23,31	24,72	28,51	24,47	24,56
Produktergebnis € je Einwohner	-4,43	0,57	-0,92	-4,56	-0,54	-0,54

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.197,18	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.023,00	592.278	574.692		583.254	590.400	602.340
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.669,94	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
7	Sonstige Einzahlungen	904,45	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.794,57	624.878	607.292		615.854	623.000	634.940
10	Personalauszahlungen	323.911,99	327.036	348.999		352.866	356.397	359.959
11	Versorgungsauszahlungen	19.038,25	20.473	21.367		21.747	22.025	22.025
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.756,37	133.800	145.300		232.400	136.400	136.400
15	Sonstige Auszahlungen	5.503,48	8.170	9.170		9.170	9.170	9.170
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.210,09	489.479	524.836		616.183	523.992	527.554
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.415,52	135.399	82.456		-329	99.008	107.386
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.855,69	12.000	128.000		12.000	122.000	122.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.855,69	12.000	128.000		12.000	122.000	122.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.855,69	-12.000	-128.000		-12.000	-122.000	-122.000

Haushalt 2026 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 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	0,00	1.013,88	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	138.291,86	144.291,86
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.013,88	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-138.291,86	-144.291,86
1131355338003 Errichtung Grabstätten										
13.553.380.7831000 Vermögensgegenstände über 800 Euro (netto)	20.000,00	27.841,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	402.903,45	432.903,45
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-27.841,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-402.903,45	-432.903,45
1141355338004 Fahrzeuge für den Friedhof										
13.553.380.7831100 Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0,00	0	110.000	0	0	110.000	110.000	301.796,88	521.796,88
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	-110.000	-110.000	-301.796,88	-521.796,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000,00	-28.855,69	-12.000	-128.000	0	-12.000	-122.000	-122.000	-842.992,19	-1.098.992,19

Erläuterungen

4591100 Vermischte Einnahmen Gebührenhaushalt

Haushaltsansatz 2026: 1.000 €
Erstattungen von Kirchengemeinden.

5211010 Unterhaltung Flächen

Haushaltsansatz 2026: 30.000 €
Hierunter fallen Kosten für die Unterhaltung von Wegen und Flächen sowie die Instandhaltung von Friedhofsinventar sowie die Kosten im Zusammenhang mit Umbettungen / Grabräumungen in den gesperrten Flächen.

5215000 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude

Haushaltsansatz 2026: 9.000 €
Für die Instandsetzung der baufälligen Grenzmauer am Jüdischen Friedhof in Jüchen werden diese Mittel benötigt.
Die bestehende Grenzmauer zwischen der Alleestraße und dem Jüdischen Friedhof in Jüchen ist denkmalgeschützt. Sie ist baufällig und muss daher instandgesetzt werden.

5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen

Haushaltsansatz 2026: 6.500 €
Hierunter fallen Reparaturen, Wartungen und Ersatzteile.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.380	Friedhöfe



1131355338002 Erwerb von Geräten Friedhöfe

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 8.000 €

Vermögensgegenstände über 800 € (netto). Anschaffung von Kleingeräten sowie eines Aufsitzmähers mit Transportanhänger.

1131355338004 Fahrzeuge für den Friedhof

Haushaltsansatz 2026:

7831000: 110.000 €

Vermögensgegenstände über 800 € (netto), Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen

Haushaltsplanung 2026 und 2028: jeweils 110.000 €; Ersatzbeschaffung von je zwei Fahrzeugen (E-Goupil).

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.370	Umweltschutz

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und zum umweltschonenden Ressourceneinsatz

Politisches Gremium

Planungsausschuss, Umwelt- und Verkehrsausschuss

Zielgruppe

Allgemeinheit

Verantwortlicher Bereich

61 – Amt für Stadtentwicklung

Produktverantwortliche

Saskia Schrade

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen durch eine nachhaltige, umweltverträgliche Stadtentwicklung

Leistungen

- Koordination und Umweltschutzangelegenheiten
- Information und Beratung von Bürgern
- Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweltdelikten

Teilergebnisplan

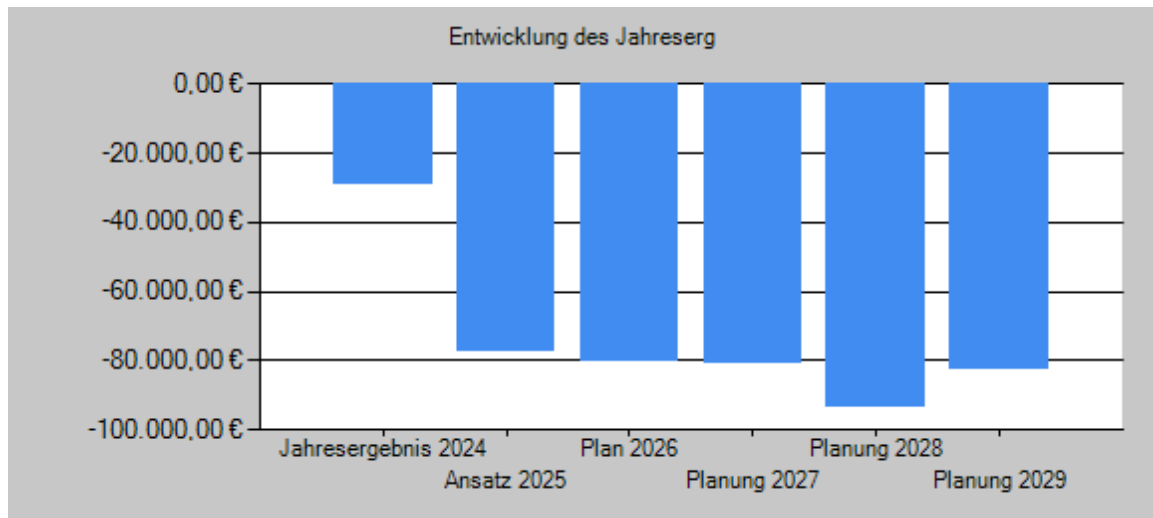
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
	4052000 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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.	Ordentliche Erträge	0,00	12.000	52.000	52.000	52.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	18.023,56	66.369	69.469	69.990	70.689	71.397
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.856,82	52.013	54.400	54.808	55.356	55.910
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	1.110,81	4.161	4.352	4.385	4.428	4.473
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	3.055,93	10.195	10.717	10.797	10.905	11.014
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,80	15.000	55.000	55.000	67.000	15.000
	5291000 Kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291100 Überarbeitung Lärmaktionsplanung	9.067,80	0	0	0	12.000	0
	5291200 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431000 Umsetzung Klimaschutzkonzeptes	2.160,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5499100 Öffentlichkeitsarbeit	50,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	29.302,31	89.369	132.469	132.990	145.689	94.397
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.302,31	-77.369	-80.469	-80.990	-93.689	-82.397

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.370	Umweltschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	13,43	39,25	39,10	35,69	12,71
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,23	3,75	5,55	5,57	6,10	3,95
Produktergebnis € je Einwohner	-1,23	-3,25	-3,37	-3,39	-3,92	-3,45

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	40.000		40.000	40.000	0
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	52.000		52.000	52.000	12.000
10	Personalauszahlungen	17.265,02	66.369	69.469		69.990	70.689	71.397
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.067,80	15.000	55.000		55.000	67.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.210,95	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.543,77	89.369	132.469		132.990	145.689	94.397
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.543,77	-77.369	-80.469		-80.990	-93.689	-82.397
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.370	Umweltschutz



Erläuterungen

4052000 Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsansatz 2026: 40.000 €

Zur Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans erhalten den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen einen finanziellen Ausgleich, den sogenannte Belastungsausgleich. Die Höhe dieser Unterstützung richtet sich nach der Größe der Kommune. Die Stadt Jüchen erhält insgesamt ca. 198.000 € in fünf Tranchen bis 2028.

4141000 Erstattung Fördermittel Kommunale Klimaanpassung

Haushaltsansatz 2026: 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.

5291000 Kommunaler Klimaschutz und Klimaanpassung

Haushaltsansatz 2026: 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.

5291200 Kommunale Wärmeplanung

Haushaltsansatz 2026: 40.000 €

Alle Kommunen sind verpflichtet, ein Konzept zur kommunalen Wärmeplanung zu erstellen. Der Haushaltsansatz für 2026 beträgt 40.000 €, welcher über den Belastungsausgleich des Landes Nordrhein-Westfalen gedeckt ist (Sachkonto 4052000 Kommunale Wärmeplanung).

5431000 Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes

Haushaltsansatz 2026: 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.

5499100 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz 2026: 1.000 €

Mittel für die Durchführung der Kampagne zur Unterstützung fair gehandelter Produkte.

Haushalt 2026 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

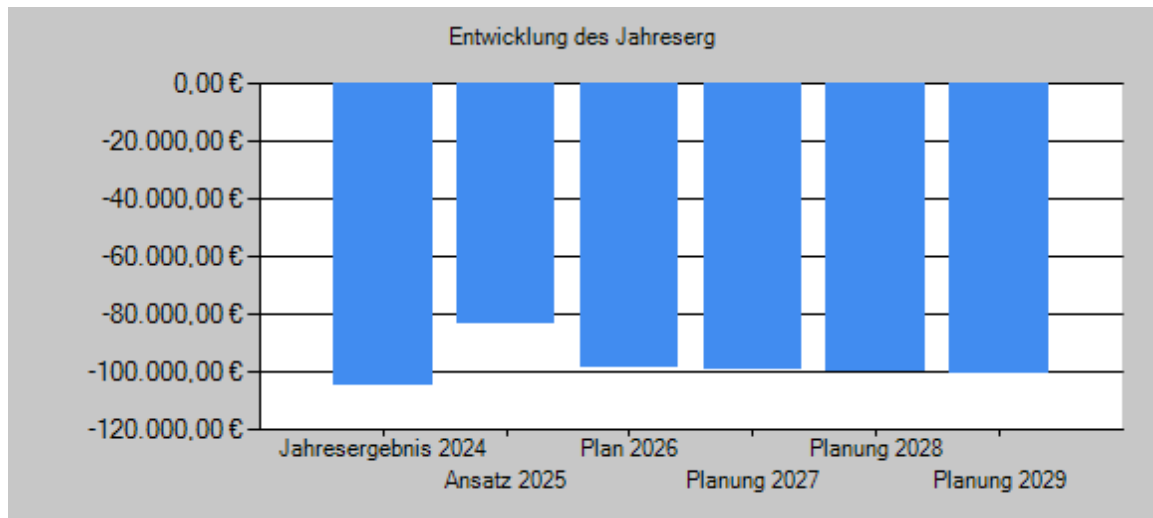
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,61	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen	2.734,61	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	3.534,61	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	73.961,19	74.407	78.011	78.596	79.381	80.175
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	180,00	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.089,31	58.313	61.089	61.547	62.162	62.784
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	4.390,33	4.665	4.887	4.924	4.973	5.023
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	12.301,55	11.429	12.035	12.125	12.246	12.368
12.	Versorgungsaufwendungen	26.143,07	0	0	0	0	0
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	26.143,07	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907,02	9.601	25.601	25.601	25.601	25.601
	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	7.907,02	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	108.011,28	84.008	103.612	104.197	104.982	105.776
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.476,67	-83.008	-98.612	-99.197	-99.982	-100.776
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.476,67	-83.008	-98.612	-99.197	-99.982	-100.776
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-104.476,67	-83.008	-98.612	-99.197	-99.982	-100.776
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.476,67	-83.008	-98.612	-99.197	-99.982	-100.776

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3,27	1,19	4,83	4,80	4,76	4,73
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,55	3,53	4,34	4,36	4,40	4,43
Produktergebnis € je Einwohner	-4,40	-3,48	-4,13	-4,15	-4,19	-4,22

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,61	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	800,00	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534,61	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	Personalauszahlungen	73.857,12	74.407	78.011		78.596	79.381	80.175
11	Versorgungsauszahlungen	24.003,80	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808,32	9.601	25.601		25.601	25.601	25.601
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.669,24	84.008	103.612		104.197	104.982	105.776
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.134,63	-83.008	-98.612		-99.197	-99.982	-100.776
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.390	Wirtschaftsförderung



Erläuterungen

4461200 Einnahme öffentliche Veranstaltungen

Haushaltsansatz 2026: 5.000 €

Im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen können bspw. durch Standmiete oder Sponsoring-Verträge Einnahmen generiert werden.

5255100 Anschaffung GWG bis 800 €

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 25.000 €

Die Mittel werden für die Leistungen der Wirtschaftsförderung, insbesondere für Veranstaltungen (z.B. Feierabendmärkte, fachbezogene Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung), Teilnahme an externen Veranstaltungen (Expo Real), Anzeigen und sonstige Marketingmaßnahmen, Wirtschaftsauskünfte bei Creditreform und Druckwerke eingesetzt.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.126	Blockheizkraftwerk



Kurzbeschreibung

Lieferung von Energie

Politisches Gremium

Bauausschuss

Verantwortlicher Bereich

60 – Amt für Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe

Verwaltung

Produktverantwortliche

Cindy Peters

Ziele

Wirtschaftliche Betriebsführung

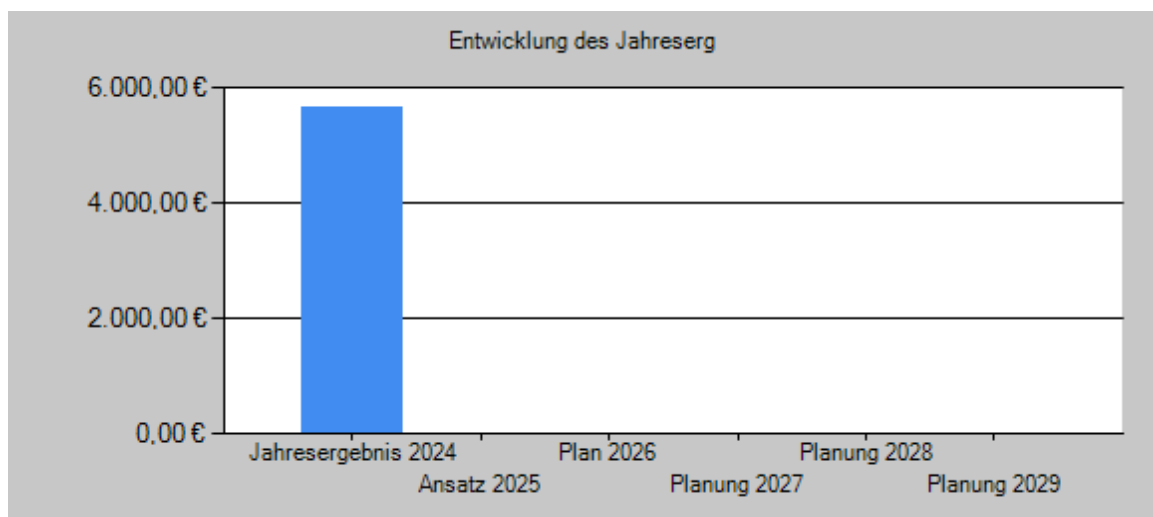
Leistungen

- Lieferung von Energie
- Lieferung von Warmwasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,51	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattung Mineralölsteuer	5.677,51	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	5.677,51	0	0	0	0	0
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.677,51	0	0	0	0	0
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.677,51	0	0	0	0	0
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.677,51	0	0	0	0	0
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.677,51	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.126 Blockheizkraftwerk



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0,00	0,00
Produktergebnis € je Einwohner	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,51	0	0		0	0	0
9	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.677,51	0	0		0	0	0
17	<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	5.677,51	0	0		0	0	0
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							

Erläuterungen

Das Produkt wurde zum Jahr 2025 aufgelöst. Die Ansätze auf die einzelnen Produkte verteilt.

Haushalt 2026**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

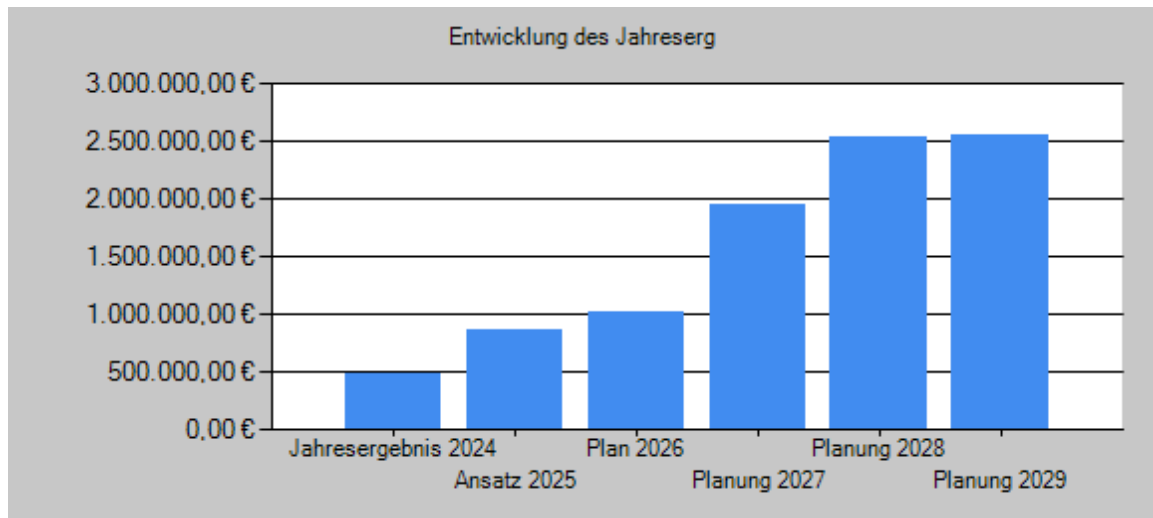
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4484000 Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer	0,00	100	100	100	100	100
10.	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	Personalaufwendungen	3.627,56	3.419	4.206	4.324	4.367	4.411
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	3.627,56	3.419	4.206	4.324	4.367	4.411
12.	Versorgungsaufwendungen	441,29	1.182	1.472	1.498	1.518	1.518
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	441,29	1.182	1.472	1.498	1.518	1.518
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.001	90.001	90.001	90.001	90.001
	5429000 Externe Dienstleistungen	0,00	1	1	1	1	1
	5441250 Körperschaft- und Kapitalertragsteuer	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	4.068,85	94.602	95.679	95.823	95.886	95.930
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.068,85	-94.502	-95.579	-95.723	-95.786	-95.830
19.	Finanzerträge	486.633,26	953.672	1.120.573	2.041.474	2.638.374	2.655.275
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	412.321,08	412.672	429.573	446.474	463.374	480.275
	4651000 Dividenden und andere Erträge	74.312,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4651100 Gewinnanteile aus Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG	0,00	456.000	606.000	1.510.000	2.090.000	2.090.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	486.633,26	953.672	1.120.573	2.041.474	2.638.374	2.655.275
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.564,41	859.170	1.024.994	1.945.751	2.542.588	2.559.445
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	482.564,41	859.170	1.024.994	1.945.751	2.542.588	2.559.445
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.564,41	859.170	1.024.994	1.945.751	2.542.588	2.559.445

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.200 Anteile an Unternehmen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,17	3,97	4,01	4,01	4,02	4,02
Produktergebnis € je Einwohner	20,32	36,07	42,92	81,48	106,47	107,18

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	486.633,26	953.672	1.120.573		2.041.474	2.638.374	2.655.275
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.633,26	953.772	1.120.673		2.041.574	2.638.474	2.655.375
10	Personalauszahlungen	3.627,56	3.419	4.206		4.324	4.367	4.411
11	Versorgungsauszahlungen	1.098,23	1.182	1.472		1.498	1.518	1.518
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	90.001	90.001		90.001	90.001	90.001
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.725,79	94.602	95.679		95.823	95.886	95.930
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.907,47	859.170	1.024.994		1.945.751	2.542.588	2.559.445
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	460.333	138.242		800.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	460.333	138.242		800.000	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	62.500,00	0	0		20.000.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	62.500,00	0	0		20.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.500,00	460.333	138.242		-19.200.000	0	0

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.200 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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										
1201557320001 Beteiligung Windpark										
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	0.00	0.00	0	0	30.000.000	20.000.000	0	0	7.840.000,00	27.840.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0.00	0.00	0	0	-30.000.000	-20.000.000	0	0	-7.840.000,00	-27.840.000,00
1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft										
15.573.200.6814000 Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	264.964,00	0.00	172.803	138.242	0	0	0	0	576.009,00	576.009,00
15.573.200.6817000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	287.530,00	0.00	287.530	0	0	0	0	0	575.060,00	575.060,00
15.573.200.7843000 Erwerb sonstige Anteilsrechte nicht in Form von Aktien Beteiligungen etc.	250.000,00	62.500,00	0	0	0	0	0	0	312.500,00	312.500,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	302.494,00	-62.500,00	460.333	138.242	0	0	0	0	838.569,00	838.569,00
1261557320001 Kostenbeteiligung Bauhof										
15.573.200.6815000 Zuwendungen von verbundenen Unternehmen										
Beteiligungen/Sondervermögen	0.00	0.00	0	0	0	800.000	0	0	0.00	800.000,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0.00	0.00	0	0	0	800.000	0	0	0.00	800.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	302.494,00	-62.500,00	460.333	138.242	-30.000.000	-19.200.000	0	0	-7.001.431,00	-26.201.431,00

Erläuterungen

4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen

Haushaltsansatz 2026: 429.573 €

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 %.

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.200	Anteile an Unternehmen



4651000 Dividenden und andere Erträge

Haushaltsansatz 2026: 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 Garzeiler
Bauverein Grevenbroich eG
Volksbank Erft eG (vormals Raiffeisenbank Grevenbroich)
Volksbank Mönchengladbach eG
Jüchener Wohnen eG
Stadtentfalter Jüchen GmbH

4651100 Gewinnanteile aus Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH und Co. KG

Haushaltsansatz 2026: 606.000 €

In Ansatz gebracht wurde der durch den Wirtschaftsprüfer prognostizierte durchschnittliche jährliche Gewinn des Windparks anteilig für die Stadt Jüchen. In den Folgejahren steigende Erträge wegen Erweiterung des Windparks.

5441250 Körperschafts- und Kapitalertragssteuer

Haushaltsansatz 2026: 90.000 €

Die Erträge aus den Beteiligungen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH und der Windpark Jüchen & NEW GmbH & Co. KG unterliegen der Kapitalertragssteuer.

123155732000 Beteiligung Windpark Jüchen & NEW GmbH und Co. KG

Haushaltsansatz 2026

SK 7843000: 0 €, VE 30 Mio. €

Es ist eine Erweiterung des Windparks geplant, bei der für die Stadt Jüchen die Möglichkeit besteht, sich mit einer Investition von 30 Mio. Euro zu beteiligen. Die gesamte Erweiterung umfasst 12 neue WEA, wovon in einem ersten Schritt 8 WEA errichtet werden sollen. Da mit Zahlungsverpflichtungen erst in 2027 zu rechnen ist, wird für das Jahr 2026 lediglich eine Verpflichtungsermächtigung über die Gesamtinvestition veranschlagt.

1231557320002 Pilotprojekt Otzenrath Süd Gesellschaft

Haushaltsansatz 2026:

SK 6814000: 138.242 €

SK 6817000: 0 €

SK 7865000: 0 €

Die Stadt Jüchen befindet sich zusammen mit der NEW Smart City in Gründung der Stadtentfalter Jüchen GmbH. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft soll Folgendes werden:

1. Die Lieferung von Wärme, Kälte und Energie,
2. der Bau und Betrieb konventioneller und regenerativer Strom-, Wärme- und Kälteerzeugungs- und -verteilungsanlagen und hiermit im Zusammenhang stehender Infrastrukturanlagen im Rahmen von Immobilienprojekten,
3. die Erbringung von Beratungsleistungen, Managementleistungen, Ingenieursdienstleistungen, Planungen, Entwicklungen, Umsetzungen sowie
4. der Betrieb von Versorgungs- und Kommunikationsinfrastruktur auf dem Stadtgebiet.

1261557320001 Kostenbeteiligung Errichtung Bauhof

Haushaltsansatz 2026:

SK 6815000: 0 €

Der Abwasserbetrieb beteiligt sich an den Errichtungskosten für den neuen Baubetriebshof in Höhe von 50 % des städtischen Eigenanteils. Diese Beteiligung wird für das Jahr 2027 veranschlagt.

Haushalt 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.008,62	19.008	19.108	19.108	19.108	19.008
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	19.008,62	19.008	19.108	19.108	19.108	19.008
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501	501	501	501
	4321000 Benutzungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4321001 Kaution von Benutzungsentgelten	0,00	1	1	1	1	1
10.	Ordentliche Erträge	19.008,62	19.509	19.609	19.609	19.609	19.509
11.	Personalaufwendungen	2.753,01	2.772	3.500	3.539	3.574	3.610
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	588	604	610	616
	5012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.130,89	2.172	2.281	2.298	2.321	2.344
	5022000 Versorgungskassen Tarifbeschäftigte	163,43	174	182	184	186	188
	5032000 SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	458,69	426	449	453	457	462
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	206	209	212	212
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	206	209	212	212
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.133,96	42.501	49.701	49.701	49.951	49.951
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	51.366,96	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	2.457,99	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.614,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	1.016,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241200 Energiekosten Strom	1.537,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241201 Energiekosten Wärme	6.692,31	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241202 Energiekosten Wasser	117,75	200	500	500	500	500
	5241300 Gebäudeversicherung	3.330,36	3.500	3.500	3.500	3.750	3.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	1	1	1	1	1
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto)	0,00	100	100	100	100	100
14.	Bilanzielle Abschreibungen	24.152,03	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	2.034,52	2.035	2.035	2.035	2.035	2.035
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,20	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431200 Telekommunikationskosten	1.582,20	3.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	Ordentliche Aufwendungen	98.621,20	72.626	79.260	79.302	79.590	79.626
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.612,58	-53.117	-59.651	-59.693	-59.981	-60.117

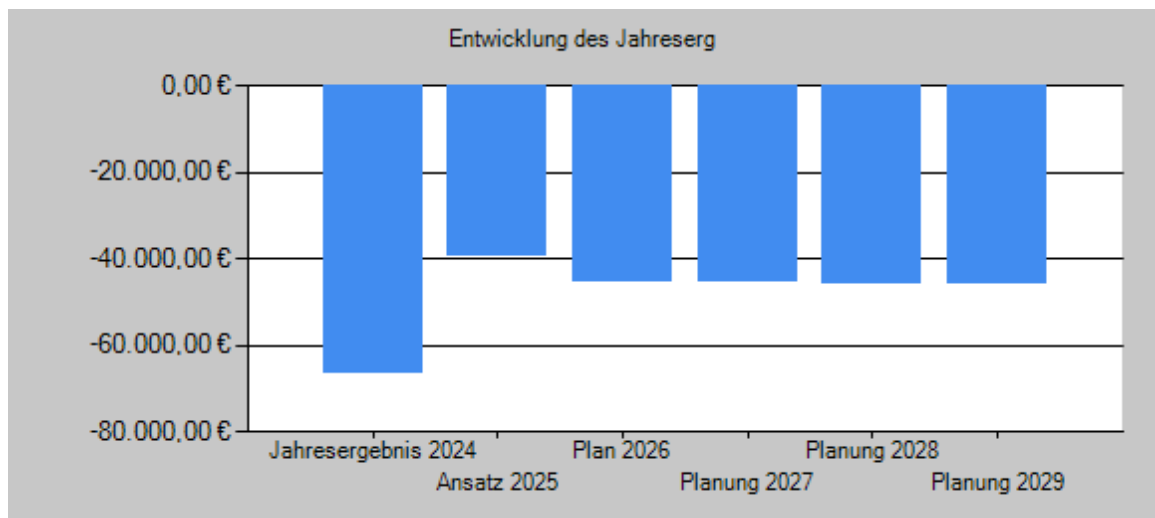
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.430 Haus Katz



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.612,58	-53.117	-59.651	-59.693	-59.981	-60.117
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-79.612,58	-53.117	-59.651	-59.693	-59.981	-60.117
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,00	13.784	14.060	14.060	14.060	14.060
	4812000 ILV / sonstige Verrechnungen	13.016,00	13.784	14.060	14.060	14.060	14.060
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.596,58	-39.333	-45.591	-45.633	-45.921	-46.057

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	19,27	26,86	24,74	24,73	24,64	24,50
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,15	3,05	3,32	3,32	3,33	3,33
Produktergebnis € je Einwohner	-2,80	-1,65	-1,91	-1,91	-1,92	-1,93

Haushalt 2026 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	501	501		501	501	501
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	501	501		501	501	501
10	Personalauszahlungen	2.747,18	2.772	3.500		3.539	3.574	3.610
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	206		209	212	212
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.034,35	42.501	49.701		49.701	49.951	49.951
15	Sonstige Auszahlungen	1.582,20	3.200	1.700		1.700	1.700	1.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.363,73	48.473	55.107		55.149	55.437	55.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.363,73	-47.972	-54.606		-54.648	-54.936	-54.972
<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

Haushalt 2026**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

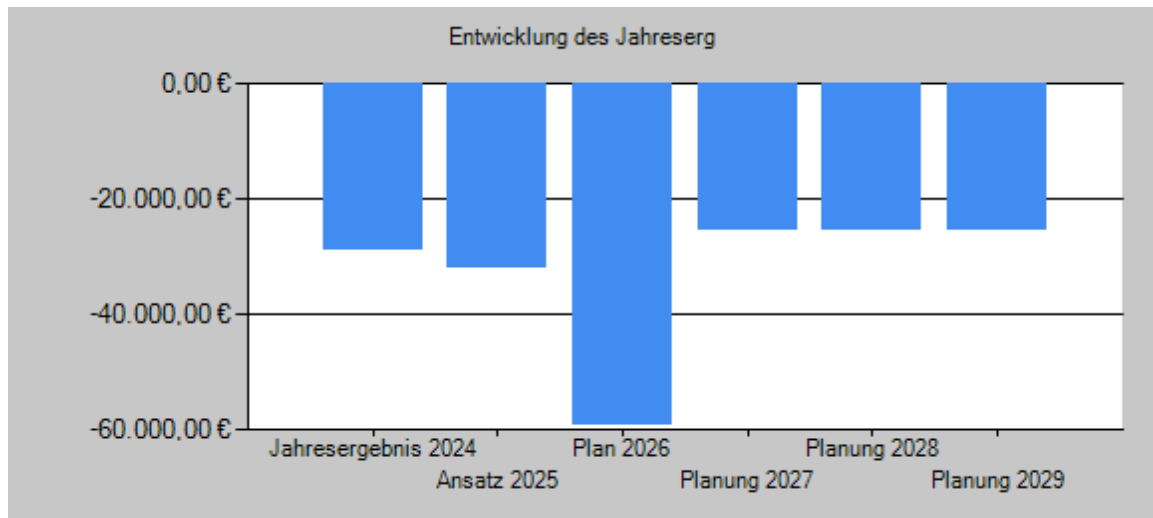
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.844	2.924	2.953	2.982
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.844	2.924	2.953	2.982
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	995	1.014	1.026	1.026
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	995	1.014	1.026	1.026
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,97	6.350	41.600	7.600	7.800	7.800
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	34.000	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	1.529,91	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241200 Energiekosten Strom	1.459,09	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241202 Energiekosten Wasser	292,62	200	300	300	300	300
	5241300 Gebäudeversicherung	726,35	900	1.000	1.000	1.200	1.200
14.	Bilanzielle Abschreibungen	13.649,56	13.649	1.275	1.275	1.275	1.275
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	13.649,56	13.649	1.275	1.275	1.275	1.275
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.094,06	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5458000 Entschädigungen Bruderschaft	11.094,06	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	Ordentliche Aufwendungen	28.751,59	31.999	59.214	25.313	25.554	25.583
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.751,59	-31.999	-59.214	-25.313	-25.554	-25.583
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.751,59	-31.999	-59.214	-25.313	-25.554	-25.583
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-28.751,59	-31.999	-59.214	-25.313	-25.554	-25.583
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.751,59	-31.999	-59.214	-25.313	-25.554	-25.583

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.431 Bürgerhaus Aldenhoven



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	1,21	1,34	2,48	1,06	1,07	1,07
Produktergebnis € je Einwohner	-1,21	-1,34	-2,48	-1,06	-1,07	-1,07

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.844		2.924	2.953	2.982
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	995		1.014	1.026	1.026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,97	6.350	41.600		7.600	7.800	7.800
15	Sonstige Auszahlungen	12.069,06	12.000	12.500		12.500	12.500	12.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.077,03	18.350	57.939		24.038	24.279	24.308
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.077,03	-18.350	-57.939		-24.038	-24.279	-24.308
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.431	Bürgerhaus Aldenhoven



Erläuterungen

5215000 Instandsetzung Gebäude

Haushaltsansatz 2026: 34.000 €

Für den stark beschädigten Bodenbelag und um Folgeschäden zu vermeiden, werden Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.

Für Fassadensanierung 29.000 Euro.

5458000 Entschädigungen Bruderschaft

Haushaltsansatz 2026: 12.500 €

Die St. Sebastianus Bruderschaft Aldenhoven hat zum 01.07.2001 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeistertätigkeit und die Reinigung des Bürgerhauses Aldenhoven von der Stadt übernommen. Zum 01.01.2022 wurde mit der Bruderschaft ein neuer Vertrag abgeschlossen. Der Verein hat das Bürgerhaus in Eigenregie übernommen. Für diese Tätigkeit erhält der Verein eine jährliche Entschädigung von 10.000 Euro. Der Verein trägt Kosten für Wasser, Strom und Heizung bis zu einer Höhe von maximal 4.000 €. Darüber liegende Kosten werden zusätzlich durch die Stadt erstattet.

Haushalt 2026**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

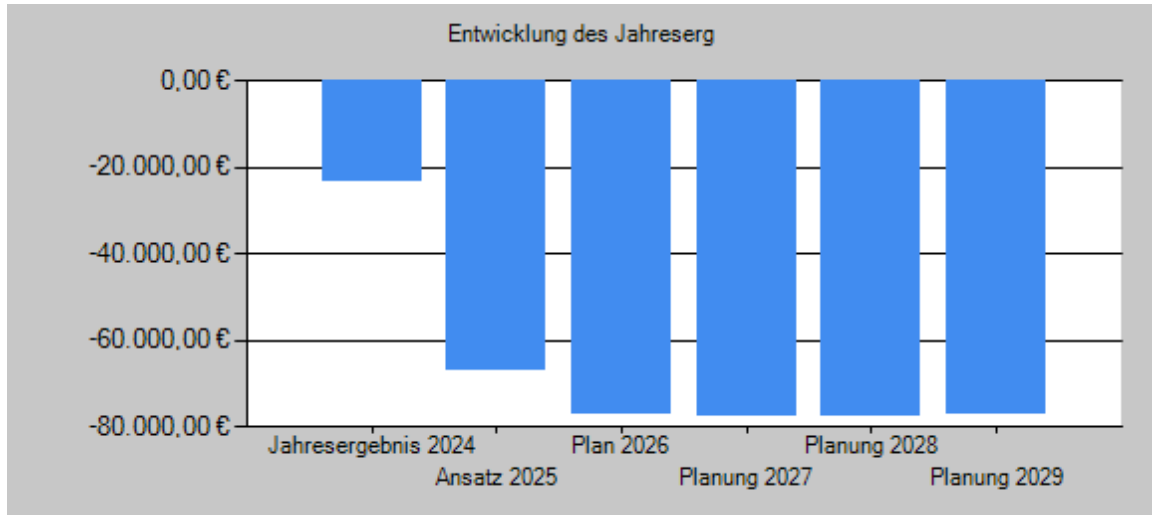
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.991,94	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991
	4161000 Erträge Auflösung SoPo Zuwendungen	24.991,94	24.991	24.991	24.991	24.991	24.991
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4411000 Mieten und Pachten	2.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Ordentliche Erträge	27.541,94	25.991	25.991	25.991	25.991	25.991
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.844	2.924	2.953	2.982
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.844	2.924	2.953	2.982
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	995	1.014	1.026	1.026
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	995	1.014	1.026	1.026
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.649,96	55.802	58.902	58.902	58.902	58.402
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	9.826,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude	4.360,61	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	2.833,43	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241200 Energiekosten Strom	911,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241201 Energiekosten Wärme	2.338,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241202 Energiekosten Wasser	564,39	500	500	500	500	0
	5241300 Gebäudeversicherung	1.815,02	1.900	2.000	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	28.358,08	28.277	27.871	27.871	27.871	27.871
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	27.778,34	27.779	27.779	27.779	27.779	27.779
	5711400 Abschreibungen auf BGA	579,74	498	92	92	92	92
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	5431200 Telekommunikationskosten	0,00	0	800	800	800	800
	5458000 Entschädigungen	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	51.008,04	93.079	103.412	103.511	103.552	103.081
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.466,10	-67.088	-77.421	-77.520	-77.561	-77.090
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.466,10	-67.088	-77.421	-77.520	-77.561	-77.090
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-23.466,10	-67.088	-77.421	-77.520	-77.561	-77.090
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.466,10	-67.088	-77.421	-77.520	-77.561	-77.090

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.432 Karl-Justen-Halle Bedburdyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	54,00	27,92	25,13	25,11	25,10	25,21
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	2,15	3,91	4,33	4,33	4,34	4,32
Produktergebnis € je Einwohner	-0,99	-2,82	-3,24	-3,25	-3,25	-3,23

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.590,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.844		2.924	2.953	2.982
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	995		1.014	1.026	1.026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.443,70	55.802	58.902		58.902	58.902	58.402
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	9.000	12.800		12.800	12.800	12.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.443,70	64.802	75.541		75.640	75.681	75.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.853,70	-63.802	-74.541		-74.640	-74.681	-74.210
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
Auszahlungen								

Erläuterungen

5458000 Entschädigung für Betrieb und Instandhaltung

Haushaltsansatz 2026: 12.800 €

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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	507,55	500	550	550	550	550
	4321000 Benutzungsentgelte 19%	507,55	500	550	550	550	550
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,23	0	0	0	0	0
	4487000 Energiekostenerstattungen 19%	1.630,23	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	15.472,71	13.834	13.884	13.884	13.884	13.884
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	2.844	2.924	2.953	2.982
	5011000 Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.844	2.924	2.953	2.982
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	995	1.014	1.026	1.026
	5121000 Versorgungsbezüge für Beamte	0,00	0	995	1.014	1.026	1.026
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.956,53	98.600	103.100	128.100	103.350	103.350
	5211000 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 19%	16.966,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5211002 Wartung Grundstücke und Gebäude 19%	7.850,48	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5215000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 19%	0,00	0	0	25.000	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19%	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241001 Bewirtschaftung Grundbesitzabgaben	5.120,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241200 Energiekosten Strom 19%	11.011,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5241201 Energiekosten Wärme 19%	6.746,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241202 Energiekosten Wasser 7%	1.721,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241300 Gebäudeversicherung	3.648,71	4.500	4.500	4.500	4.750	4.750
	5255000 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 19%	2.972,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255100 Anschaffungen GWG unter 800 Euro (netto) 19%	341,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 Veranstaltungstechnik 19%	10.576,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	36.916,53	36.672	36.672	36.602	36.247	36.247
	5711100 Abschreibungen auf Gebäude	36.246,12	36.247	36.247	36.247	36.247	36.247
	5711400 Abschreibungen auf BGA	670,41	425	425	355	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.627,66	17.403	17.403	17.403	17.403	17.403
	5429001 Kosten Steuerberater	64,69	1	1	1	1	1
	5431200 Telekommunikationskosten 19%	0,00	400	400	400	400	400
	5458000 Entschädigungen an Vereine	9.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

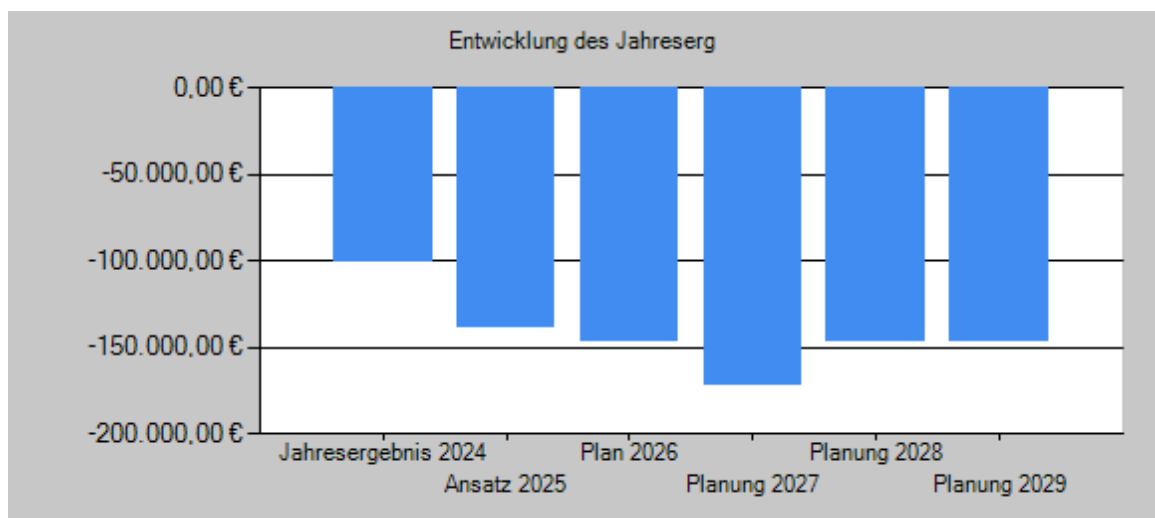
Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5499010 andere sonstige Aufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	5499900 Nicht abziehbare Vorsteuer	3.562,97	1	1	1	1	1
17.	Ordentliche Aufwendungen	116.500,72	152.675	161.014	186.043	160.979	161.008
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.028,01	-138.841	-147.130	-172.159	-147.095	-147.124
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.028,01	-138.841	-147.130	-172.159	-147.095	-147.124
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-101.028,01	-138.841	-147.130	-172.159	-147.095	-147.124
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.028,01	-138.841	-147.130	-172.159	-147.095	-147.124

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	13,28	9,06	8,62	7,46	8,62	8,62
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	4,91	6,41	6,74	7,79	6,74	6,74
Produktergebnis € je Einwohner	-4,25	-5,83	-6,16	-7,21	-6,16	-6,16

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.433 Peter-Giesen-Halle BgA



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,55	500	550		550	550	550
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507,55	500	550		550	550	550
10	Personalauszahlungen	0,00	0	2.844		2.924	2.953	2.982
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	995		1.014	1.026	1.026
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.473,33	98.600	103.100		128.100	103.350	103.350
15	Sonstige Auszahlungen	9.064,69	17.402	17.402		17.402	17.402	17.402
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.538,02	116.002	124.341		149.440	124.731	124.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.030,47	-115.502	-123.791		-148.890	-124.181	-124.210
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
<u>Auszahlungen</u>								

Erläuterungen

5215000 Instandsetzung Gebäude

Haushaltsansatz 2027: 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 2026: 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 2026: 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 2026: 17.000 €

Der VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler hat zum 01.01.2004 die Verwaltung, die Unterhaltung, die Hausmeister Tätigkeit 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 2026**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.480.210,28	34.397.584	37.064.555	39.524.642	40.594.037	42.264.596
	4011000 Grundsteuer A ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	233.366,10	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B ohne Beträge aus eigener Steuerpflicht	5.949.476,10	6.460.000	6.350.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
	4013000 Gewerbesteuer	7.816.267,41	8.080.000	10.200.000	10.414.000	10.629.000	11.228.340
	4021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.475.272,70	16.636.000	17.251.000	18.079.000	18.857.000	19.856.000
	4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	869.792,62	891.000	915.527	936.585	959.999	981.119
	4031000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sexuelle Vergnügungen	372.362,92	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	225.808,65	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	4051000 Kompensationsleistungen	1.537.863,78	1.599.584	1.637.028	1.709.057	1.762.038	1.813.137
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.377,57	10.627.514	9.930.122	10.170.952	10.536.292	10.894.670
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.971.385,00	10.330.556	9.633.201	9.874.031	10.239.371	10.597.749
	4121400 Klima- und Forstpauschale	5.305,93	5.310	5.310	5.310	5.310	5.310
	4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	291.686,64	291.648	291.611	291.611	291.611	291.611
3.	Sonstige Transfererträge	962.308,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4291000 Transfererträge Regio-Park	962.308,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	254.447,84	362.500	2.862.500	362.500	362.500	362.500
	4562100 Aussetzungszinsen	1.322,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4562900 Verspätungszuschlag	8.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565100 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlung	78.358,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150.287,03	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	4582002 Erträge Auflösung Rückstellung steuerkraftabhängige Umlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0
	4589005 Ertrag aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4591100 Vermischte Einnahmen	8,61	0	0	0	0	0
	4599000 Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	15.546,50	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	42.965.344,59	46.387.598	50.857.177	51.058.094	52.492.829	54.521.766
14.	Bilanzielle Abschreibungen	61.418,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5731200 Abschreibungen auf Forderungen	61.418,58	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15.	Transferaufwendungen	22.004.420,54	24.221.650	27.415.134	28.048.368	28.322.339	28.626.886

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produkt

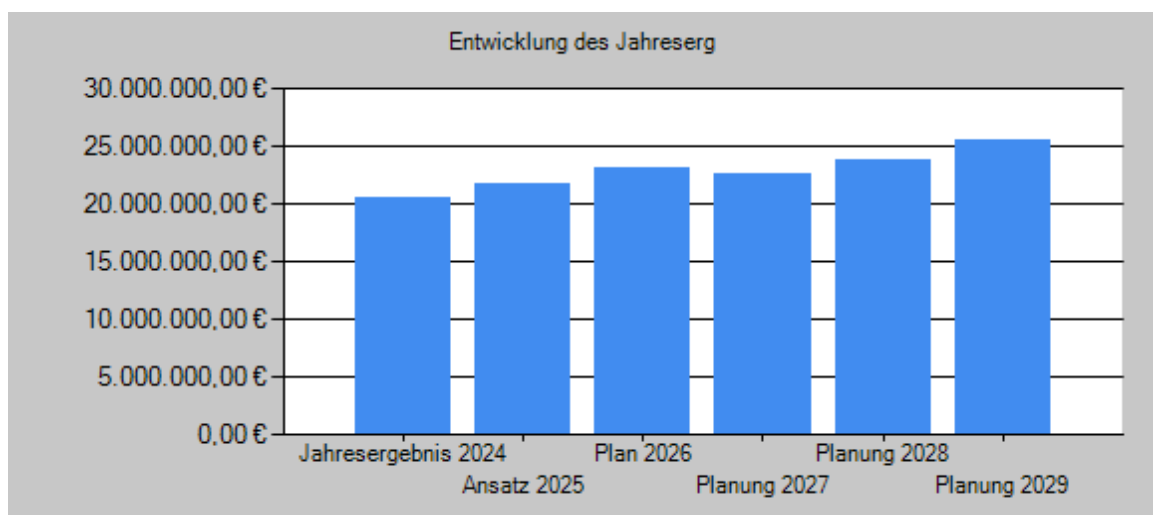
16.611.200

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5341000 Gewerbesteuerumlage	559.807,96	602.000	759.600	775.000	791.600	836.200
	5374000 Kreisumlage allgemein Umlage nach § 56, 1 KrO	10.991.013,00	12.714.972	14.613.853	14.759.992	14.907.591	15.056.667
	5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt Umlage nach § 56,5 KrO	9.067.216,56	9.438.855	10.505.572	10.977.267	11.087.039	11.197.910
	5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Kreisjugendmusikschule)	146.682,57	154.260	154.260	154.260	154.260	154.260
	5376100 Umlage andere Mehrbelastungen (SGB II)	619.414,60	714.453	754.849	754.849	754.849	754.849
	5399000 Krankenhausumlage	407.554,00	415.110	412.000	412.000	412.000	412.000
	5399100 Transferaufwendungen Regio-Park	212.731,85	182.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.427,45	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	258.427,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	Ordentliche Aufwendungen	22.324.266,57	24.534.650	27.728.134	28.361.368	28.635.339	28.939.886
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.641.078,02	21.852.948	23.129.043	22.696.726	23.857.490	25.581.880
19.	Finanzerträge	37.577,00	0	0	0	0	0
	4611000 Zinserträge vom Land	37.577,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.266,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5518000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	81.266,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-43.689,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.597.388,23	21.822.948	23.099.043	22.666.726	23.827.490	25.551.880
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	20.597.388,23	21.822.948	23.099.043	22.666.726	23.827.490	25.551.880
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.587,87	15.589	15.589	15.589	15.589	15.589
	4813000 ILV/ Grundsteuer A und B (gemeindeeigene)	15.587,87	15.589	15.589	15.589	15.589	15.589
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.612.976,10	21.838.537	23.114.632	22.682.315	23.843.079	25.567.469

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	192,46	189,07	183,41	180,03	183,31	188,40
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	940,05	1.030,00	1.161,14	1.187,66	1.199,13	1.211,89
Produktergebnis € je Einwohner	867,99	916,82	967,95	949,85	998,45	1.070,66

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>								
1	Steuern und andere Abgaben	32.315.255,80	34.397.584	37.064.555		39.524.642	40.594.037	42.264.596
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.268.377,57	10.627.514	9.930.122		10.170.952	10.536.292	10.894.670
3	Sonstige Transfereinzahlungen	962.308,90	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Sonstige Einzahlungen	56.748,23	111.000	2.611.000		111.000	111.000	111.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	367.258,28	0	0		0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.969.948,78	46.136.098	50.605.677		50.806.594	52.241.329	54.270.266
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.222,79	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	Transferauszahlungen	22.048.378,63	24.221.650	27.415.134		28.048.368	28.322.339	28.626.886
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.129.601,42	24.251.650	27.445.134		28.078.368	28.352.339	28.656.886
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.840.347,36	21.884.448	23.160.543		22.728.226	23.888.990	25.613.380
<u>Investitionstätigkeit</u>								
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.071.928,80	3.144.102	6.123.906		5.905.819	5.905.819	5.905.819
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.071.928,80	3.144.102	6.123.906		5.905.819	5.905.819	5.905.819
<u>Auszahlungen</u>								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.071.928,80	3.144.102	6.123.906		5.905.819	5.905.819	5.905.819

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich
Produktgruppe

16
16.611

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen

Produkt

16.611.200



Teilfinanzplan

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionen	HH Reste 2024/2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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	1.732.723,08	1.794.097	1.929.308	0	1.929.308	1.929.308	1.929.308	18.758.551,50	24.546.475,50
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.732.723,08	1.794.097	1.929.308	0	1.929.308	1.929.308	1.929.308	18.758.551,50	24.546.475,50
1131661120003										
Sportpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	88.635,00	62.071	99.204	0	99.204	99.204	99.204	944.579,00	1.242.191,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	88.635,00	62.071	99.204	0	99.204	99.204	99.204	944.579,00	1.242.191,00
1131661120004										
Schulpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	927.033,00	982.847	1.067.427	0	1.067.427	1.067.427	1.067.427	9.787.782,00	12.990.063,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	927.033,00	982.847	1.067.427	0	1.067.427	1.067.427	1.067.427	9.787.782,00	12.990.063,00
1131661120005										
Feuerschutzpauschale										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	86.675,22	87.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300	900.176,40	1.186.076,40
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	86.675,22	87.000	95.300	0	95.300	95.300	95.300	900.176,40	1.186.076,40
1181661120001 II										
Kommunalinvestitionsförderungs- gesetz Schulinfrastruktur										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	1.435,57	0	0	0	0	0	0	0,00	1.435,57
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	1.435,57	0	0	0	0	0	0	0,00	1.435,57
1211661120001										
Belastungsausgleich G9										
16.611.200.6811000										
Zuwendungen vom Land	0,00	235.426,93	218.087	218.087	0	0	0	0	1.001.170,70	1.001.170,70
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	235.426,93	218.087	218.087	0	0	0	0	1.001.170,70	1.001.170,70
1261661120001 „Gute Infrastruktur“ (Sondervermögen)										
16.611.200.6810000										
Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0	2.714.580	0	2.714.580	2.714.580	2.714.580	2.714.580,00	10.858.320,00
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0	2.714.580	0	2.714.580	2.714.580	2.714.580	2.714.580,00	10.858.320,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.071.928,80	3.144.102	6.123.906	0	5.905.819	5.905.819	5.905.819	34.106.839,60	51.824.296,60

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Erläuterungen

4011000 Grundsteuer A

Haushaltsansatz 2026: 80.000 €

Letzte Hebesatzänderungen:

Erhöhung 01.01.1996 von 185 % auf 220 %

Erhöhung 01.01.2012 von 220 % auf 250 %

Erhöhung 01.01.2023 von 250 % auf 300 %

Erhöhung 01.01.2024 von 300 % auf 350 %

Lt. GFG 2026 liegt der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A im Jahr 2026 bei 277 %.

4012000 Grundsteuer B

Haushaltsansatz 2026: 6.350.000 €

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 2026 535%.

Für das Jahr 2027 ist die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 695 % um 145 % auf 840 % erforderlich, sofern nicht andere Haushaltsverbesserungen eintreten, die zu einer Reduzierung des Defizits unterhalb des Schwellenwertes zur Verpflichtung der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen.

4013000 Gewerbesteuer

Haushaltsansatz 2026: 10.200.000 €

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 2025 wurde der Gewerbesteueransatz 2026 auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2026 – 2029 vom 25.08.2025 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. €
2025	470	5,8 Mio. €	8,08 Mio. €	11,35 Mio. €

(Stand 11/2025)

Haushalt 2026

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 2026: 17.251.000 €

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 2026 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 25.08.2025 in Verbindung mit den Daten aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 03.11.2025 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. €
2025	16,64 Mio. €	12,2 Mio. €

(Stand 11/2025)

4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Haushaltsansatz 2026: 915.527 €

Der Anteil der Stadt Jüchen an der Verteilmasse beträgt entsprechend der ab 2024 gültigen Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 0,000445732% vom Gesamtvolumen auf Landesebene. Der Planansatz 2026 und die Ansätze der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung wurden auf Basis des Orientierungsdatenerlasses vom 25.08.2026 in Verbindung mit den Daten aus der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 03.11.2025 ermittelt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Ansatz	AO Ist
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. €
2025	0,89 Mio. €	0,68 Mio. €

(Stand 11/2025)

Haushalt 2026

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 2026: 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 2026: 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 €
2025	2.470	226.052 €

(Stand: 11/2025)

4051000 Kompensationszahlung

Haushaltsansatz 2026: 1.637.028 €

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 28.10.2025 zum GFG 2026 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2026 – 2029 ermittelt.

4111000 Schlüsselzuweisungen

Haushaltsansatz 2026: 9.633.201 €

Die Ansätze wurden auf Grundlage der Modellrechnung vom 28.10.2025 zum GFG 2026 in Verbindung mit dem Orientierungsdatenerlass des Landes für die Jahre 2026 – 2029 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-

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Aufkommen zweites Halbjahr ./.. Hebesatz zweites Halbjahr * Vervielfältigter). 90 % der Differenz zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzuweisung.

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. €
2025	10,33 Mio. €	10,33 Mio. €

(Stand: 11/2025)

4141000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Haushaltsansatz 2026: 291.611 €

Der Ansatz wurde auf Grundlage der Modellrechnung vom 28.10.2025 zum GFG 2026 festgesetzt.

4291000 Transfererträge Regiopark

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 2.500.000 €

Für das Haushaltsjahr 2026 wurde diese Position wegen der hohen Diskrepanz zwischen der eigenen Steuerkraft GFG 2025 und GFG 2026 mit 2,5 Mio. € geplant, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 zurückzustellen sind. Im Zuge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes wurde § 88 GO NRW neu gefasst. Demnach haben Gemeinden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen zu bilden, sofern die Steuermehreinnahmen ungewöhnlich hoch sind.

5341000 Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz 2026: 759.600 €

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 2026

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 2026: 14.613.853 €

Die Kreisumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen der Modellrechnung vom 28.10.2025 zum GFG 2026 in Verbindung mit den mitgeteilten Eckdaten des Rhein-Kreises Neuss 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. 0,8 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. €
2025	9,44 Mio. €	8,31 Mio. €

(Stand: 11/2025)

5375000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt

Haushaltsansatz 2026: 10.505.572 €

Die Jugendamtumlage wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen der Modellrechnung vom 28.10.2025 zum GFG 2026 unter Berücksichtigung des vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2026 bekanntgemachten Eckdaten ermittelt, abzüglich eines Erstattungsbetrages. Für die Folgejahre wurde eine 1-prozentige Steigerung berücksichtigt.

5376000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Musikschule Rhein-Kreis Neuss)

Haushaltsansatz 2026: 154.260 €

Die Umlage für die Musikschule Rhein-Kreis Neuss wurde auf Basis der Umlagegrundlagen der Modellkreisrechnung vom 28.10.2025 zum GFG 2026 unter Berücksichtigung der vom Rhein-Kreis Neuss für den Haushalt 2026 bekanntgegebenen Eckdaten ermittelt.

5376100 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (SGB II)

Haushaltsansatz 2026: 754.849 €

Die Kreisumlage SGB II wurde auf der Basis des AOS 2025 für 2026 und den Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Die Entwicklung der Mehrumlage SGB II der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

Haushalt 2026

Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	16.611.200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



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. €
2025	0,71 Mio. €	0,85 Mio. €

(Stand: 11/2025)

5399000 Krankenhausumlage

Haushaltsansatz 2026: 412.000 €

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes festgesetzt. Für das Jahr 2025 wurde er mit Bescheid vom 14.03.2025 wie folgt festgesetzt: Einwohnerzahl 31.12.2023 (24.030) x Anteil je Einwohner (17,138873721 €) = 411.847,14 €. Die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2026 und den Finanzplanungszeitraum wurden auf Basis des Anordnungs-Solls 2025 festgesetzt. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem GFG verrechnet.

5399100 Transferaufwendungen Regio-Park

Haushaltsansatz 2026: 215.000 €

Gegenposition zu den veranschlagten Transfererträgen (Konto 4291000) siehe auch dortige Erläuterungen.

1131661120002 Investitionspauschale

Haushaltsansatz 2026: 1.929.308 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2025 zum GFG 2026. 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 2026: 99.204 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Modellrechnung vom 30.10.2025 zum GFG 2026.

1131661120004 Schul/-Bildungspauschale

Haushaltsansatz 2026: 1.067.427 €

Die Planung erfolgte auf Basis der Arbeitskreisrechnung vom 30.10.2025 zum GFG 2026.

1131661120005 Feuerschutzpauschale

Haushaltsansatz 2026: 95.300 €

Mit Bescheid vom 27.06.2025 wurde durch die Bezirksregierung auf der Grundlage des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung die Feuerschutzpauschale für das Jahr 2025 auf 95.309,58 € festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist die von IT.NRW fortgeschriebene Einwohnerzahl sowie die Gesamtkatasterfläche der Stadt.

Haushalt 2026**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

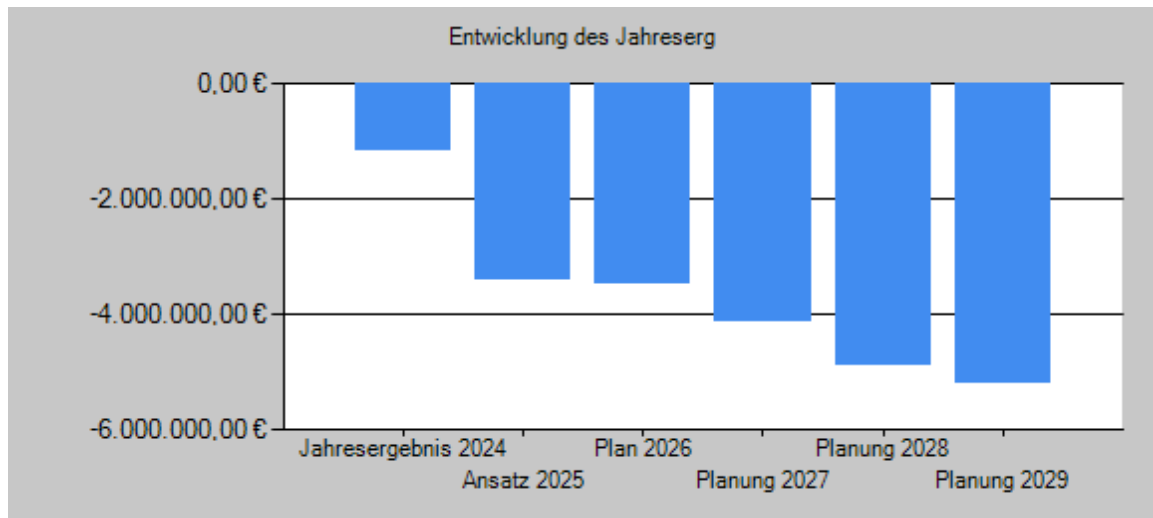
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	915,91	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonstige ordentliche Erträge	915,91	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	86.386,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4711000 Aktiviert Eigenleistungen	86.386,22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10.	Ordentliche Erträge	87.302,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14.	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	99.457	99.457	99.457	99.457
	5701000 Abschreibung Bilanzierungshilfe NKF-CIG	0,00	0	99.457	99.457	99.457	99.457
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,55	100	100	100	100	100
	5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	17,55	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge	2.225,00	100	100	100	100	100
17.	Ordentliche Aufwendungen	2.242,55	100	99.557	99.557	99.557	99.557
18.	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.059,58	199.900	100.443	100.443	100.443	100.443
19.	Finanzerträge	286.906,58	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstitut	282.265,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4618000 Zinserträge sonstiger Bereich	4.641,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528.323,63	2.300.000	2.155.000	2.774.000	3.527.000	3.796.000
	5515100 Aufwendungen Kassenzinsen an Abwasserbetrieb	311.338,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5517000 Zinsaufwendungen Darlehen	1.215.384,93	2.000.000	1.855.000	2.474.000	3.227.000	3.496.000
	5517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	1.571,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5518000 Nachzahlungszinsen	28,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.241.417,05	-2.145.000	-2.000.000	-2.619.000	-3.372.000	-3.641.000
22.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.357,47	-1.945.100	-1.899.557	-2.518.557	-3.271.557	-3.540.557
26.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.156.357,47	-1.945.100	-1.899.557	-2.518.557	-3.271.557	-3.540.557
29.	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.156.357,47	-1.945.100	-1.899.557	-2.518.557	-3.271.557	-3.540.557

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahl	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentlicher Aufwanddeckungsgrad	3.892,98	200.000,00	200,89	200,89	200,89	200,89
Ordentlicher Aufwand in € je Einwohner	0,09	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17
Produktergebnis € je Einwohner	-48,69	-81,66	-79,55	-105,47	-137,00	-148,26

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
7	Sonstige Einzahlungen	133.725.444,50	0	0		0	0	0
	6591100 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	915,91	0	0		0	0	0
	6594000 Einzahlungen ungeklärte Ein und Auszahlungen	-77.606,23	0	0		0	0	0
	6594001 Einzahlungen aus Rücklastschrift	-95,82	0	0		0	0	0
	6594002 Einzahlungen interim	-4.593,39	0	0		0	0	0
	6594003 Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	121.439.508,54	0	0		0	0	0
	6594410 Einzahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	9.930.256,07	0	0		0	0	0
	6594425 Einzahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt	2.429.256,61	0	0		0	0	0
	6595000 Einzahlung durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	7.057,16	0	0		0	0	0
	6595800 Einzahlung durchl. Gelder Amtshilfeersuchen	745,65	0	0		0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.365,16	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
	6617000 Zinserträge von Kreditinstitut	287.724,05	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	6618000 Zinsertrag sonstiger Bereich	4.641,11	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.017.809,66	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.404.699,17	2.310.000	2.165.000		2.784.000	3.537.000	3.806.000

Haushalt 2026**Stadt Jüchen**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

16.612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

16.612.200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7515100 Kassenkreditzinsen an Abwasserbetrieb	184.149,70	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.220.322,17	2.010.000	1.865.000		2.484.000	3.237.000	3.506.000
	7517100 Zinsaufwendungen Kassenkredite	227,30	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
15	Sonstige Auszahlungen	137.107.320,91	100	100		100	100	100
	7482000 Säumniszuschläge	0,00	100	100		100	100	100
	7494000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.443.878,47	0	0		0	0	0
	7494002 Auszahlungen interim	166,33	0	0		0	0	0
	7494003 Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	121.439.508,54	0	0		0	0	0
	7494410 Auszahlungen durchlaufende Gelder Abwasserbetrieb	11.203.713,24	0	0		0	0	0
	7494425 Auszahlungen durchlaufende Gelder Sonderhaushalt	2.012.941,72	0	0		0	0	0
	7495000 Auszahlungen durchl. Gelder Fremde Finanzmittel	7.112,61	0	0		0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.512.020,08	2.310.100	2.165.100		2.784.100	3.537.100	3.806.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.494.210,42	-2.155.100	-2.010.100		-2.629.100	-3.382.100	-3.651.100
	<u>Investitionstätigkeit</u>							
	<u>Einzahlungen</u>							
	<u>Auszahlungen</u>							

Erläuterungen**4617000 Tagesgeldzinsen**

Haushaltsansatz 2026: 150.000 €

Noch nicht benötigte Liquidität aus der Aufnahme von Investitionskrediten werden als Tagesgeld angelegt.

4618000 Zinserträge sonstiger Bereich

Haushaltsansatz 2026: 5.000 €

Dieser Ansatz umfasst Zinserträge aus den bestehenden Arbeitgeberdarlehen und dem Mietkauf Haus Mürmeln.

4711000 Aktivierte Eigenleistungen

Haushaltsansatz 2026: 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 2026: 1.855.000 €

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 2026:

5515100: 150.000 €

5517100: 150.000 €

Der Ansatz Zinsaufwendungen der Liquiditätsverbindlichkeiten (Sachkonto 5517100) wurde auf Basis der aktuellen Zinsentwicklung festgesetzt.

Haushalt 2026 Stadt Jüchen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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 2026 (s. Vorbericht Haushaltsbuch) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -9.336.799 €. Die Kreditneuaufnahme war daher wie folgt zu veranschlagen:

Kto. 6927300	Kreditneuaufnahme	9.336.799 €

Die aufgerundete Summe von 2.579.000 € Tilgung und Gewährung von Darlehen (SK 7927950) ergibt sich aus der regulären Tilgung der Darlehen in Höhe von 2.342.790,32 € und der Summe zur Tilgung eines noch neu aufzunehmenden Darlehens.

5699999 Globaler Minderaufwand

Haushaltsansatz 2026: -1.591.028 €

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 2026 sieht die Veranschlagung dieses globalen Minderaufwandes vor, und zwar mit 2 % der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2026.

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	0	0,00	1	0	
Rechtsdirektor/in	A 15	1	0,80	1	1	1 Teilzeit
Verwaltungsobererrätin/Verwaltungsobererrat	A 14	5	4,78	3	3	
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	1	1,00	3	3	1 Teilzeit
<u>Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt</u>						
Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat	A 13	0	0,00	1	1	
Amtsärztin/-rat	A 12	5	4,19	6	5	
Amtfrau/Amtmann	A 11	12	12,36	11	11	4 Teilzeit
Oberinspektor/-in	A 10	5	2,70	6	5	3 Teilzeit
Inspektor/in	A 9	2	2,00	1	0	
<u>Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt</u>						
Amtsinspektor/-in m.Z.	A 9 m.Z.	1	1,00	1	1	
Amtsinspektor/-in	A 9	8	8,25	7	7	3 Teilzeit, 1 kw
Hauptsekretär/-in	A 8	6	4,60	6	6	
Obersekretär/-in	A 7	1	1,00	1	1	
Sekretär/-in	A 6	1	1,00	1	0	
Summen		49	44,68	50	45	

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	Wahl- beamte	Zweite Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt				Zweite Laufbahngruppe, erstes Einstiegsamt					Erste Laufbahngruppe, zweites Einstiegsamt				
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6
01	Innere Verwaltung	23,79	1,00	0,00	0,80	2,30	1,00	0,00	2,19	6,00	0,00	2,00	1,00	2,75	2,75	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	1,85	1,35	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2,31	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	1,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	0,40	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58	1,24	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,82	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,66	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,70	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	1,05	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,91	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,50	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,18	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	44,68	1,00	0,00	0,80	4,78	1,00	0,00	4,19	12,36	2,70	2,00	1,00	8,25	4,60	1,00	1,00

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
EG 15	1	1,00	1	1	
EG 14	2	2,00	2	2	
EG 13	1	1,00	1	1	
EG 12	19	18,85	18	18	
EG 11	12	11,85	10	10	Teilzeit, 1 ATZ, 1 kw
EG 10	9	8,50	8	8	1 Teilzeit
EG 9c	4	3,82	4	4	1 Teilzeit
EG 9b	6	5,85	7	7	1 Teilzeit
EG 9a	12	10,97	10	9	3 Teilzeit
EG 8	10	8,74	11	10	5 Teilzeit
EG 7	4	4,00	2	2	
EG 6	38	36,69	38	35	4 Teilzeit, 1 KU
EG 5	14	12,06	14	14	7 Teilzeit
EG 4	7	6,77	8	8	1 Teilzeit
EG 3	1	0,14	1	1	1 Teilzeit
EG 2	1	0,64	2	2	1 Teilzeit
EG 1	0	0,00	0	0	
Summen	141,00	132,88	137,00	132,00	

Stellenplan 2026

Teil B: Tarifbeschäftigte nach Haushaltsgliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	Summe	EG 15	EG14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1
01	Innere Verwaltung	58,28	0,50	1,00	0,00	5,20	5,70	5,50	1,00	2,42	6,87	3,19	1,00	18,48	1,65	5,13	0,00	0,64	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	15,21	0,00	0,00	0,00	1,95	1,85	1,00	0,00	1,00	2,00	1,51	2,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,84	0,00	0,00	0,75	0,00	3,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	8,82	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,82	1,00	1,05	1,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,80	0,00	0,14	0,00	0,00
08	Sportförderung	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	6,82	0,00	1,00	0,00	4,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	6,80	0,00	0,00	1,00	3,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
	Abwasserbetrieb	6,98	0,50	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,43	1,00	0,15	0,00	2,55	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,84	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,37	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,30	1,00	2,50	1,20	0,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	132,88	1,00	2,00	1,00	18,85	11,85	8,50	3,82	5,85	10,97	8,74	4,00	36,69	12,06	6,77	0,14	0,64	0,00

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
	insgesamt	bei Anrechnung Teilzeit			
S 16	3	2,90	3	3	1 Teilzeit
S 15	7	7,00	7	7	
S 13	5	4,69	4	4	2 Teilzeit
S 12	1	1	1	1	
S 9	1	1,00	1	1	
S 8b	1	1,00	1	1	
S 8a	99	85,68	98	95	46 Teilzeit
S 4	1	0,82	1	1	1 Teilzeit
S 3	24	20,32	25	22	7 Teilzeit
EG 3	1	0,33	1	1	1 Teilzeit
EG 1	7	2,24	7	7	7 Teilzeit
Summen	150	126,98	149	143	

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst 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	126,98	2,90	7,00	4,69	1,00	1,00	0,00	1,00	85,68	0,82	20,32	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:	126,98	2,90	7,00	4,69	1,00	1,00	0,00	1,00	85,68	0,82	20,32	0,33	2,24

Teil D: Nachwuchskräfte und sonstige informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2026	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	4	3
Aufstiegsbeamte §20 LVO	A 8	0	1
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	1
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD	3	2
Straßenwärter/in	TVAöD	0	0
Praxisintegrierte Erzieherausb.	TVAöD	9	9
Praxisintegrierte Kinderpflegerausb.	TVAöD	0	0
Berufspraktikant Erzieher/in	Praktikantenvergütung	2	0
Summen		18	16
Zeitrente	EG 9a	1	1
Zeitrente	EG S8a	1	1
Langzeiterkrankung	EG 9a	1	1
Langzeiterkrankung	EG S8a	0	2
Zeitrente	EG 2	1	1
Sonderurlaub	EG S8a	1	1
Elternzeit	EG S8a	2	9
Elternzeit	EG S3	2	3
Summen		9	19

Abwasserbetrieb Jüchen



Wirtschaftsplan 2026

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 2026

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), in Kraft getreten am 17. Juli 2025 und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 S. 15) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Jüchen am xx.xx.xxxx folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	7.406.660 €
im Ertrag auf	7.406.660 €

und im Vermögensplan

in der Ausgabe auf	7.351.569 €
in der Einnahme auf	7.351.569 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 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.

Jüchen, den 01.10.2025

Jüchen, den 02.10.2025

gez.
Janclas
Betriebsleiterin

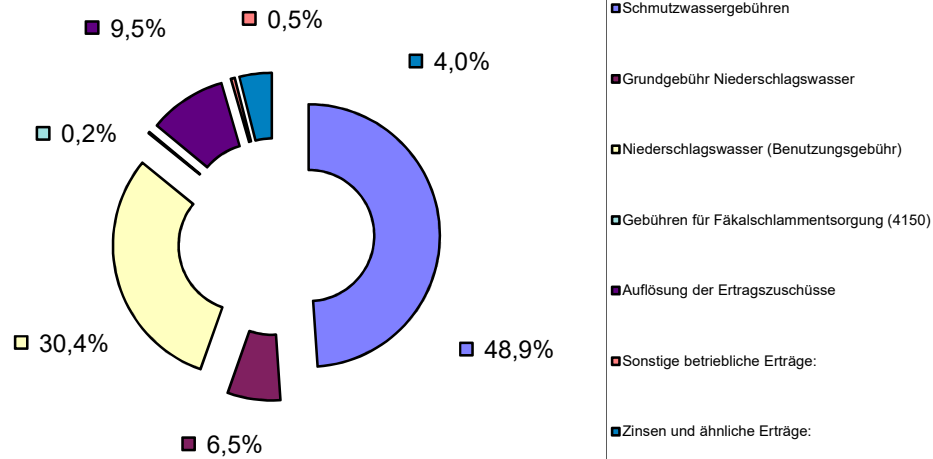
gez.
Zillikens
Bürgermeister

Sondervermögen Abwasserbetrieb**Erfolgsplan für das Jahr 2026**

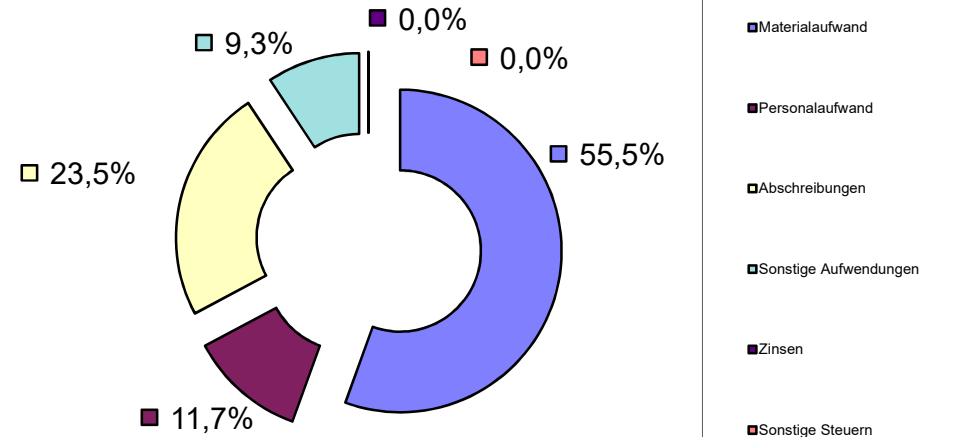
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
Ertrag			
Umsatzerlöse	7.124.160 €	7.392.895 €	6.531.846 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.000 €	32.000 €	32.800 €
Zinsen und ähnliche Erträge	250.500 €	150.500 €	311.341 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe Ertrag:	7.406.660 €	7.575.395 €	6.875.987 €
Aufwand			
Materialaufwand	3.542.990 €	3.622.990 €	3.320.772 €
Personalaufwand	744.539 €	766.669 €	712.686 €
Abschreibungen	1.500.000 €	1.550.000 €	1.318.306 €
Sonstige Aufwendungen	592.447 €	594.882 €	512.270 €
Zinsen	909 €	2.339 €	3.713 €
Sonstige Steuern	0 €	0 €	19 €
Summe Aufwand:	6.380.885 €	6.536.880 €	5.867.766 €
Eigenkapitalverzinsung	409.973 €	413.213 €	412.620 €
Ausgleichsposten	615.801 €	625.302 €	595.601 €
	1.025.775 €	1.038.516 €	1.008.221 €
Gesamt:	7.406.660 €	7.575.395 €	6.875.987 €

Diagramm Gesamterfolgsplan

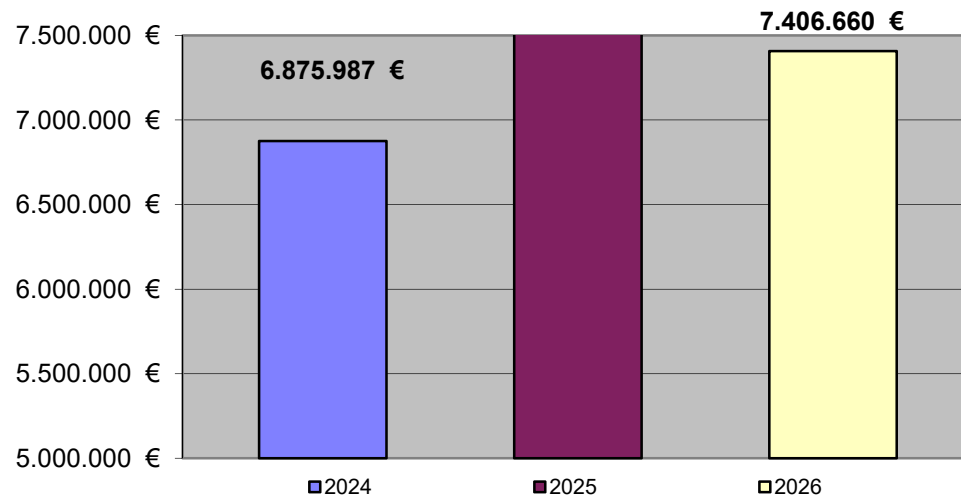
Ertrag 2026



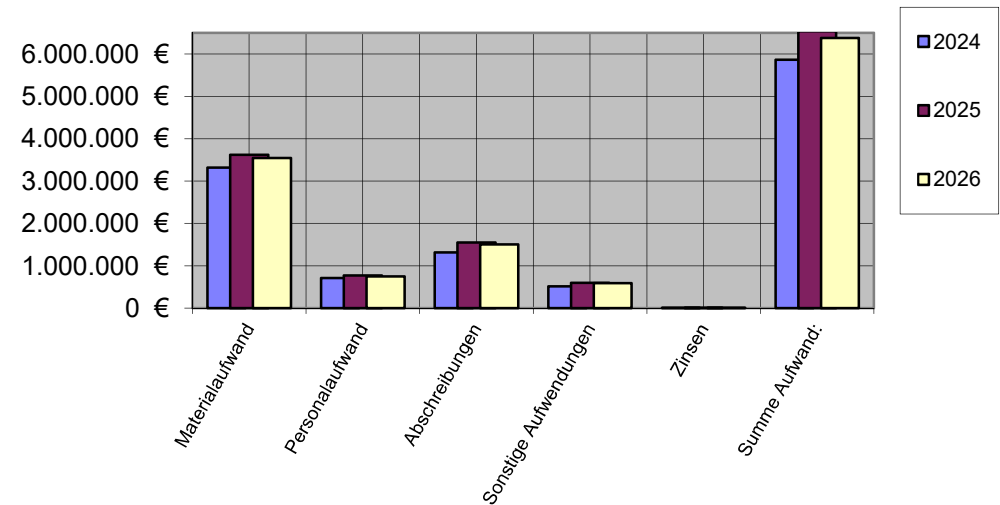
Aufwand 2026



Übersicht Ertrag 2024 - 2026



Übersicht Aufwand 2024-2026



Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorl. Ergebnis 2024
ERTRÄGE:					
1.		<u>Umsatzerlöse:</u>			
	4321100	Schmutzwassergebühren	3.086.889 €	3.053.837 €	2.858.832 €
	4321300	Grundgebühr Niederschlagswasser	410.162 €	410.162 €	447.382 €
	4321400	Niederschlagswasser (Benutzungsgebühr)	1.921.638 €	1.924.546 €	2.087.255 €
	4321200	Gebühren für Fäkalschlammentsorgung (4150)	9.932 €	9.932 €	3.698 €
	4161000	Auflösung der Ertragszuschüsse	599.751 €	595.601 €	595.601 €
	4381000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	1.095.788 €	1.398.817 €	1.229.296 €
	4381010	Zuführung zu Rückstellungen für Rückzahlungsverpflichtungen aus Kostenüberdeckungen nach KAG (§ 6)	0 €	0 €	-690.216,83 €
<u>Summe 1:</u>			7.124.160 €	7.392.895 €	6.531.846 €
2.	4711000	<u>Aktiviert Eigenleistungen:</u>	0 €	0 €	0 €
3.		<u>Sonstige betriebliche Erträge:</u>			
	4591000	Sonstige Erträge (4111)	20.000 €	20.000 €	14.192 €
	4591100	Schadensersatzansprüche (4111)	0 €	0 €	0 €
	4310000	Verwaltungsgebühren (4129)	3.000 €	3.000 €	1.176 €
	4582000	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	4.472 €
	4411000	Miet- und Pachterträge (4125)	9.000 €	9.000 €	12.960 €
	4571000	Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			32.000 €	32.000 €	32.800 €
4.		<u>Zinsen und ähnliche Erträge:</u>			
	4610000	Zinsen Geldanlagen, Festgeldzinsen (4112)	250.000 €	150.000 €	311.339 €
	4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	3 €
<u>Summe 4:</u>			250.500 €	150.500 €	311.341 €
Ertrag gesamt:			7.406.660 €	7.575.395 €	6.875.987 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vori. Ergebnis 2024
AUFWENDUNGEN:					
1		<u>Materialaufwand:</u>			
1.1		<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</i>			
	5241100	Energiekosten	30.000 €	30.000 €	23.567 €
	5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	1.031 €
	5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	2.700 €
Summe 1.1:			37.000 €	37.000 €	27.298 €
1.2		<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen:</i>			
	5232400	Gewässerunterhaltungspauschale	77.500 €	77.500 €	84.000 €
	5233000	Beitrag an den Ertfverband	1.698.753 €	1.818.680 €	1.666.821 €
	5233000	Beitrag an den Ertfverband (Fäkalien)	1.247 €	1.320 €	1.137 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband	1.099.193 €	989.282 €	1.038.022 €
	5233100	Beitrag an den Niersverband (Fäkalien)	807 €	718 €	671 €
Summe 1.2:			2.877.500 €	2.887.500 €	2.790.651 €
1.3		<i>Unterhaltungsaufwand:</i>			
	5251000	Fahrzeugkosten	35.000 €	35.000 €	19.041 €
	5211000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.500 €	6.226 €
	5291000	Abfallentsorgung	5.000 €	5.000 €	4.723 €
	5221000	Unterhaltung der öffentlichen Kanalisationsanlage	250.000 €	340.000 €	208.084 €
	5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	92.111 €
	5241300	Kanalüberwachung	120.000 €	100.000 €	115.979 €
	5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschebroich	10.000 €	10.000 €	8.491 €
	5241400	Beseitigung durch Unternehmer (Fäkalien)	6.990 €	6.990 €	3.047 €
	5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	7.595 €
	5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	22.525 €
	5211100	Planung von Grün- und Außenanlagen	41.000 €	41.000 €	15.000 €
Summe 1.3:			628.490 €	698.490 €	502.823 €
Summe 1:			3.542.990 €	3.622.990 €	3.320.772 €

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vori. Ergebnis 2024
2		<u>Personalaufwand:</u>			
	5011000	Bezüge der Beamten	81.340 €	120.780 €	113.201 €
	5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	496.566 €	472.976 €	430.472 €
	5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	280 €
	5022000	Versorgungskasse	68.195 €	79.575 €	73.067 €
	5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	97.823 €	92.703 €	88.484 €
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	0 €	7.182 €
	5013001	Personalaufwand (Fäkalien)	616 €	634 €	0 €
<u>Summe 2:</u>			<u>744.539 €</u>	<u>766.669 €</u>	<u>712.686 €</u>
3		<u>Abschreibungen</u>			
	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.500.000 €	1.550.000 €	1.318.306 €
	5721000	Sonderabschreibung	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 3:</u>			<u>1.500.000 €</u>	<u>1.550.000 €</u>	<u>1.318.306 €</u>
4		<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen:</u>			
		<u>sonstiger Aufwand Betrieb:</u>			
	5811100	Verwaltungskostenerstattungen	348.860 €	352.285 €	293.570 €
	5811200	Verwaltungskostenerstattungen (Fäkalien)	256 €	256 €	0 €
	5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	1.166 €
	5429100	Abwasserabgabe	15.000 €	15.000 €	1.958 €
	5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	1.926 €
	5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	5.568 €
		<u>sonstiger Aufwand Verwaltung:</u>			
	5422000	Mieten und Pachten	52.630 €	52.630 €	52.573 €
	5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	0 €
	5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	423 €
	5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	9.670 €
	5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	15.200 €
	5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	97.645 €
	5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	0 €
	5471000	Verluste aus Anlagenabgängen	1 €	1 €	3.735 €
	5499000	Sonstiger Aufwand	30.000 €	30.000 €	664 €
	5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	19.985 €	18.996 €	19.780 €
	5232200	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt (Fäkalien)	15 €	14 €	0 €
	5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	3.990 €
	5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	0 €
	5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.821 €
	5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	0 €
	5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	0 €
	5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	2.581 €
	5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	0 €
	5499999	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	0 €
<u>Summe 4:</u>			<u>592.447 €</u>	<u>594.882 €</u>	<u>512.270 €</u>
5.					
	5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	909 €	2.339 €	3.713 €
<u>Summe 5:</u>			<u>909 €</u>	<u>2.339 €</u>	<u>3.713 €</u>
6	5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	19 €
<u>Summe 6:</u>			<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>19 €</u>
		Summe Aufwand:	6.380.885 €	6.536.880 €	5.867.766 €
7		<u>Jahresüberschuss</u>			
		Eigenkapitalverzinsung (2,76%)	409.973 €	413.213 €	412.620 €
		Ausgleichsposten	615.801 €	625.302 €	595.601 €
<u>Summe 7:</u>			<u>1.025.775 €</u>	<u>1.038.516 €</u>	<u>1.008.221 €</u>
Gesamtsumme:			7.406.660 €	7.575.395 €	6.875.987 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2026

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 2024, das im Plan zum Vergleich angegeben wurde, ist als vorläufig anzusehen, die Prüfung 2024 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>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Schmutzwassergebühren	2,94 €/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)	0,69 €/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 26.08.2025.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</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 2022 festgestellte Überschuss wird im Jahr 2026 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 2026,
- 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 2025 im Bereich der Verzinsung ein gemittelter Zinssatz in Höhe von rd. 2,90 %. Durch den zwischenzeitlich festgestellten Jahresabschlusses 2023 kam es zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 592.968,73 €. Dies entspricht der Auflösung der Baukostenzuschüsse 2022. Die genaue Höhe der allgemeinen Rücklage für die Berechnung der Verzinsung für das Jahr 2025 kann erst nach den Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2024 beziffert werden.

Im Jahr 2015 erfolgte eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Jüchen auf rd. 2,5 Mio. €.

	Abschluss 2025		
Stammkapital	2.528.478,79 €	2,76%	69.786,01 €
Allgemeine Rücklage	11.730.027,13 €	2,76%	323.748,75 €
voraussichtliche Erhöhung AR	595.601,34 €	2,76%	16.438,60 €
Vorausleistung in 2026			409.973,36 €

Die als Vorausleistung gezahlte Verzinsung der allgemeinen Rücklage und des Stammkapitals für das Jahr 2025 betrug 413.496,67 € (2,90 %).

Ausgleichsposten

Der Ausgleichsposten kommt zustande, da es Erträge gibt, denen kein Aufwand gegenübersteht, bzw. Aufwand, dem kein Ertrag gegenübersteht.

- Auflösung der Ertragszuschüsse 599.751 €

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:
3.084.724 €	1.907.753 €	410.162 €	5.402.638 €	5.402.638 €
Wassermenge:	Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	Einheiten:	Wassermenge:	Länge des Kanalnetzes:
1.049.962 m³	2.784.984	3.155.090	1.049.962 m³	184,7
Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Gebührensatz:	Aufwand je km
2,94 €	0,69 €	0,13 €	5,15 €	29.251 €

Vermögensplan für das Jahr 2026

	Ansatz <u>2026</u>	<u>VE</u>	Ansatz <u>2025</u>
EINNAHMEN			
Jahresüberschuß (Ausgleichsposten)	615.801 €		623.587 €
Kanalanschlußbeiträge / Ablösebeträge	100.001 €		100.001 €
Grundstücksanschlußkostenerstattungen	60.000 €		60.000 €
Erstattung Straßenbaukosten	0 €		0 €
Sonstige Einnahmen	1 €		1 €
Abschreibungen	1.500.000 €		1.550.000 €
Darlehen / Liquiditätsentnahme	5.075.766 €		6.015.958 €
Kreditablösung	0 €		0 €
Summe Einnahmen	7.351.569 €		8.349.547 €
AUSGABEN			
Investitionen	6.715.001 €	0 €	7.720.001 €
Auflösung der Ertragszuschüsse	599.751 €		593.886 €
Darlehensstilgungen	36.817 €		35.660 €
Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €		0 €
Summe Ausgaben	7.351.569 €	0 €	8.349.547 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2026
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	1.500.000 €		1.550.000 €	
3.			Darlehensbedarf				
			Bundeskredite	0 €		0 €	
			Kredite	0 €		0 €	
			Kreditablösung	0 €		0 €	
			Liquiditätsentnahmen	5.075.766 €		6.015.958 €	
4.			Kostenüberdeckung (Ausgleichsposten)	615.801 €		623.587 €	
Summe der Einnahmen:				7.351.569 €		8.349.547 €	

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. lt. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2026
Ausgaben für Investitionen							
1.							
	8	220130000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen in Baulücken	60.000 €		60.000 €	60.000 €
	35	220130002	Grunderwerb, Grunddienstbarkeiten	500.000 €		500.000 €	500.000 €
	36	220130003	Beschaffung von Software	75.000 €		30.000 €	75.000 €
	37	220130004	Betriebs- und Geschäftsausstattung / Fuhrpark	30.000 €		30.000 €	30.000 €
	45	220120099	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungsnetz im Zuge von TV-Untersuchungen, die eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	45a	220230004	Starkregengefährdungsanalyse <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 €		1.500.000 €	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 2026	VE	Ansatz 2025	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2026
	86	220090001	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Staße, Am Ringofen <i>Planungs- und Baukosten</i>	1.250.000 €		1.250.000 €	1.250.000 €
	112	220180003	Entwässerung Bedburdyck <i>Grunderwerb</i>	0 €		0 €	0 €
			<i>Planungs- und Baukosten -Bedburdyck</i>	0 €		0 €	0 €
			<i>Planungs- und Baukosten -Stessen</i>	0 €		0 €	
			<i>Planungs- und Baukosten - Rath</i>	0 €		0 €	
	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>	500.000 €		100.000 €	500.000 €
	120	220220001	B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		250.000 €	200.000 €
	121	220220002	B-Plan 073 Bedburdyck <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		0 €	0 €
	122	220220003	Sanierung Herberath <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		50.000 €	0 €
	123	220230001	Sanierung Bachstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	100.000 €		100.000 €	100.000 €
	124	220230002	Sanierung Weststraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		100.000 €	0 €
	125	220230003	Kasterstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	0 €		100.000 €	0 €

Vermögensplan

Vermögensplan							
Lfd. Nr.	Nr. It. Invest.plan	Fibu-Nr./ Investitions-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2025	Ansatzsumme der Baumaßnahme 2026
	126	220240001	Industriegebiet Elsbachtal <i>Planungskosten</i>	250.000 €		100.000 €	250.000 €
	127	220250001	Regenrückhaltebecken Humboldtstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	350.000 €		350.000 €	350.000 €
	128	220250002	Spundwand "Am Broicher Weg" <i>Planungs- und Baukosten</i>	1.750.000 €		850.000 €	1.750.000 €
			<i>Hier wird auch eine Förderung vom Land in Höhe von 1.600.000 € erwartet</i>	-1.600.000 €			
	129	220250003	Entwässerung Kreuzstraße <i>Planungs- und Baukosten</i>	350.000 €		350.000 €	0 €
	130	220250004	Entwässerung Rath <i>Planungs- und Baukosten</i>	200.000 €		800.000 €	0 €
Summe 1.:			<i>Investitionen insgesamt</i>	6.715.001 €	0 €	7.720.001 €	5.315.001 €
2.			Auflösung der Ertragszuschüsse	599.751 €		593.886 €	
3.			Darlehenstilgungen				
			Bund	0 €		0 €	
		versch.	Kreditmarktmittel	36.817 €		35.660 €	
			Kreditablösung	0 €		0 €	
Summe 3.:				36.817 €		35.660 €	
			Zwischensumme:	7.351.569 €		8.349.547 €	
4.			Sonstiges (Zuführung zur Investitionsrücklage)	0 €			
Summe der Ausgaben:				7.351.569 €		8.349.547 €	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Jahr 2026:

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 2026“ 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 2026 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 Anfang 2026 vorgesehen. Nach dem GEP Gierath-Gubberath soll die Ortslage Jüchen betrachtet werden.

76 Sanierung Oderstraße

Planungs- und Baukosten

Der bauliche Zustand der Mischwasserkanalisation zeigt gravierende Mängel, eine Erneuerung der Kanalisation ist somit notwendig. Zeitgleich mit der Kanalsanierung soll die notwendige Straßenbaumaßnahme durchgeführt werden. Die im Investitionsplan angesetzten Kosten umfassen Planungs- und Baukosten.

Die Bauarbeiten sollten ursprünglich im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Das Vertragsverhältnis mit der beauftragten Baufirma wurde allerdings im Sommer 2024 beendet, wodurch eine erneute Ausschreibung der Bauleistungen notwendig wird. Die Planungsleistung ist in 2025 neu vergeben worden. Die Bauausführung soll in 2026/2027 erfolgen.

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 schadhafte 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 2026 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 ist in 2025 erfolgt. Der Ansatz für 2026 berücksichtigt die notwendigen Planungs- und Baukosten für die Herstellung der Kanalisationsanlagen, da die Maßnahme noch nicht teilschlussgerechnet ist.
- 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 2026 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. Die Umsetzung ist für 2026 geplant.

128 Spundwand „Am Broicher Weg“

Planungs- und Baukosten

In Folge der Entwässerungsproblematik bei Starkregenereignissen in Bedburdyck wurde die Errichtung einer Spundwand „Am Broicher Weg“ als Sanierungsmaßnahme entwickelt und hydraulisch nachgewiesen. Der Investitionskostenansatz umfasst die Kosten für Planungs- und Bauleistungen für die Herstellung der Spundwand. Der Grunderwerb für die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Umsetzung soll ab dem 4. Quartal beginnen.

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. Die Umsetzung ist für 2026 geplant.

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%	Wilhelmstraße 8		14,33	1	14,33	20,00 €	286,60 €
	30%	Wilhelmstraße 8		15,42	1	4,63	20,00 €	92,52 €
	100%	Wilhelmstraße 8		15,32	2	30,64	20,00 €	612,80 €
	100%	Wilhelmstraße 8		15,09	1	15,09	20,00 €	301,80 €
	85%	Wilhelmstraße 8		15,79	2	26,83	20,00 €	536,69 €
	100%	Wilhelmstraße 8		14,33	1	14,33	20,00 €	286,60 €
	90%	Wilhelmstraße 8		14,92	1	13,43	20,00 €	268,56 €
	50%	Wilhelmstraße 8		30,64	1	15,32	20,00 €	306,40 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 1	23,00	0	23,00	10,00 €	230,00 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 2	23,00	0	23,00	10,00 €	230,00 €
Lagerraum	100%	Wilhelmstraße 8	Raum 6	22,00	0	22,00	10,00 €	220,00 €
					19			
Gesamtmiete pro Monat:								4.385,79 €
Gesamtmiete pro Jahr:								52.630,00 €

Berechnung der Auflösung der Ertragszuschüsse in €

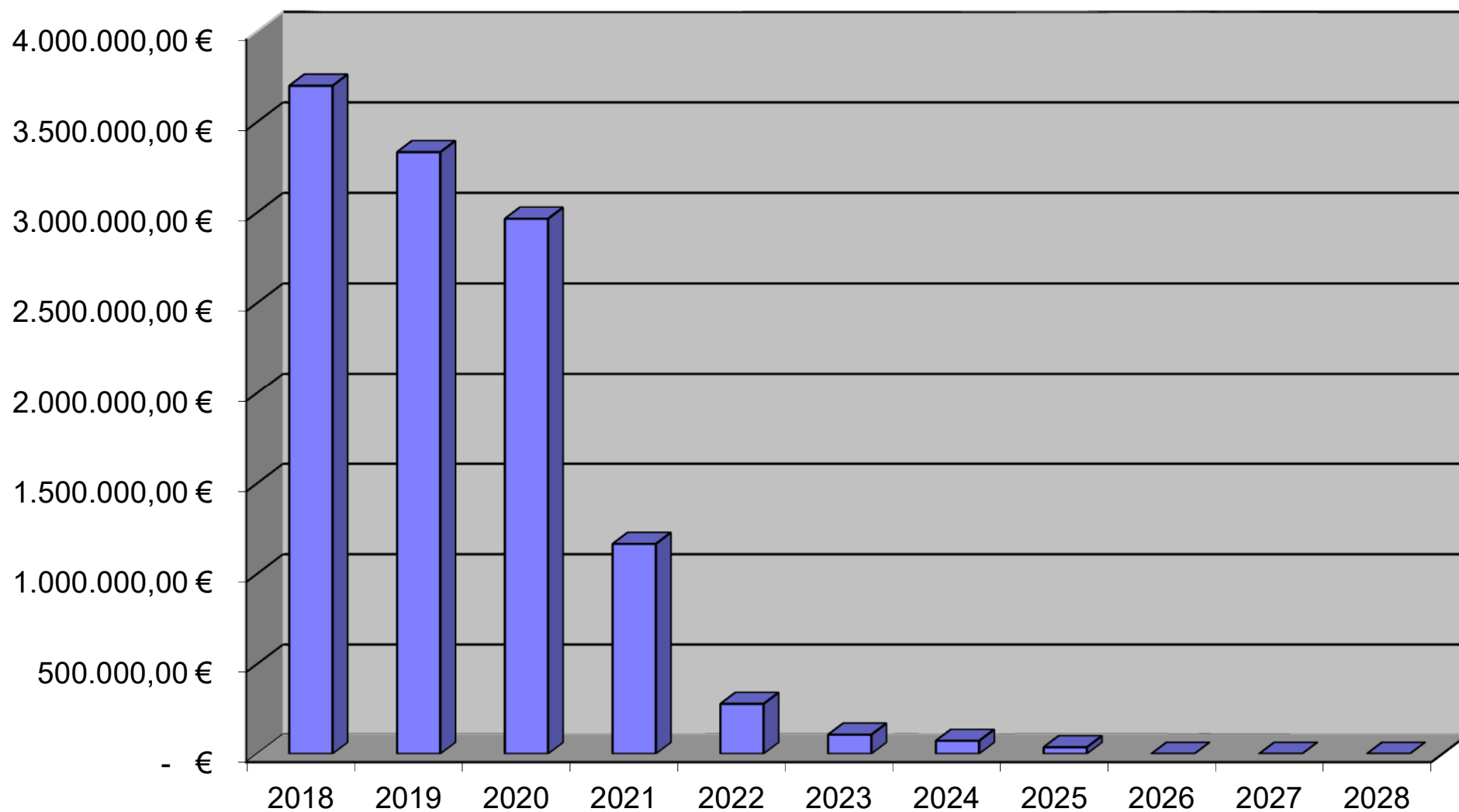
(Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlusskostenerstattungen)

Auflösungssatz für die vergangenen Rechnungsjahre :

Auflösungssatz für das aktuelle Rechnungsjahr :

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	Auflösung 2026	Restbuchwert 01.01.2027
vor 75	348.701,06	6.974,02	195.379,99	6.974,02	188.405,97	6.974,02	181.431,94	6.974,02	174.457,92	6.974,02	167.483,90	6.974,02	160.509,88	6.974,02	153.535,86	6.974,02	146.561,84	6.974,02	139.587,82	6.974,02	132.613,80
1975	169.237,61	3.384,75	94.825,18	3.384,75	91.440,43	3.384,75	88.055,68	3.384,75	84.670,93	3.384,75	81.286,18	3.384,75	77.901,42	3.384,75	74.516,67	3.384,75	71.131,92	3.384,75	67.747,17	3.384,75	64.362,41
1976	216.276,47	4.325,53	121.181,43	4.325,53	116.855,90	4.325,53	112.530,37	4.325,53	108.204,84	4.325,53	103.879,31	4.325,53	99.553,78	4.325,53	95.228,25	4.325,53	90.902,72	4.325,53	86.577,19	4.325,53	82.251,66
1977	179.974,74	3.599,49	100.841,28	3.599,49	97.241,79	3.599,49	93.642,29	3.599,49	90.042,80	3.599,49	86.443,30	3.599,49	82.843,81	3.599,49	79.244,31	3.599,49	75.644,82	3.599,49	72.045,32	3.599,49	68.445,83
1978	142.650,43	2.853,01	79.928,18	2.853,01	77.075,17	2.853,01	74.222,16	2.853,01	71.369,15	2.853,01	68.516,14	2.853,01	65.663,13	2.853,01	62.810,12	2.853,01	59.957,12	2.853,01	57.104,11	2.853,01	54.251,10
1979	238.773,31	4.775,47	133.786,59	4.775,47	129.011,12	4.775,47	124.235,66	4.775,47	119.460,19	4.775,47	114.684,72	4.775,47	109.909,26	4.775,47	105.133,79	4.775,47	100.358,33	4.775,47	95.582,86	4.775,47	90.807,39
1980	307.797,71	6.155,95	172.461,51	6.155,95	166.305,56	6.155,95	160.149,60	6.155,95	153.993,65	6.155,95	147.837,70	6.155,95	141.681,74	6.155,95	135.525,79	6.155,95	129.369,83	6.155,95	123.213,88	6.155,95	117.057,93
1981	418.748,05	8.374,96	234.627,87	8.374,96	226.252,91	8.374,96	217.877,95	8.374,96	209.502,99	8.374,96	201.128,03	8.374,96	192.753,07	8.374,96	184.378,11	8.374,96	176.003,15	8.374,96	167.628,18	8.374,96	159.253,22
1982	80.784,12	1.615,68	45.263,99	1.615,68	43.648,30	1.615,68	42.032,62	1.615,68	40.416,94	1.615,68	38.801,26	1.615,68	37.185,57	1.615,68	35.569,89	1.615,68	33.954,21	1.615,68	32.338,53	1.615,68	30.722,84
1983	106.860,00	2.137,20	59.874,51	2.137,20	57.737,31	2.137,20	55.600,11	2.137,20	53.462,91	2.137,20	51.325,71	2.137,20	49.188,51	2.137,20	47.051,31	2.137,20	44.914,11	2.137,20	42.776,91	2.137,20	40.639,71
1984	104.814,84	2.096,30	58.728,59	2.096,30	56.632,29	2.096,30	54.535,99	2.096,30	52.439,70	2.096,30	50.343,40	2.096,30	48.247,10	2.096,30	46.150,81	2.096,30	44.054,51	2.096,30	41.958,21	2.096,30	39.861,92
1985	124.243,93	2.484,88	69.614,86	2.484,88	67.129,98	2.484,88	64.645,11	2.484,88	62.160,23	2.484,88	59.675,35	2.484,88	57.190,47	2.484,88	54.705,59	2.484,88	52.220,71	2.484,88	49.735,83	2.484,88	47.250,96
1986	366.596,28	7.331,93	205.406,82	7.331,93	198.074,89	7.331,93	190.742,97	7.331,93	183.411,04	7.331,93	176.079,12	7.331,93	168.747,19	7.331,93	161.415,27	7.331,93	154.083,34	7.331,93	146.751,41	7.331,93	139.419,49
1987	61.866,32	1.237,33	34.664,19	1.237,33	33.426,86	1.237,33	32.189,54	1.237,33	30.952,21	1.237,33	29.714,89	1.237,33	28.477,56	1.237,33	27.240,23	1.237,33	26.002,91	1.237,33	24.765,58	1.237,33	23.528,25
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	2.638,27	50.167,68
1989	129.868,14	2.597,36	72.766,15	2.597,36	70.168,79	2.597,36	67.571,43	2.597,36	64.974,07	2.597,36	62.376,70	2.597,36	59.779,34	2.597,36	57.181,98	2.597,36	54.584,61	2.597,36	51.987,25	2.597,36	49.389,89
1990	61.355,03	1.227,10	34.377,71	1.227,10	33.150,61	1.227,10	31.923,51	1.227,10	30.696,41	1.227,10	29.469,31	1.227,10	28.242,21	1.227,10	27.015,11	1.227,10	25.788,01	1.227,10	24.560,91	1.227,10	23.333,81
1991	88.964,79	1.779,30	49.847,68	1.779,30	48.068,38	1.779,30	46.289,09	1.779,30	44.509,79	1.779,30	42.730,50	1.779,30	40.951,20	1.779,30	39.171,91	1.779,30	37.392,61	1.779,30	35.613,31	1.779,30	33.834,02
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	15.338,76	291.672,57
1993	1.038.945,10	20.778,90	582.129,23	20.778,90	561.350,33	20.778,90	540.571,42	20.778,90	519.792,52	20.778,90	499.013,62	20.778,90	478.234,72	20.778,90	457.455,82	20.778,90	436.676,91	20.778,90	415.898,01	20.778,90	395.119,11
1994	669.281,07	13.885,62	375.003,52	13.885,62	361.617,90	13.885,62	348.232,28	13.885,62	334.846,66	13.885,62	321.461,04	13.885,62	308.075,42	13.885,62	294.689,79	13.885,62	281.304,17	13.885,62	267.918,55	13.885,62	254.532,93
1995	926.510,47	18.530,21	519.131,21	18.530,21	500.601,00	18.530,21	482.070,79	18.530,21	463.540,58	18.530,21	445.010,37	18.530,21	426.480,16	18.530,21	407.949,95	18.530,21	389.419,74	18.530,21	370.889,53	18.530,21	352.359,32
1996	964.422,01	19.288,44	550.017,27	19.288,44	530.728,83	19.288,44	511.440,39	19.288,44	492.151,94	19.288,44	472.863,50	19.288,44	453.575,06	19.288,44	434.286,62	19.288,44	414.998,18	19.288,44	395.709,74	19.288,44	376.421,31
1997	248.429,83	4.968,60	146.500,78	4.968,60	141.532,19	4.968,60	136.563,59	4.968,60	131.594,99	4.968,60	126.626,40	4.968,60	121.657,80	4.968,60	116.689,20	4.968,60	111.720,61	4.968,60	106.752,01	4.968,60	101.783,41
1998	188.185,78	3.763,72	114.653,27	3.763,72	110.889,55	3.763,72	107.125,84	3.763,72	103.362,12	3.763,72	99.598,41	3.763,72	95.834,69	3.763,72	92.070,98	3.763,72	88.307,26	3.763,72	84.543,55	3.763,72	80.779,83
1999	1.963.278,58	39.265,57	1.235.947,95	39.265,57	1.196.682,38	39.265,57	1.157.416,81	39.265,57	1.118.151,24	39.265,57	1.078.885,66	39.265,57	1.039.620,09	39.265,57	1.000.354,52	39.265,57	961.088,95	39.265,57	921.823,38	39.265,57	882.557,81
2000	4.907.049,15	98.140,98	3.188.358,03	98.140,98	3.090.217,05	98.140,98	2.992.076,06	98.140,98	2.893.935,08	98.140,98	2.795.794,10	98.140,98	2.697.653,11	98.140,98	2.599.512,13	98.140,98	2.501.371,15	98.140,98	2.403.230,17	98.140,98	2.305.089,18
2001	4.158.306,73	83.166,13	2.786.065,51	83.166,13	2.702.899,37	83.166,13	2.619.733,24	83.166,13	2.536.567,10	83.166,13	2.453.400,97	83.166,13	2.370.234,84	83.166,13	2.287.068,70	83.166,13	2.203.902,57	83.166,13	2.120.736,43	83.166,13	2.037.570,30
2002	1.812.106,49	36.242,13	1.243.807,81	36.242,13	1.207.565,68	36.242,13	1.171.323,55	36.242,13	1.135.081,42	36.242,13	1.098.839,29	36.242,13	1.062.597,16	36.242,13	1.026.355,03	36.242,13	990.112,90	36.242,13	953.870,77	36.242,13	917.628,64
2003	327.055,40	6.541,11	217.983,79	6.541,11	211.442,69	6.541,11	204.901,58	6.541,11	198.360,47	6.541,11	191.819,36	6.541,11	185.278,25	6.541,11	178.737,15	6.541,11	172.196,04	6.541,11	165.654,93	6.541,11	159.113,82
2004	264.549,94	5.291,00	193.121,46	5.291,00	187.830,46	5.291,00	182.539,46	5.291,00	177.248,46	5.291,00	171.957,46	5.291,00	166.666,46	5.291,00	161.375,46	5.291,00	156.084,46	5.291,00	150.793,47	5.291,00	145.502,47
2005	457.542,03	9.150,84	343.156,52	9.150,84	334.005,68	9.150,84	324.854,84	9.150,84	315.704,00	9.150,84	306.553,16	9.150,84	297.402,32	9.150,84	288.251,48	9.150,84	279.100,64	9.150,84	269.949,80	9.150,84	260.798,96
2006	1.347.831,93	26.956,64	1.037.830,59	26.956,64	1.010.873,95	26.956,64	983.917,31	26.956,64	956.960,67	26.956,64	930.004,03	26.956,64	903.047,39	26.956,64	876.090,75	26.956,64	849.134,12	26.956,64	822.177,48	26.956,64	795.220,84
2007	777.912,47	15.558,25	614.550,85	15.558,25	598.992,60	15.558,25	583.434,35	15.558,25	567.876,10	15.558,25	552.317,85	15.558,25	536.759,60	15.558,25	521.201,35	15.558,25	505.643,11	15.558,25	490.084,86	15.558,25	474.526,61
2008	124.094,40	2.481,89	100.516,46	2.481,89	98.034,58	2.481,89	95.552,69	2.481,89	93.070,80	2.481,89	90.588,91	2.481,89	88.107,02	2.481,89	85.625,14	2.481,89	83.143,25	2.481,89	80.661,36	2.481,89	78.179,47
2009	123.827,47	2.476,55	102.776,80	2.476,55	100.300,25	2.476,55	97.823,70	2.476,55	95.347,15	2.476,55	92.870,60	2.476,55	90.394,05	2.476,55	87.917,50	2.476,55	85.440,95	2.476,55	82.964,40	2.476,55	80.487,86
2010	99.978,80	1.999,58	84.981,98	1.999,58	82.982,40	1.999,58	80.982,83	1.999,58	78.983,25	1.999,58	76.983,68	1.999,58	74.984,10	1.999,58	72.984,52	1.999,58	70.984,95	1.999,58	68.985,37	1.999,58	66.985,80
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	1.161.283,2				

Entwicklung der Verschuldung 2018- Prognosezeitraum 2028



Darlehen

Aufstellung der Kredite des Abwasserbetriebes 2026									
Darlehensgeber	Ursprüngl. Höhe	Darlehens-Nr.	Stand am 01.01.2026	Zinssatz	Zinsbindung	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Kreditablösung / Umschuldung	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
NRW Bank	767.646,13	3005900562	36.816,46	3,950%	30.12.2026	909,37	36.816,46	0,00	0,00
			36.816,46			909,37	36.816,46	0,00	0,00

Fällig-Kredite

Konto-Nr.	Darlehensgeber	Stand am	Fälligkeit	Zinsen	Tilgung	Umschuldung	voraussichtlicher Stand
	ursprüngliche Höhe	01.01.2026				Ablösung	am 31.12.2026
	Verwendungszweck	€		€	€	€	€
3 005 900 562	NRW Bank	36.816,46	30.03.2026	363,56	9.136,06		
	767.646,13 €		30.06.2026	273,35	9.226,27		
			30.09.2026	182,24	9.317,38		
			30.12.2026	90,22	9.136,75		
				909,37	36.816,46		0,00
	Kreditmarktmittel						
	NRW Bank	36.816,46		909,37	36.816,46		0,00

Stellenübersicht

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026												
	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 2026- 2031

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Materialaufwand	3.542.990	3.596.135	3.650.077	3.704.828	3.760.400	3.816.806
Personalaufwand	744.539	755.707	767.043	778.548	790.227	802.080
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500.000	1.522.500	1.545.338	1.568.518	1.592.045	1.615.926
Sonstige betriebl. Aufwendungen	592.447	601.334	610.354	619.509	628.802	638.234
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	909	923	937	951	965	980
Eigenkapitalverzinsung	409.973	429.573	446.474	463.374	480.275	497.176
Zwischensumme:	6.790.859	6.906.171	7.078.826	7.255.796	7.437.191	7.623.121
./. Sonstige Erträge	32.000	32.480	32.967	33.462	33.964	34.473
Summe:	6.758.859	6.873.691	7.045.858	7.222.334	7.403.227	7.588.648
Wasserverbrauch (Frischwasser)	1.049.962	1.049.962	1.049.962	1.049.962	1.049.962	1.049.962
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 2026**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

2021	2022	2023	2024	2025	2026
3,15 €	3,01 €	2,94 €	2,94 €	2,94 €	2,94 €

b.)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €	0,13 €

c.)

2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,85 €	0,81 €	0,69 €	0,69 €	0,69 €	0,69 €

Übersicht über die Gebührenerlöse:

Erlöse durch

Schmutzwassergebühren:	3.086.889,00 €
Grundgebühr :	410.161,66 €
Benutzungsgebühr - Niederschlagswasser:	1.921.638,00 €
Gesamt:	5.418.688,66 €

1. Aufteilung der Aufwendungen nach Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung							
		Gesamt- aufwand 2025	Gesamt- aufwand 2026	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Materialaufwand							
5241100	Energiekosten	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5281000	Bezug von Wasser	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431300	Telekommunikationskosten	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
5233000	Beitrag an den Erftverband	1.818.680 €	1.698.753 €	70%	1.189.127 €	30%	509.626 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	989.282 €	1.099.193 €	70%	769.435 €	30%	329.758 €
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	340.000 €	250.000 €	50%	125.000 €	50%	125.000 €
5241200	Kanalreinigung	120.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5241300	Kanalüberwachung	100.000 €	120.000 €	50%	60.000 €	50%	60.000 €
5230100	Erstattung Unterhaltungskosten Korschenbroich	10.000 €	10.000 €	50%	5.000 €	50%	5.000 €
5241500	Schädlingsbekämpfung	3.000 €	3.000 €	50%	1.500 €	50%	1.500 €
5255000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
Itt	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	120.780 €	81.340 €	50%	40.670 €	50%	40.670 €
5012000	Löhne/Gehälter für tariflich Beschäftigte	472.976 €	496.566 €	50%	248.283 €	50%	248.283 €
5013000	sonstiger Personalaufwand	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5022000	Versorgungskasse	79.575 €	68.195 €	50%	34.097 €	50%	34.097 €
5032000	Beiträge zur gesetzlichen SV	92.703 €	97.823 €	50%	48.911 €	50%	48.911 €
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen:	1.550.000 €	1.500.000 €	41%	615.000 €	59%	885.000 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2025	Gesamt- aufwand 2026	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
sonstige betriebliche Aufwendungen							
sonstiger Aufwand Betrieb							
5811100	Verwaltungskostenerstattungen	352.285 €	348.860 €	50%	174.430 €	50%	174.430 €
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5429100	Abwasserabgabe	15.000 €	15.000 €	100%	15.000 €	0%	0 €
5241600	Versicherungen für Gebäude und Inventar	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5412100	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
sonstiger Aufwand Verwaltung							
5422000	Mieten und Pachten	52.630 €	52.630 €	50%	26.315 €	50%	26.315 €
5241700	Reinigung, sanitärer Bedarf	200 €	200 €	50%	100 €	50%	100 €
5241900	Grundbesitzabgaben	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
5412000	Aus- und Weiterbildung der Dienstkräfte	5.000 €	5.000 €	50%	2.500 €	50%	2.500 €
5431200	Erstellung von Wasserverbrauchslisten	8.000 €	8.000 €	100%	8.000 €	0%	0 €
5431000	Fachbüroleistungen	75.000 €	75.000 €	50%	37.500 €	50%	37.500 €
5431100	Fortschreibung Anlagevermögen	8.000 €	8.000 €	50%	4.000 €	50%	4.000 €
5499000	Sonstiger Aufwand	30.000 €	30.000 €	50%	15.000 €	50%	15.000 €
5232300	Sachaufwendungen an Gemeindehaushalt	18.996 €	19.985 €	50%	9.993 €	50%	9.993 €
5431900	Bürobedarf bzw. Büroausstattung	7.500 €	7.500 €	50%	3.750 €	50%	3.750 €
5431800	Planauszüge, ALK Daten u.ä.	2.500 €	2.500 €	50%	1.250 €	50%	1.250 €
5431400	Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	50%	750 €	50%	750 €
5431500	Prozeßkosten	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5431600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000 €	1.000 €	50%	500 €	50%	500 €
5421000	Sitzungsgelder	2.000 €	2.000 €	50%	1.000 €	50%	1.000 €
5499900	Maßnahmen zur Umsetzung des § 53 LWG (früher § 61a)	1.000 €	1.000 €	100%	1.000 €	0%	0 €
	Kostenunterdeckung nach § 6 KAG	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €

Entw.gebühren

		Gesamt- aufwand 2025	Gesamt- aufwand 2026	SW- Schlüssel	Schmutz- wasser	NSW Schlüssel	Niederschlags- wasser
Zinsleistungen							
	Zinsen für Bundeskredite	0 €	0 €	41%	0 €	59%	0 €
5510000	Zinsaufwand langfristige Darlehen	2.339 €	909 €	41%	373 €	59%	537 €
5241800	Sonstige Steuern (Grundbesitzabgaben)	0 €	0 €	50%	0 €	50%	0 €
	Eigenkapitalverzinsung (2,76%)	413.213 €	409.973 €	41%	168.089 €	59%	241.884 €
	Gesamtsumme:	6.940.160 €	6.780.926 €		3.751.323 €		3.029.603 €
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)	1.398.817 €	1.095.788 €	50%	547.894 €	50%	547.894 €
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)	150.000 €	250.000 €	41%	102.500 €	59%	147.500 €
4560922	Stundungszinsen, Säumniszuschläge (4100)	500 €	500 €	41%	205 €	59%	295 €
	Summe der gebührenmindernden Erträge:	1.581.317 €	1.378.288 €		666.599 €		711.689 €
	Summe des anzurechnenden Aufwandes:	5.358.843 €	5.402.638 €		3.084.724 €		2.317.914 €

SW-Berechnung

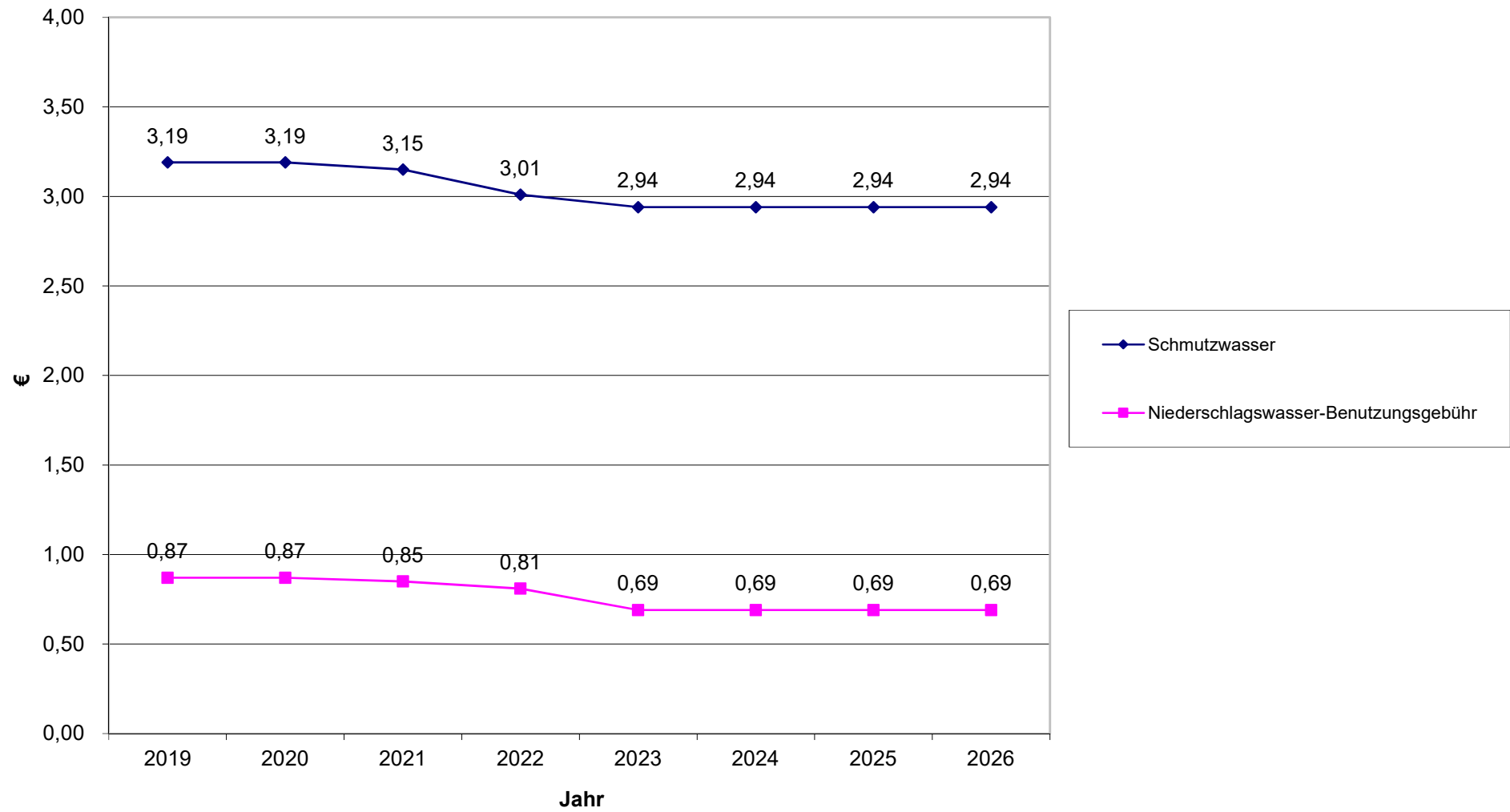
<u>2. Berechnung der Schmutzwassergebühren</u>	
<u>Voraussichtlich gebührenpflichtige Abwassermenge:</u>	
Frischwasserverbrauch 2024 (Kreiswerke)	1.073.591 m ³
Frischwasserverbrauch 2024 (NEW)	38.572 m ³
	1.112.163
abzüglich: nicht angeschlossene Einwohner, nicht der Kanalisation zugeführte Wassermenge, z.B. Landwirte, Beregnung Sportplätze, Bäckereien und Zwischenzähler	62.201 m ³
Wassermenge:	1.049.962 m³
<u>Berechnung der Schmutzwassergebühr:</u>	
Summe des Schmutzwasseraufwandes:	3.084.723,60 €
zu berücksichtigende Wassermenge:	1.049.962 m ³
Schmutzwassergebühr (€ pro cbm):	2,94 €
Gesamterträge durch Schmutzwassergebühren	3.086.889 €

<u>3. Berechnung der Niederschlagswassergebühren</u>	
Ansatzfähiger Aufwand:	2.317.914,35 €
<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:	2.317.914,35 €
abz. Summe der Grundgebühr:	410.161,66 €
Bereinigter Aufwand:	1.907.752,69 €
<u>Berechnung der Benutzungsgebühr</u>	
Bereinigter Aufwand:	1.907.752,69 €
Versiegelte/Befestigte Grundstücksfläche:	2.784.984 m ²
Benutzungsgebühr	0,69 €
Gesamterträge durch Benutzungsgebühr	1.921.638,00 €

4. Berechnung der höchstzulässigen Grundgebühr

		<u>Gesamt</u>	<u>Fix-Satz</u>	<u>Anteil</u>
5233000	Beitrag an den Erftverband	509.625,76 €	50%	254.812,88 €
5233100	Beitrag an den Niersverband	329.757,85 €	50%	164.878,92 €
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	885.000,00 €	100%	885.000,00 €
	Zinsen für Bundeskredite	0,00 €	100%	0,00 €
5510000	Zinsen für Kreditmarktmittel	536,53 €	100%	536,53 €
	Summe:			1.305.228,33 €
	Anzahl der Berechnungseinheiten:			3.155.090 m ²
	zu verteilende Summe:			1.305.228,33 €
	maximal mögliche Grundgebühr:			0,41 €

Übersicht über Entwässerungsgebühren



Gebührenbedarfsberechnung*für die Klärschlamm- und Fäkalienentsorgung für das Jahr 2026*

Aufwandsarten:		Kostenstellen:		
		Fäkalien	Reinigung	Gesamt:
1	Personalaufwand	604,94 €	11,09 €	616,03 €
2	Sachaufwand	14,41 €	0,26 €	14,68 €
3	Beseitigung durch Unternehmer	6.892,65 €	97,35 €	6.990,00 €
4	Kosten für Verbände	2.018,63 €	36,01 €	2.054,64 €
5	Verwaltungskostenerstattungen	251,57 €	4,61 €	256,18 €
	Summen	9.782,20 €	149,34 €	9.931,53 €

zu 3.) Berechnung der Unternehmerkosten für Reinigungsarbeiten:

	Anzahl	Einzelpreis	Gesamtbetrag
Reinigung Kleinkläranlagen/Gruben	1	97,35 €	97,35 €

zu 3.) Berechnung des Unternehmergeaufwandes 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 €
	Unternehmergeaufwand für alle Abfahren:	6.990,00 €

Fäkalien

Klärschlamm- und Fäkaliengebühr:	
Umlagefähiger Aufwand:	9.782 €
Entsorgungsmenge in cbm:	250,0 cbm
Umlagefähiger Aufwand/Entsorgungsmenge	39,13 €

Reinigungsgebühr:	
Vorauss. Anzahl der zu reinigenden Gruben:	1
Umlagefähiger Aufwand:	149,34 €
Umlagefähiger Aufwand / Grubenanzahl	149,34 €

Vergleich :	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 €	9.782,20 €
1	Gruben / Reinigungsgebühr	149,34 €	149,34 €
Gesamtsumme:			9.931,52 €
konkreter Ansatz im Wirtschaftsplan 2026:			9.932,00 €

Investitionsplan

Investitionsplan							
Nr.	Maßnahme	2026	2027	2027	2028	2029	2030
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	75.000 €	75.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Erweiterung der Funktionalität						
37	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
45	Kanalsanierungen am Abwasserentsorgungs-						
	netz im Zuge von TV- Untersuchungen, die						
	eine Sofortmaßnahme erfordern	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
45a	Starkregengefährdungsanalyse						
	Planungs- und Baukosten	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
63	Anschluss von Grundstücken in Ortsrandlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
66	Neuaufstellung Generalentwässerungsplan	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
76	Sanierung Oderstraße						
	Planungs- und Baukosten	1.500.000 €	150.000 €	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 €	200.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
86	Sanierung Riekestraße, Königsberger-Straße, Heinrich-Lersch-Straße, Am Ringofen						
	Planungs- und Baukosten	1.250.000 €	125.000 €				
112	Entwässerung Bedburdyck						
	Grunderwerb						
	Planungs- und Baukosten						
114	Erneuerung Steuerungstechnik						
	Planungs- und Baukosten	120.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
115	Robert-Bosch-Straße						
	Planungs- und Baukosten	250.000 €	10.000 €				
116	Dorfmittelpunkt Hackhausen						
	Planungs- und Baukosten						
117	Sanierung L71 Ortsdurchfahrt Gierath						
	Planungs- und Baukosten	500.000 €	50.000 €				
119	Sanierung Keltenstraße						
	Planungs- und Baukosten						
120	B-Plan 070 Gartenstraße / Schmölderpark						
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	20.000 €				
121	B-Plan 073 Bedburdyck						
	Planungs- und Baukosten						
122	Sanierung Herberath						
	Planungs- und Baukosten						
123	Sanierung Bachstraße						
	Planungs- und Baukosten	100.000 €	10.000 €				
124	Sanierung Weststraße						
	Planungs- und Baukosten						
125	Kasterstraße						
	Planungs- und Baukosten						
126	Industriegebiet Elsbachtal						
	Planungs- und Baukosten	250.000 €	25.000 €				
127	Entwässerung Kreuzstraße						
	Planungs- und Baukosten	350.000 €	35.000 €				
128	Spundwand "Am Broicher Weg"						
	Planungs- und Baukosten	150.000 €	15.000 €				
129	Entwässerung Kreuzstraße						
	Planungs- und Baukosten	350.000 €	20.000 €				
130	Entwässerung Rath						
	Planungs- und Baukosten	200.000 €	10.000 €				
	Jahressummen:						
		6.715.001 €	1.535.001 €	905.001 €	905.001 €	905.001 €	905.001 €

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

Kommunale Bilanz	
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

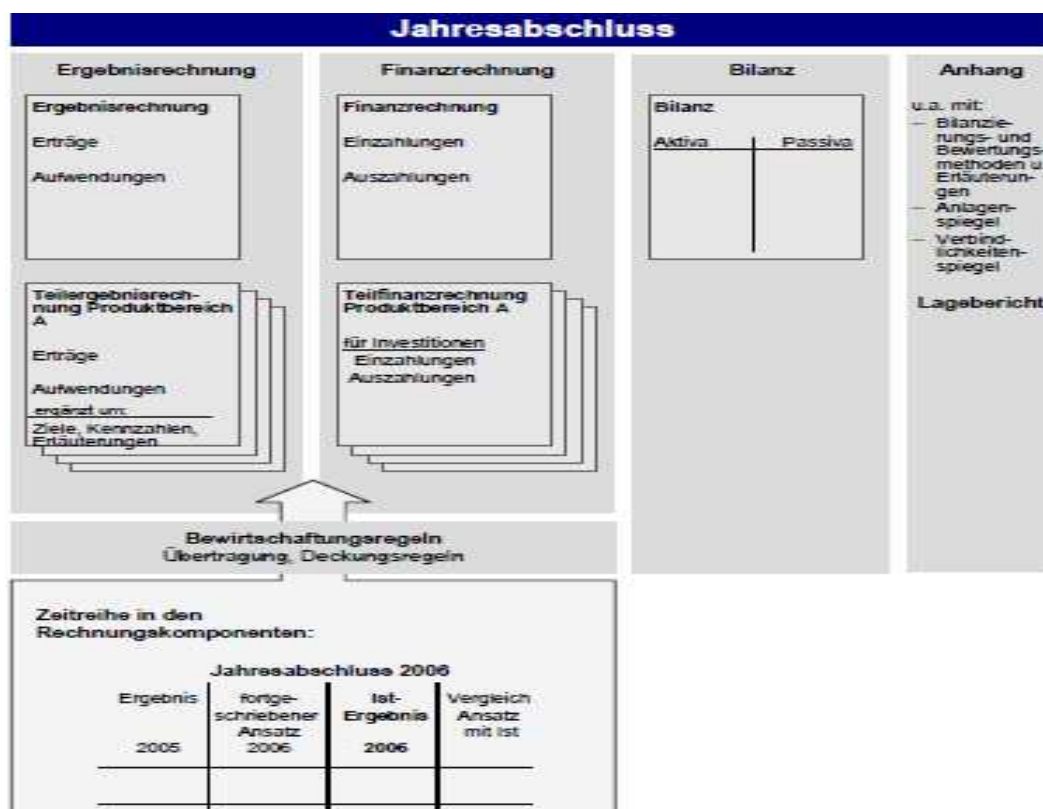
Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen 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

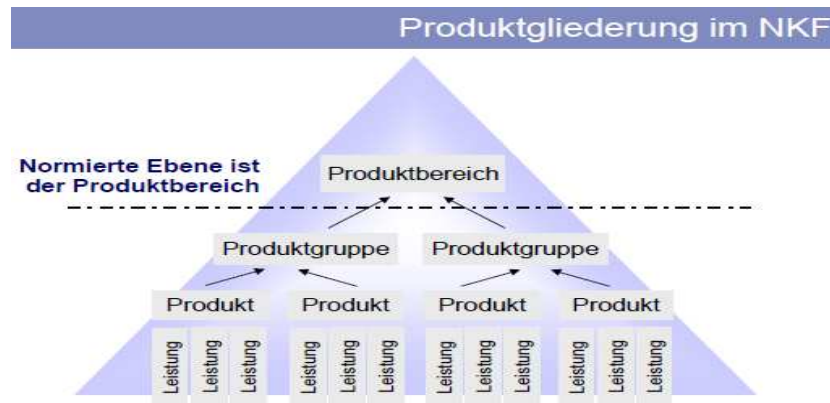
Pensionsrückstellungen

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).

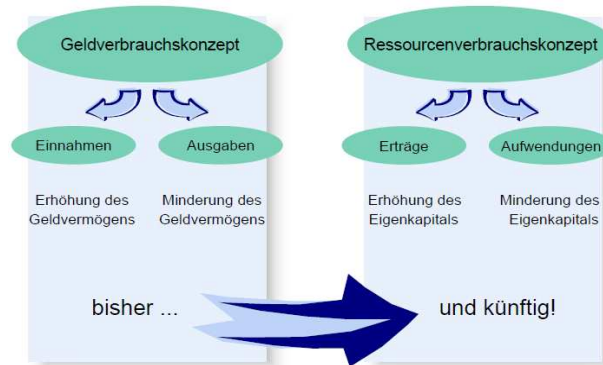
Reserven, stille

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.

- 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

- HzPf = Hilfe zur Pflege
- HzÜsS = Hilfe zur Überwindung sozialer Schwächen
- ILV/ VKE = interne Leistungsverrechnung / Verwaltungskostenerstattung
- ITK = Kommunaler Zweckverband ITK RheinlandJAB = Jahresabschluss
- KAG = Kommunalabgabengesetz
- KF = kommunales Finanzmanagement
- KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau
- KGSt = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
- KiBiZ = Kinderbildungsgesetz
- KIRP = kommunale Finanzsoftware Integriertes Rechnungs- und Planungssystem
- KomHVO = Kommunalhaushaltsverordnung
- KrO = Kreisordnung
- KVG = Kreisverkehrsgesellschaft
- KWK = Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
- LFG = Lernmittelfreiheitsgesetz
- LHO = Landeshaushaltsordnung
- LOGA = Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware
- LVR = Landschaftsverband Rheinland
- LWG = Landeswassergesetz
- NEV = Netzentgeltverordnung
- NEW = Niederrheinische Energie- und Wasserversorgung AG
- NKF = neues kommunales Finanzmanagement
- NSW = Niederschlagswasser
- ÖRAG = Rechtsschutzversicherung
- PK = Personenkonto
- PRAP = passiver Rechnungsabgrenzungsposten
- PW = Pumpwerk
- RE = Rechnungsergebnis
- REAG-/GARP-Programm = Projekt "Bundesweite Unterstützung für eine freiwillige Rückkehr für Migranten"
- RKB = Regenklärbecken
- RRB = Regenrückhaltebecken
- RÜ = Regenüberlauf
- RÜB = Regenüberlaufbecken
- RW = Rettungswache
- SchBauR = Schulbaurichtlinie
- SchulG = Schulgesetz
- SGB = Sozialgesetzbuch
- SH-Träger = Sozialhilfeträger
- SK = Stauraumkanäle
- SoPo = Sonderposten
- SP = Städtepartnerschaften
- StGB = Städte- und Gemeindebund
- StVO = Straßenverkehrsordnung
- SüwVO = Selbstüberwachungsverordnung
- SV-Beiträge = Sozialversicherungsbeiträge
- SW = Schmutzwasser
- TIntG = Teilhabe- und Integrationsgesetz
- TRG = technische Regeln für Gefahrenstoffe
- TVAöD = Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
- üpl./apl.= über- / außerplanmäßig

- UVV = Unfallverhütungsvorschrift
- VB / Verb. = Verbindlichkeit
- VE = Verpflichtungsermächtigung
- VG = Vermögensgegenstände
- VKFV = Verordnung zur Feststellung der Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung
- VOL / VOB / VOF = Verdingungsordnung für Leistungen / Bauleistungen / Freiberufler
- VOzLFG = Verordnung zum Lernmittelfreiheitsgesetz