



**N**eues

**K**ommunales

**F**inanzmanagement

Haushalt 2025



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts</b>	<b>6</b>
Abkürzungsverzeichnis	7
Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	13
Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2023	16
Vorbericht zum Haushalt 2025	23
Übersicht über die Produkte	41
Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	45
Entwicklung des Vermögens	54
Entwicklung der Schulden	56
Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2024	59
Bewirtschaftungsregeln	60
Stellenplan	68
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	78
Zuwendungen an Fraktionen	79
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	88
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	90
Unterlagen der Sondervermögen	95
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2017	96
Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2023	121
Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2025	154
Hinweise zum Haushaltsplan	156
Mitgliedschaften der Gemeinde	157
<b>Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche</b>	<b>159</b>
Gesamtplan	160
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	169
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01</b>	<b>218</b>
01.111.010 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	219



01.111.020 Gleichstellung von Mann und Frau	223
01.111.030 Zentrale Dienstleistungen	225
01.111.040 Personalmanagement	229
01.111.050 Organisationsangelegenheiten und TUIV	232
01.111.060 Personalrat	235
01.111.070 Rat und Ausschüsse	238
01.111.080 Haushalts- und Betriebswirtschaft	241
01.111.090 Steuern und Abgaben	244
01.111.100 Gemeindekasse und Vollstreckung	246
01.111.110 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	249
01.111.120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	251
01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	254
01.111.132 Verwaltung des Grundstücksfonds	259
01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	263
01.111.160 Baubetriebshof	265
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02</b>	<b>269</b>
02.121.170 Statistik und Wahlen	270
02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	272
02.122.190 Personenstandswesen	276
02.122.200 Melde- und Ausweisangelegenheiten	278
02.122.210 Gewerbewesen	281
02.126.220 Brandschutz	283
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03</b>	<b>288</b>
03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen	289
03.211.233 GGS Frixheim	293
03.211.235 Kastanienschule Hoeningen	297
03.232.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	301
03.232.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	305
03.232.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	309
03.241.238 Schülerspezialverkehr	312
03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben	314
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04</b>	<b>316</b>
04.111.240 Archiv	317
04.271.250 Volkshochschule	319
04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege	321
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05</b>	<b>324</b>



05.313.270 Leistungen nach dem AsylbLG	325
05.313.281 Infrastruktur Jobcenter	328
05.313.283 Leistungen nach dem SGB XII	330
05.315.290 Leistungen für soziale Einrichtungen	332
05.351.284 Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	334
05.374.291 Einrichtungen für Wohnungslose	337
05.375.292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	340
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06</b>	<b>344</b>
06.361.300 Großtagespflege	345
06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	348
06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	353
06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	357
06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	362
06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	366
06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	370
06.365.307 Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker	374
06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland	378
06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit	382
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07</b>	<b>385</b>
07.411.320 Krankenhauswesen	386
07.412.285 Beratungsstellen Gesundheitswesen	388
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08</b>	<b>390</b>
08.421.331 Allgemeine Förderung des Sports	391
08.424.332 Sportplätze	394
08.424.333 Turnhallen	398
08.424.340 Hallenbad	401
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09</b>	<b>403</b>
09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung	404
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10</b>	<b>409</b>
10.521.360 Bauordnung	410
10.523.370 Denkmalschutz und -pflege	412
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11</b>	<b>414</b>
11.531.381 Elektrizitätsversorgung	415
11.532.381 Gasversorgung	418
11.533.381 Wasserversorgung	420
11.537.390 Abfallwirtschaft	422



11.538.400 Abwasserbeseitigung	425
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12</b>	<b>428</b>
12.541.410 Straßenbau und -unterhaltung	429
12.546.500 Parkeinrichtungen (Parkplätze)	436
12.547.420 Öffentlicher Personennahverkehr	438
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13</b>	<b>440</b>
13.551.431 Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	441
13.552.432 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	445
13.553.440 Friedhöfe	448
13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege	452
13.555.433 Land- und Forstwirtschaft	455
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14</b>	<b>458</b>
14.561.450 Abwehr von Umweltgefahren	459
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15</b>	<b>461</b>
15.571.460 Wirtschaftsförderung	462
15.573.470 Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	465
15.573.480 öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	468
<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16</b>	<b>471</b>
16.611.491 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	472
16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	476



# Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts



## **Abkürzungsverzeichnis**

AO	=	Abgabenordnung
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
ARGE	=	Arbeitsgemeinschaft
APL	=	außerplanmäßige Ausgabe
BBesG	=	Bundesbesoldungsgesetz
BGA	=	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
Doppik	=	Doppelte Buchführung
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GO NRW	=	Gemeindeordnung NRW
GWG	=	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HJ	=	Haushaltsjahr
HP	=	Haushaltsplan
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KLR	=	Kosten- und Leistungsrechnung
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG NRW	=	Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW
OGATA	=	Offene Ganztagsgrundschule
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
RBW	=	Restbuchwert
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SN	=	Sammelnachweis
TUIV	=	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
ÜPL	=	überplanmäßige Ausgabe
VE	=	Verpflichtungsermächtigungen
z.A.	=	zur Anstellung



## **Statistische Daten**

### **Allgemeine Daten:**

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss

### **Fläche:**

Flächengröße des Gemeindegebietes		60,08 km <sup>2</sup>
davon	Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	4,33 km <sup>2</sup>
	Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1,80 km <sup>2</sup>
	Verkehrsfläche	3,09 km <sup>2</sup>
	Landwirtschaftsfläche	47,64 km <sup>2</sup>
	Waldfläche	2,84 km <sup>2</sup>
	Wasserfläche	0,29 km <sup>2</sup>
	Flächen anderer Nutzung	0,09 km <sup>2</sup>

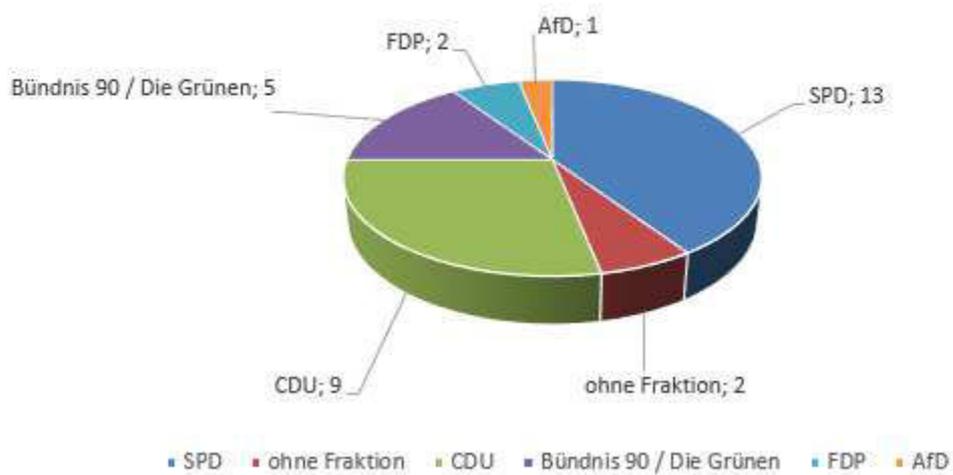
*Bei den Werten kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.*



**Sitzverteilung der Parteien im Rat bis zum 31.10.2025:**

Sitze insgesamt: **32**

Partei	SPD	ohne Fraktions- zugehörigkeit	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	FDP	AfD
Sitze	13	2	9	5	2	1





**Einwohner:**

	Bevölkerungsstand (31.12.)
	Anzahl
1976	11.107
1977	11.038
1978	10.978
1979	11.021
1980	11.180
1981	11.281
1982	11.180
1983	11.106
1984	11.021
1985	11.074
1986	11.162
1987	11.124
1988	11.114
1989	11.230
1990	11.414
1991	11.569
1992	11.883
1993	11.998
1994	12.108
1995	12.151
1996	12.362
1997	12.297
1998	12.491
1999	12.495
2000	12.382
2001	12.410
2002	12.482
2003	12.517
2004	12.574
2005	12.611
2006	12.658



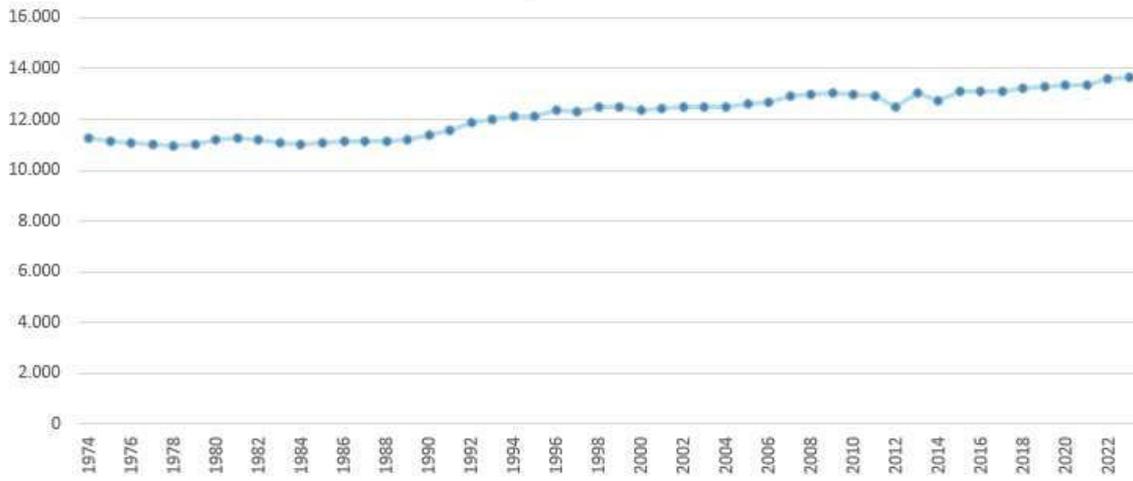
2007	12.919
2008	12.956
2009	13.037
2010	13.001
2011	12.938
2012	12.510
2013	13.022
2014	17.717
2015	13.137
2016	13.098
2017	13.129
2018	13.231
2019	13.298
2020	13.357
2021	13.377
2022	13.580
2023	13.688

©Copyright Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen

**Hinweis:** die Bevölkerungszahlen seit dem Stichtag basieren auf den fortgeschriebenen Ergebnissen des Mikrozensus 2011.



Bevölkerungsstand zum 31.12.





## Haushaltssatzung

### **Haushaltssatzung der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen mit Beschluss vom 13.02.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.384.100 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.370.800 €

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.826.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.325.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.099.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.342.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.400 €



dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf 653.300 €  
festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen  
erforderlich ist, wird festgesetzt auf 0 €

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung  
von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird  
festgesetzt auf 11.150.000 €

**§ 4**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich  
des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 0 €

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch  
genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 35.000.000 €

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuerung werden für das Haushaltsjahr 2025 wie  
folgt festgesetzt:



1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	571 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v. H.

Die Angabe der Steuersätze hat lediglich deklaratorischen Charakter, da diese durch eine separate Hebesatzsatzung festgesetzt wurden.

### **§ 7**

Die Wertgrenze für Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 h) GO NRW wird auf 0 Euro (Gesamtauszahlungsbedarf) festgesetzt.

### **§ 8**

Als unerheblich nach § 83 Gemeindeordnungen NRW gelten die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro, nicht überschreiten. Die Entscheidung über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen trifft die Kämmerin.



## Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2023

### V. Feingliederung Aktivseite zum 31. Dezember 2023

#### Schlussbilanz der Gemeinde Rommerskirchen

ENTWURF		
Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>0. Aufw. zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit</b>	<b>9.013.548,17</b>	<b>4.577.162,59</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>75.774.635,10</b>	<b>73.287.160,97</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>94.053,32</b>	<b>94.053,32</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>72.351.064,45</b>	<b>69.788.679,98</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	17.812.463,16	16.347.617,33
1  Grünflächen	13.594.470,21	12.340.231,74
2 Ackerland	3.630.904,65	3.408.350,14
3 Wald, Forsten	78.035,10	78.035,10
4 Sonstige unbebaute Grundstücke	509.053,20	521.000,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.440.056,40	898.962,49
1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	686.415,07	126.178,76
2 Schulen	0,00	0,00
3 Wohnbauten	753.641,33	772.783,73
4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.940.103,57	45.655.357,17
1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.850.327,93	10.841.176,33
2 Brücken und Tunnel	2.736.306,92	2.694.538,35
3 Gleisanlagen mit Streckenausr. und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	31.063,36	31.698,39
5 Straßen, Wege, Plätze und Verk.-lenkungsanl.	30.693.516,92	31.438.116,60
6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	628.888,44	649.827,50
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	320.673,37	337.188,17
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.680.111,41	2.108.403,97
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	969.412,91	949.424,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.188.223,63	3.491.706,52
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>3.329.517,33</b>	<b>3.404.427,67</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.394.382,26	1.394.382,26
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	450.000,00	580.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	243.116,32	117.558,27
1.3.5 Ausleihungen	1.242.018,75	1.312.487,14
1 an verbundene Unternehmen	1.124.083,19	1.194.551,58
2 an Beteiligungen	0,00	0,00
3 an Sondervermögen	0,00	0,00
4 Sonstige Ausleihungen	117.935,56	117.935,56
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>16.987.695,46</b>	<b>14.090.267,19</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.470.860,54</b>	<b>2.478.941,96</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	2.470.860,54	2.478.941,96
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.476.470,22</b>	<b>11.603.887,38</b>
2.2.1 Ö.-r. Forderungen und Forderungen aus Transferl.	4.312.012,44	3.647.223,73

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



1	Gebühren	447.004,50	483.381,76
2	Beiträge	0,00	0,00
3	Steuern	1.708.522,70	1.336.581,81
4	Forderungen aus Transferleistungen	790.880,26	697.065,14
5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.365.604,98	1.130.195,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	9.963.076,51	7.762.477,47
1	gegenüber dem privaten Bereich	853.229,16	890.865,91
2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	14.280,00
3	gegen verbundene Unternehmen	4.988.525,81	4.402.503,37
4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
5	gegen Sondervermögen	4.121.321,54	2.454.828,19
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	201.381,27	194.186,18
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>40.364,70</b>	<b>7.437,85</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>461.647,82</b>	<b>399.315,12</b>
<b>Summe Aktivseite</b>		<b>102.237.526,55</b>	<b>92.353.905,87</b>



## Schlussbilanz der Gemeinde Rommerskirchen

ENTWURF

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.735.241,87</b>	<b>19.838.108,64</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	19.708.108,64	20.803.702,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	27.133,23	-965.593,76
<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.864.700,25</b>	<b>25.835.661,38</b>
2.1 Zuwendungen	12.706.888,71	11.038.864,47
2.2 Beiträge	13.126.096,16	13.350.272,37
2.3 Gebührenaussgleich	433.442,69	813.721,69
2.4 Sonstige Sonderposten	598.272,69	632.802,85
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.593.989,13</b>	<b>12.910.757,92</b>
3.1 Pensionsverpflichtungen	10.807.406,00	11.355.790,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.786.583,13	1.554.967,92
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>40.856.471,12</b>	<b>31.998.547,56</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.366.414,33	6.010.517,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	11.365.099,72	6.007.001,07
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.314,61	3.516,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	22.641.939,30	20.123.015,29
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	243.336,35	318.968,92
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.459.917,54	1.476.244,15
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.318,78	58.745,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.563.821,03	1.522.604,29
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.541.723,79	2.488.452,67
<b>5. passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.187.124,18</b>	<b>1.770.830,37</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>102.237.526,55</b>	<b>92.353.905,87</b>



## VII. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Entwurf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.610.320,34	17.013.800,00	0,00	19.706.257,23	2.692.457,23	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500.228,59	8.561.400,00	0,00	8.827.414,03	266.014,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	3.785,41	3.785,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655.468,88	6.438.100,00	0,00	6.444.782,33	6.682,33	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.008,43	55.600,00	0,00	134.954,03	79.354,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.582,86	1.427.200,00	0,00	1.906.976,68	479.776,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.831.998,37	3.462.700,00	0,00	2.701.354,53	-761.345,47	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	37.695.607,47	36.958.800,00	0,00	39.725.524,24	2.766.724,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.987.025,12	10.328.000,00	0,00	11.709.336,22	-1.381.336,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	863.972,40	683.400,00	0,00	1.222.450,37	-539.050,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.350.799,14	10.373.247,39	742.547,39	11.343.433,62	-970.186,23	526.749,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756.447,53	1.872.500,00	0,00	1.860.913,04	11.586,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.946.173,31	12.139.975,14	164.175,14	12.226.453,11	-86.477,97	47.824,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.985.066,26	4.582.720,46	751.720,46	4.754.325,74	-171.605,28	881.667,37
	= Ordentliche Aufwendungen	39.889.483,76	39.979.842,99	1.658.442,99	43.116.912,10	-3.137.069,11	1.456.241,70
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.193.876,29</b>	<b>-3.021.042,99</b>	<b>-1.658.442,99</b>	<b>-3.391.387,86</b>	<b>-370.344,87</b>	<b>-1.456.241,70</b>
19	+ Finanzerträge	16.462,64	47.500,00	0,00	15.334,56	-32.165,44	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.847,39	221.500,00	0,00	1.033.199,05	-811.699,05	45.098,54



21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	-102.384,75	-174.000,00	0,00	-1.017.864,49	-843.864,49	-45.098,54
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	-2.296.261,04	-3.195.042,99	-1.658.442,99	-4.409.252,35	-1.214.209,36	-1.501.340,24
23	+ Außerordentliche Erträge	1.330.667,28	1.557.200,00	0,00	4.436.385,58	2.879.185,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	1.330.667,28	1.557.200,00	0,00	4.436.385,58	2.879.185,58	0,00
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	-965.593,76	-1.637.842,99	-1.658.442,99	27.133,23	1.664.976,22	-1.501.340,24
27	- Globaler Minderaufwand		0,00				
28	= <b>Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufw.</b> (= Zeilen 26 und 27)	-965.593,76	-1.637.842,99	-1.658.442,99	27.133,23	1.664.976,22	-1.501.340,24

**Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
33	<b>Verrechnungssaldo</b> (Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	130.000,00	0,00



## VIII. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023

### ENTWURF

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.936,50	17.013.800,00	0,00	19.314.774,95	2.300.974,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.009,55	7.810.100,00	0,00	8.126.348,46	316.248,46	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.679.111,37	5.861.700,00	0,00	5.816.145,27	-45.554,73	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.167,37	57.600,00	0,00	131.975,39	74.375,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596.495,22	1.427.200,00	0,00	2.002.261,96	575.061,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.032.789,85	763.800,00	0,00	1.919.143,46	1.155.343,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.462,64	47.500,00	0,00	15.334,56	-32.165,44	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.978.972,50	32.981.700,00	0,00	37.325.984,05	4.344.284,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.366.428,23	9.994.900,00	0,00	11.209.461,50	-1.214.561,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	876.335,14	646.800,00	0,00	794.132,72	-147.332,72	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251.269,85	10.442.132,25	811.432,25	10.975.157,86	-533.025,61	599.596,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.727,99	243.968,75	22.468,75	861.708,86	-617.740,11	122.231,44
14	- Transferauszahlungen	11.421.407,81	12.328.209,49	352.409,49	12.792.549,99	-464.340,50	761.824,46
15	- Sonstige Auszahlungen	3.670.757,30	4.993.778,48	1.022.878,48	5.081.268,14	-87.489,66	946.548,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.627.926,32	38.649.788,97	2.209.188,97	41.714.279,07	-3.064.490,10	2.430.200,86
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-2.648.953,82</b>	<b>-5.668.088,97</b>	<b>-2.209.188,97</b>	<b>-4.388.295,02</b>	<b>1.279.793,95</b>	<b>-2.430.200,86</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.043,98	5.598.600,00	0,00	3.521.407,19	-2.077.192,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.950,00	3.919.700,00	0,00	542.804,11	-3.376.895,89	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	31.950,00	659.300,00	0,00	175.823,85	-483.476,15	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	25.450,00	25.450,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.943,98	10.177.600,00	0,00	4.265.485,15	-5.912.114,85	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.297.503,71	4.475.359,36	3.047.359,36	1.113.469,39	3.361.889,97	3.044.014,66
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.321,07	13.757.067,38	7.745.767,38	2.224.818,83	11.532.248,55	8.537.837,06
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.489.189,44	5.176.650,15	952.750,15	2.007.487,83	3.169.162,32	2.750.379,03
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.200,56	0,00	0,00	75.632,57	-75.632,57	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	159.222,05	-159.222,05	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.021.214,78	23.409.076,89	11.745.876,89	5.580.630,67	17.828.446,22	14.332.230,75
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-2.980.270,80</b>	<b>-13.231.476,89</b>	<b>-11.745.876,89</b>	<b>-1.315.145,52</b>	<b>11.916.331,37</b>	<b>-14.332.230,75</b>
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.629.224,62	-18.899.565,86	-13.955.065,86	-5.703.440,54	13.196.125,32	-16.762.431,61
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.439.111,17	1.555.100,00	0,00	5.738.268,39	4.183.168,39	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.531.187,71	0,00	0,00	2.539.853,01	2.539.884,01	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	194.255,90	250.000,00	0,00	311.902,91	-61.902,91	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	148.331,49	17.000,00	0,00	2.229.999,42	-2.212.999,42	0,00
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.627.711,49</b>	<b>1.288.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736.219,07</b>	<b>4.448.150,07</b>	<b>0,00</b>
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.513,13	-17.611.465,86	-13.955.065,86	32.778,53	17.644.275,39	-16.762.431,61
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.071,94	0,00	0,00	7.437,85	7.437,85	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-120,96	0,00	0,00	148,32	148,32	0,00
41	=	<b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>7.437,85</b>	<b>-17.611.465,86</b>	<b>-13.955.065,86</b>	<b>40.364,70</b>	<b>17.651.861,56</b>	<b>-16.762.431,61</b>



## Vorbericht zum Haushalt 2025



## 1 Allgemeines

### 1.1 Strategische Ziele

Das Motto der Gemeinde Rommerskirchen lautet „**entspannt leben – erfolgreich arbeiten**“ und bildet die Klammer des kommunalen Handelns. Oberste Zielsetzung ist es, die Gemeinde Rommerskirchen auch in Zukunft als attraktiven Wohn-, Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort zu etablieren.

Hieraus abgeleitet sind die Handlungsfelder der kommenden Jahre:

- Ausbau der Betreuungsangebote in den kommunalen Kindertagesstätten sowie der drei Grundschulen,
- Ansiedlung neuer Unternehmen,
- Ausweisung neuer Baugebiete zur Schaffung von Wohnraum,
- Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur,
- Stärkung der Zivilgesellschaft sowie Einbindung und Beteiligung der Bürgerschaft in Entscheidungsprozesse,
- Ausweitung und Verbesserung der Angebote für Sport und Freizeit.

### 1.2 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF) in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Mit dem doppischen Haushalts- und Rechnungswesen kommen moderne betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden zum Einsatz. Damit sollen das kommunale Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch (Aufwand, Erträge, Abschreibungen) dargestellt, die Verpflichtungen periodengerecht zugeordnet (z. B. Bildung von Rückstellungen) sowie die Vermögens- und Kapitalsituation (Jahresabschluss) abgebildet werden.

Im Mittelpunkt des kommunalen Rechnungswesens stehen die von der Kommune bereitgestellten Leistungen und Produkte, die in diesem Haushaltsplan dargestellt werden.

Zentrale Bestandteile des NKF sind:

- Die Ergebnisrechnung, die einer Gewinn- und Verlustrechnung entspricht und sämtliche Erträge und Aufwendungen sowie den Ergebnissaldo erfasst. Sie bildet somit das Ressourcenaufkommen sowie den Ressourcenverbrauch ab.
- Die Finanzrechnung, die auf Zahlungsströme abstellt und sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich der Auszahlungen für



Investitionen, einen ggf. erforderlichen Kreditbedarf sowie einen Liquiditätssaldo ausweist.

- Die Bilanz, die die Vermögens- und Schuldensituation der Gemeinde sowie die Finanzierung des Vermögens abbildet. Zudem weist sie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

### **1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Ziel der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 sowie für die Folgejahre war es, einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Ein ausgeglichener Haushalt ist dann gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Für das Jahr 2025 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Das Jahresergebnis 2025 beläuft sich auf 13.300,00 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 9.000,00 € ergibt sich damit eine Veränderung von 4.300,00 €.

### **1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die allgemeine Rücklage / Ausgleichsrücklage um 13.300,00 €.

Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2025 in Höhe von -2.323.400,00 € kalkuliert, was sich auf die Höhe der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz auswirkt.

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Plan des Jahres 2024 sowie die weitere Entwicklung bis 2028:



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Abweichung 2024 / 2025
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.271.700</b>	<b>49.339.600</b>	<b>48.556.800</b>	<b>48.394.100</b>	<b>48.152.900</b>	<b>3.067.900</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.857.100</b>	<b>47.821.300</b>	<b>47.045.800</b>	<b>46.853.300</b>	<b>46.595.300</b>	<b>2.964.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.518.300</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.557.600</b>	<b>103.700</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>	<b>41.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.451.100</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.522.000</b>	<b>98.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.496.500</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.480.500</b>	<b>-99.400</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.000</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>52.800</b>	<b>77.100</b>	<b>4.300</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.000</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>52.800</b>	<b>77.100</b>	<b>4.300</b>
<b>27 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>9.000</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>52.800</b>	<b>77.100</b>	<b>4.300</b>



## 2.1 Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern in Rommerskirchen nahmen den folgenden Verlauf:

Hebesätze Steuern

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Hebesatz Grundsteuer A	285	285	285	285	571
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	465	493	493
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450

### Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gemäß Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B selbst festzusetzen.

Mit Urteil vom 10.04.2018 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das Grundsteuerrecht bzw. das Bewertungsrecht für die Grundsteuer zu überarbeiten ist. Hintergrund ist der, dass die wesentlichen Regelungen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar waren.

Im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 hat die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen über ihre Finanzämter die Grundsteuerfeststellungen und -messbescheide erlassen.

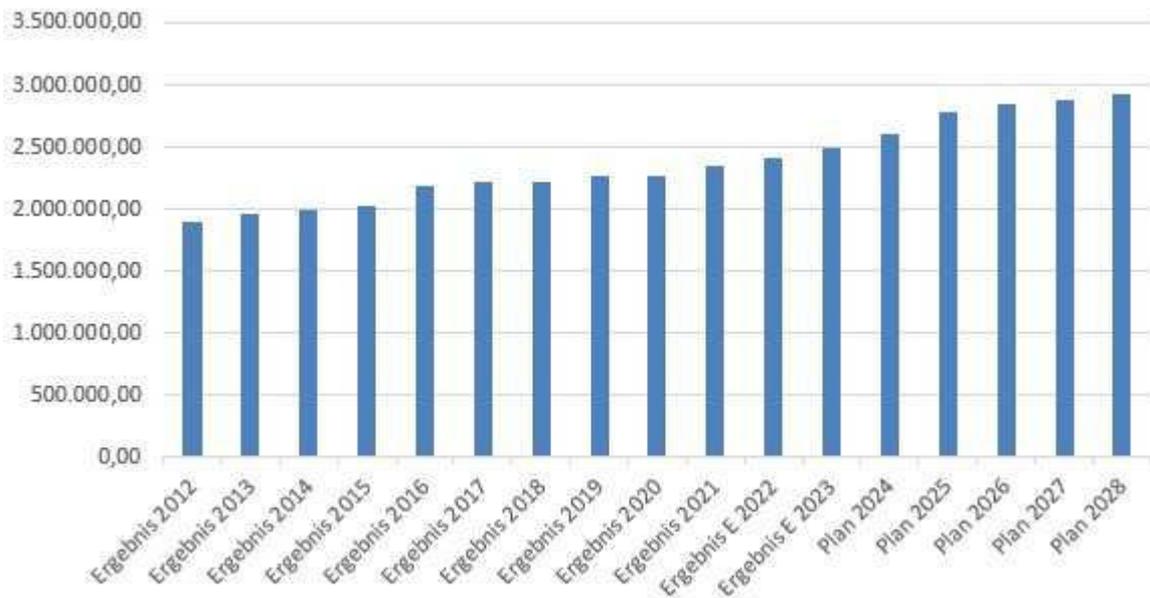
Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung vom 21.11.2024 die oben genannten Hebesätze für das Jahr 2025 beschlossen.

Für das Jahr 2025 sind bei den Grundsteuern folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

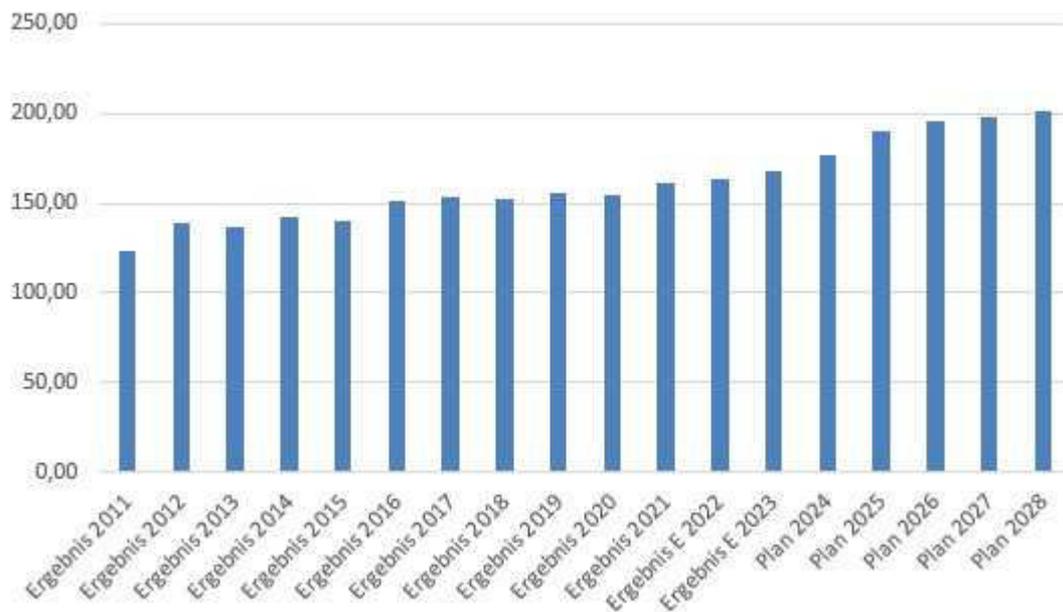
	<b>2025</b>
Grundsteuer A:	165.700,00 €
Grundsteuer B:	2.608.900,00 €



### Grundsteuer A und B



### Grundsteuer B je Einwohner



### Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes für das Jahr 2025 zugrundeliegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten geschätzt. Diese Messbeträge - multipliziert mit dem aktuell geltenden Hebesatz von 450 v. H. - ergäbe in 2025 ein Steueraufkommen (= Haushaltsansatz) von 6.250.000,00 €.



Von den voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind in 2025 folgende Umlagen abzuführen:

### **1. Gewerbesteuerumlage**

Nach § 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes muss die Gemeinde einen Teil ihres jährlichen Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer an Bund und Land abführen. Nach der Steueränderung 1992 wird die Gewerbesteuerumlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz geteilt und mit einem vom-Hundert-Satz (vHS) vervielfältigt wird. Dieser vHS beträgt für das Jahr 2025 = 35 Punkte (2024 = 35 Punkte).

### **2. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)**

Nach den Artikeln 30 - 32 des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18.05.1990 werden die Gemeinden an der Landesleistung zur Abdeckung von Schuldendienstverpflichtungen des FDE beteiligt. Die in 1993 beschlossene Aufstockung des FDE und die Auswirkungen des Standortsicherungsgesetzes wirken sich ebenfalls auf die Finanzierungsbeteiligung aus.

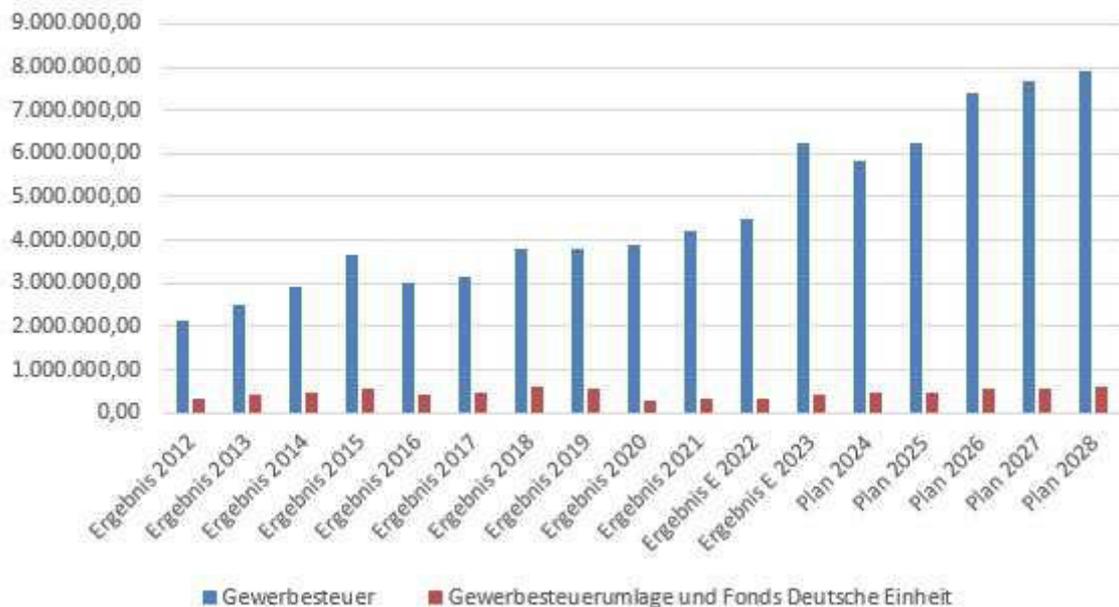
Ab dem Jahr 2020 sind die Aufwendungen zum "Fonds Deutscher Einheit" vollständig entfallen und insofern nicht mehr veranschlagt.

Als Gesamtansatz ergibt sich bei den Gewerbesteuerumlagen für das Jahr 2025 ein Betrag von 459.000,00 €.

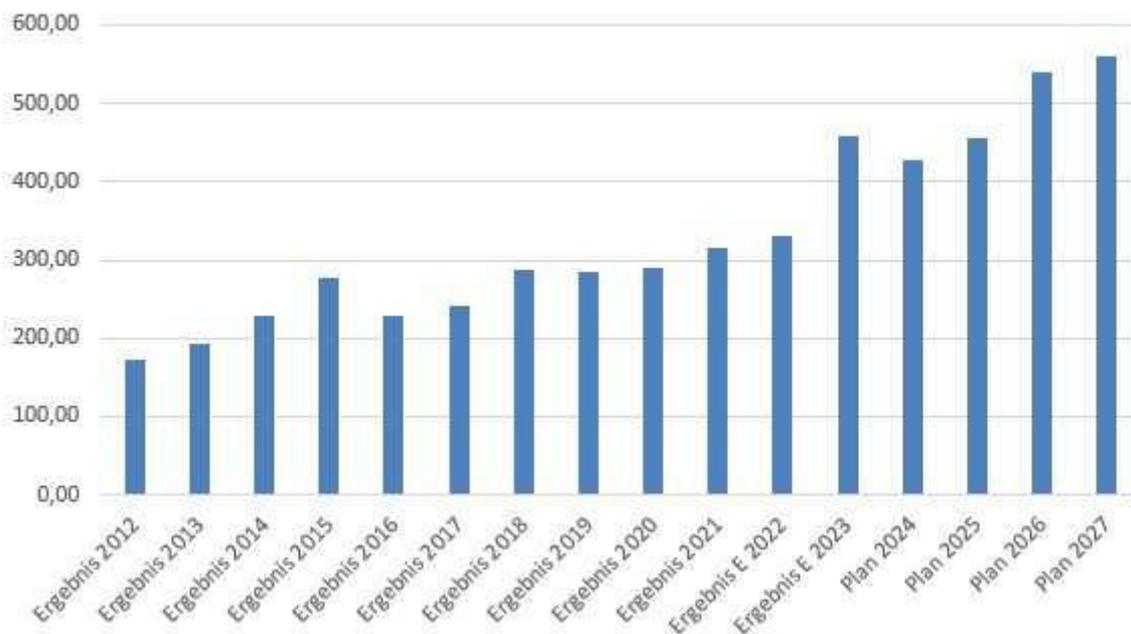
Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich somit nach Abzug der Umlagen ein Netto-Gewerbesteuerertrag von 5.791.000,00 €.



### Netto-Gewerbsteuer



### Gewerbsteuer je Einwohner



### Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sichert den Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Zinsabschlag zu (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Artikel 106 VGG; § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 I GG vereinnahmt werden. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2025 bis 2028 beträgt aktuell 0,0009857.



Der Haushaltsansatz 2025 in Höhe von 10.945.100,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,0009857
<u>x Verteilungssumme Grundbetrag</u>	<u>11.104 Mio. €</u>
<b>= gerundet</b>	<b>10.945,1 T€</b>

Der Kalkulation des gemeindlichen Einkommensteueranteils für das Planjahr und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes liegt der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19.09.2024 über die "Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen" ("Orientierungsdatenerlass") zugrunde.

### **Umsatzsteueranteil**

Die Städte und Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung) beteiligt. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2025 bis 2028 beträgt 0,000291873.

Der Haushaltsansatz 2025 in Höhe von 497.100,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,000291873
<u>x Verteilungssumme Grundbetrag</u>	<u>1.703 Mio. €</u>
<b>= gerundet</b>	<b>497,1 T€</b>

Der Kalkulation liegt der v.g. Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024 zugrunde.

### **Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)**

Wie in den vergangenen Jahren ist die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs nicht im Einkommensteueranteil erfasst. Sie wird als Zuweisung an die Gemeinden nach dem aktuellen Einkommensteuerschlüssel weitergegeben.

Für das Jahr 2025 ergibt sich laut dem Entwurf des GFG 2025 (Stand Modellrechnung August 2024) ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.038.900,00 €.

### **Schlüsselzuweisungen**

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, fehlende eigene Steuerkraft auszugleichen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ergibt sich dementsprechend aus der Differenz zwischen der sog. Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit dem Faktor 0,9. Erreicht oder übersteigt die Steuerkraftmesszahl die



Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die für die Schlüsselzuweisung 2025 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2023 bis 30.06.2024. Für die zu verteilende Masse stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden prozentuale Anteile an den Einnahmen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer und den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zur Verfügung.

Die Gemeinde Rommerskirchen erwartet Schlüsselzuweisungen entsprechend des Entwurfes des GFG 2025 (Stand Modellrechnung August 2024) in Höhe von 906.300,00 €.





Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Grundsteuer A	192.000,00 €	165.700,00 €	165.700,00 €	165.700,00 €	165.700,00 €
Grundsteuer B	2.415.000,00 €	2.608.900,00 €	2.675.500,00 €	2.707.100,00 €	2.758.600,00 €
Gewerbesteuer	5.850.000,00 €	6.250.000,00 €	7.400.000,00 €	7.666.400,00 €	7.919.300,00 €
Anteil Einkommensteuer	10.125.000,00 €	10.945.100,00 €	11.568.900,00 €	12.216.800,00 €	12.803.200,00 €
Anteil Umsatzsteuer	485.000,00 €	497.100,00 €	507.000,00 €	517.700,00 €	529.100,00 €
Vergnügungssteuer	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Hundesteuer	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Kompensationsleistungen	924.000,00 €	1.038.900,00 €	1.038.900,00 €	1.038.900,00 €	1.038.900,00 €
Ausgleichszahlungen	16.900,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>20.142.900,00 €</b>	<b>21.658.200,00 €</b>	<b>23.508.500,00 €</b>	<b>24.465.100,00 €</b>	<b>25.367.300,00 €</b>



## Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt veranschlagt:

Kreisumlage allgemein	6.455.000 €
Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	365.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.875.000 €
Kreisumlage sonstige Mehrbelastungen (Jugendmusikschule)	115.000 €



**Orientierungsdaten 2025 - 2028 für  
die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung der  
Gemeinden und Gemeindeverbände des  
Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung  
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. September 2024 Az. 304-55.40.05.01-  
10168

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

## **I. Allgemeine Erläuterungen**

### **1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2025 - 2028**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2024. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2024 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

### **2. Gewerbesteuerumlage**

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2028 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.



Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35
2028	14,5	20,5	35

### 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

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

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

### 4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest einen gesetzmäßigen Haushalt bzw. ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).



## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2025 - 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2024	2025	2026	2027	2028
in Mio. €	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.335	+8,1	+5,7	+5,6	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990	+2,5	+2,0	+2,1	+2,2
Gewerbesteuer (brutto)	16.644	+3,2	+4,6	+3,6	+3,3
Grundsteuer A und B	4.269	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.892	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1

## 2. Erläuterungen

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Krisen der vergangenen Jahre haben zwar unmittelbar an konjunktureller Bedeutung verloren, gleichwohl sind die Nachwirkungen noch deutlich spürbar. Die hohen Preissteigerungen der letzten Jahre, insbesondere bei Energie und Nahrungsmitteln, haben die Kaufkraft der privaten Haushalte stark eingeschränkt. Das von der Bundesregierung und den Wirtschaftsforschungsinstituten noch im Herbst



2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist ausgeblieben. Das liegt vor allem daran, dass sich der private Konsum trotz nachlassenden Drucks auf die Verbraucherpreise und steigenden real verfügbaren Einkommen nicht wie prognostiziert entwickelt hat. Stattdessen ist die Konsumstimmung weiter zögerlich und die privaten Haushalte sparen vorsorglich das mehr an Geld aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung. Auch auf der Investitionsnachfrageseite existieren kaum Impulse aufgrund bestehender wirtschaftspolitischer Unsicherheiten. Hier wirken zudem die erheblich gestiegenen Finanzierungskosten dämpfend auf die Investitionsbereitschaft. Diese Entwicklung hatte eine kräftige Prognosekorrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten zur Folge: Während die Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung noch von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts für 2024 von 1,3 Prozent und für 2025 von 1,5 Prozent ausging, wurde diese Prognose mit der Frühjahrsprojektion aus dem März 2024 spürbar nach unten revidiert. Für das Jahr 2024 wurde die Prognose um 1,0 Prozentpunkte auf 0,3 Prozent und für das Jahr 2025 um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent abgesenkt. Auch beim nominalen, nicht inflationsbereinigten Bruttoinlandsprodukt, welches vor allem für die Schätzung der gewinn- und umsatzabhängigen Steuern ausschlaggebend ist, erfolgte eine kräftige Abwärtsrevision um 1,4 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent für das Jahr 2024 sowie um 0,7 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent für das Jahr 2025.

Die Korrektur der gesamtwirtschaftlichen Eckdaten spiegelt sich in einer entsprechend schwächeren Entwicklung der Steuereinnahmen wider. Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist zwar weiterhin in allen Schätzjahren aufwachsend, doch entsprechend der verschlechterten konjunkturellen Entwicklung ist die jüngste Mai Steuerschätzung 2024 deutlich niedriger ausgefallen als noch die Oktober-Steuerschätzung 2023. Die finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2023 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen (z. B. Wachstumschancengesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz) wirken sich ebenfalls einnahmenmindernd aus. Gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2023 liegen die Steuereinnahmen 2024 bis 2028 auf gesamtstaatlicher Ebene jährlich im Durchschnitt rund 16 Mrd. Euro niedriger.

Die Einnahmen aus der Lohnsteuer sind angesichts der hohen Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres sowie des stabilen Arbeitsmarktumfeldes stark aufwärtsgerichtet. Dennoch ergibt sich vor allem im Jahr 2024 eine deutlich geringere Steigerungsrate als noch im Herbst 2023 erwartet worden war. Dies ist insbesondere auf die stärker als erwartete Inanspruchnahme der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie im Jahr 2024 zurückzuführen. Ab dem Jahr 2025 entfällt die Möglichkeit für die Arbeitgeber, die steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Anspruch zu nehmen, vollständig. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass sich die steuerlichen Entlastungen durch das Jahressteuergesetz 2022 sowie dem Inflationsausgleichsgesetz weiterhin strukturell einnahmenmindernd auf die Entwicklung des Aufkommens aus der Lohnsteuer auswirken.



Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Der prognostizierte Aufkommensrückgang ist maßgeblich der gegenüber der Herbstprojektion angenommenen Verschlechterung der Entwicklung des nominalen Bruttoinlandsprodukts und der Vermögens- und Unternehmenseinkommen geschuldet. Hinzu kommen die strukturellen Belastungen aus den im Jahr 2022 initiierten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Auch das Aufkommen aus der Gewerbesteuer als wichtigste Gemeindesteuer soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiter positiv entwickeln, wenngleich nicht so positiv wie noch in der Oktober-Steuerschätzung prognostiziert worden war. Dies dürfte maßgeblich auf die verschlechterte gesamtwirtschaftliche Situation zurückzuführen sein, die die Unternehmen belastet.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist dagegen zweigeteilt. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten rückläufigen Warenimporte und wegen gefallener Importpreise weiter schwach entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung stark rückläufig ist, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen spürbar erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren deutlich anziehen wird. Weiterhin war aufkommenserhöhend zu berücksichtigen, dass die temporäre Umsatzsteuersenkung auf Gas und Fernwärme und in der Gastronomie in 2024 ausgelaufen ist. Darüber hinaus trägt die Verringerung des Vorsteuerabzugs aus gezahlter Einfuhrumsatzsteuer aufgrund deren rückläufiger Entwicklung zu einem Anstieg der Umsatzsteuer bei.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Insbesondere ist die weitere konjunkturelle Entwicklung entscheidend. Sollte die Binnenkonjunktur nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbarem Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern. Zudem könnte die Inflation durch deutlichere Zuwächse der Nominallöhne (Lohn-Preis-Spirale) oder durch sich verstärkende geopolitische Spannungen, die die Rohstoff- und insbesondere Energiepreise wieder in die Höhe treiben, zunehmen. Die weitere Inflationsentwicklung beeinflusst auch den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank, von dem wiederum Impulse für die Investitionstätigkeit ausgehen.

Daneben können sich insbesondere aus geplanten Steuerrechtsänderungen, die im Schätzzeitpunkt Mai gesetzlich noch nicht umgesetzt waren, nicht unerhebliche



Unwägbarkeiten ergeben, die zu zusätzlichen Steuermindereinnahmen führen. Insbesondere die aus der Wachstumsinitiative der Bundesregierung hervorgegangenen Regierungsentwürfe enthalten erhebliche steuerliche Entlastungsmaßnahmen, die von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren wären. Die darin beabsichtigten steuerlichen Entlastungsmaßnahmen umfassen unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen, eine Erhöhung der Forschungszulage, die Erhöhung von Grund- und Kinderfreibeträgen sowie den Abbau der kalten Progression. Nach den vorliegenden Regierungsentwürfen für ein Gesetz zur Steuerfortentwicklung sowie für ein Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 lägen die Mindereinnahmen allein für die Gemeinden auf gesamtstaatlicher Ebene ab 2025 bei rund 1,6 Mrd. Euro, die in den Folgejahren mit Steuermindereinnahmen von rund 3,7 Mrd. Euro in 2026, 6,0 Mrd. Euro in 2027 bis auf 7,4 Mrd. Euro in 2028 anstiegen. Diese Maßnahmen dürften die ohnehin bereits angespannten Haushalte von Ländern und Kommunen weiter erheblich unter Druck setzen.

### **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes**

Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

### **Aufwendungen allgemein**

Die kommunale Aufgabenwahrnehmung steht unter dem Einfluss der hohen Inflation der vergangenen Jahre. Dieser spiegelt sich u.a. in überdurchschnittlich hohen Tarifabschlüssen und daraus resultierenden Personalaufwandssteigerungen wider. Vor diesem Hintergrund wird weiterhin darauf verzichtet, den Kommunen quantitative Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Es wird jedoch auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

gez. Dr. von Kraack



## Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt		
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	001	001		
				020	Gleichstellung von Mann und Frau	001	003		
				030	Zentrale Dienstleistungen	002	100		
				040	Personalmanagement	002	100		
				050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	002	100		
				060	Personalrat	002	100		
				070	Rat und Ausschüsse	001	102		
				080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	002	200		
				090	Steuern und Abgaben	002	200		
				100	Gemeindekasse und Vollstreckung	002	210		
				110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	001	300		
				120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001	130		
				131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	001	651		
				132	Verwaltung des Grundstücksfonds	001	651		
				02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	170	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					002	320
		190	Personenstandswesen					002	320
		200	Melde- und Ausweisangelegenheiten					002	320
		210	Gewerbewesen					002	320
126	Brandschutz	220	Brandschutz			002	320		
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	231	Gillbachschule Rommerskirchen	001	510		
				233	GGG Frixheim	001	510		
				235	Kastanienschule Hoeningen	001	510		
		232	Schulische Ganztagsbetreuung	232	Offene Ganztagschule Rommerskirchen	001	510		
				234	Offene Ganztagschule Frixheim	001	510		
				236	Offene Ganztagschule Hoeningen	001	510		
		241	Schülerbeförderung	238	Schülerspezialverkehr	001	510		
		243	Sonstige schulische Aufgaben	239	Sonstige schulische Aufgaben	001	510		
04	Kultur und Wissenschaft	111	Verwaltungssteuerung und Service	240	Archiv	001	410		
				271	Volkshochschulen	001	410		
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	410		
05	Soziale Leistungen	313	Wirtschaftliche Hilfen	270	Leistungen nach den AsylbLG	001	500		
				281	Infrastruktur Jobcenter	001	500		
				283	Leistungen nach dem SGB XII	001	500		
		315	Soziale Einrichtungen	290	Leistungen für soziale Einrichtungen	001	500		
		351	Sonstige soziale Leistungen	284	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	001	500		
		374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	291	Einrichtungen für Wohnungslose	001	500		
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	292	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	001	500		



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300	Großtagespflege	001	510
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	001	510
				302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	001	510
				303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	001	510
				304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	001	510
				305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	001	510
				306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	001	510
				307	Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker	001	510
				308	Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland	001	510
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	311	Kinder- und Jugendarbeit	001	510		
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	320	Krankenhauswesen	002	200
		412	Gesundheitseinrichtungen	285	Beratungsstellen Gesundheitswesen	001	500
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	331	Allgemeine Förderung des Sports	003	660
		424	Sportstätten und Bäder	332	Sportplätze	003	660
				333	Turnhallen	003	660
				340	Hallenbad Nettesheimer Weg	003	100
09	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	350	Räumliche Planung und Entwicklung	001	651
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	360	Bauordnung	001	651
		523	Denkmalschutz und -pflege	370	Denkmalschutz und -pflege	001	410
11	Ver- und Entsorgung	531	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Elektrizitätsversorgung	002	200
		532	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Gasversorgung	002	200
		533	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Wasserversorgung	002	200
		537	Abfallwirtschaft	390	Abfallwirtschaft	003	660
		538	Abwasserbeseitigung	400	Abwasserbeseitigung	003	660
12	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	410	Straßenbau und -unterhaltung	003	660
		546	Parkeinrichtungen	500	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	003	660
		547	ÖPNV	420	Öffentlicher Personennahverkehr	003	651
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	431	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	003	660
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	003	660
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	440	Friedhöfe	003	660
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	445	Naturschutz und Landschaftspflege	003	660
		555	Land- und Forstwirtschaft	433	Land- und Forstwirtschaft	003	660



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	450	Abwehr von Umweltgefahren	002	320
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	460	Wirtschaftsförderung	001	800
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	002	200
				480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	002	320
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	491	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	002	200
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	492	Allgemeine Finanzwirtschaft	002	200



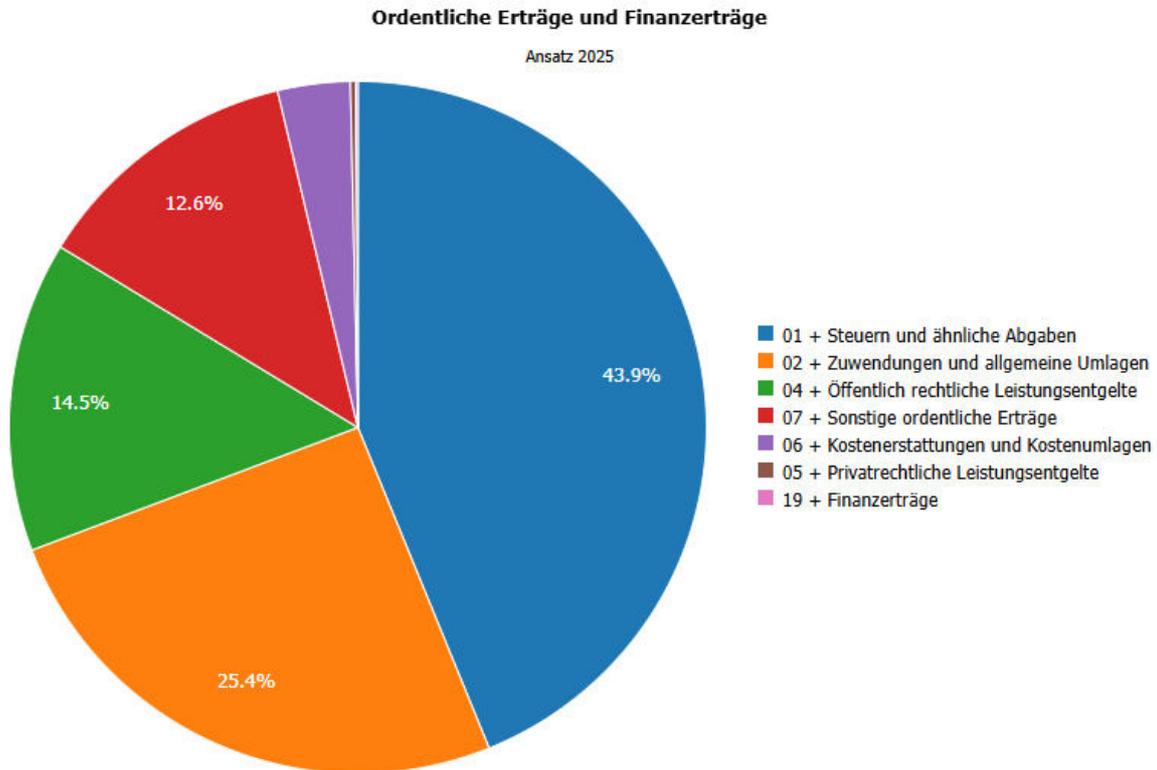
## Interne Leistungsverrechnungen

Um eine vollständige Darstellung der Jahresergebnisse in den Teilplänen zu erhalten und so die Transparenz innerhalb der Produkte zu erhöhen, sind sämtliche Aufwendungen und Erträge, die für den Leistungserstellungsprozess anfallen, zu berücksichtigen. Hierzu gehören neben den unmittelbar in den Teilplänen verbuchten Aufwendungen und Erträgen auch die Kosten für in Anspruch genommene Leistungen anderer Organisationseinheiten (Querschnittsbereiche) sowie anteilige Overheadkosten der Gesamtverwaltung. Diese Kosten werden im Rahmen von internen Leistungsverrechnungen zwischen den ausführenden und Auftrag gebenden Produkten verrechnet und im Rahmen der Teilpläne dargestellt.

Eine Veränderung der Gesamtpläne erfolgt nicht, da sich die hier entstehenden Erträge und Aufwendungen innerhalb der Gesamtverwaltung egalisieren.



## Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen



Im Jahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge sowie der Finanzerträge und außerordentlichen Erträge auf 46.317.200,00 €. Für das Jahr 2025 sind ordentliche Erträge sowie Finanzerträge und außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 49.384.100,00 € geplant. Im Vergleich zu 2024 entspricht dies einer Steigerung von 3.066.900,00 €.

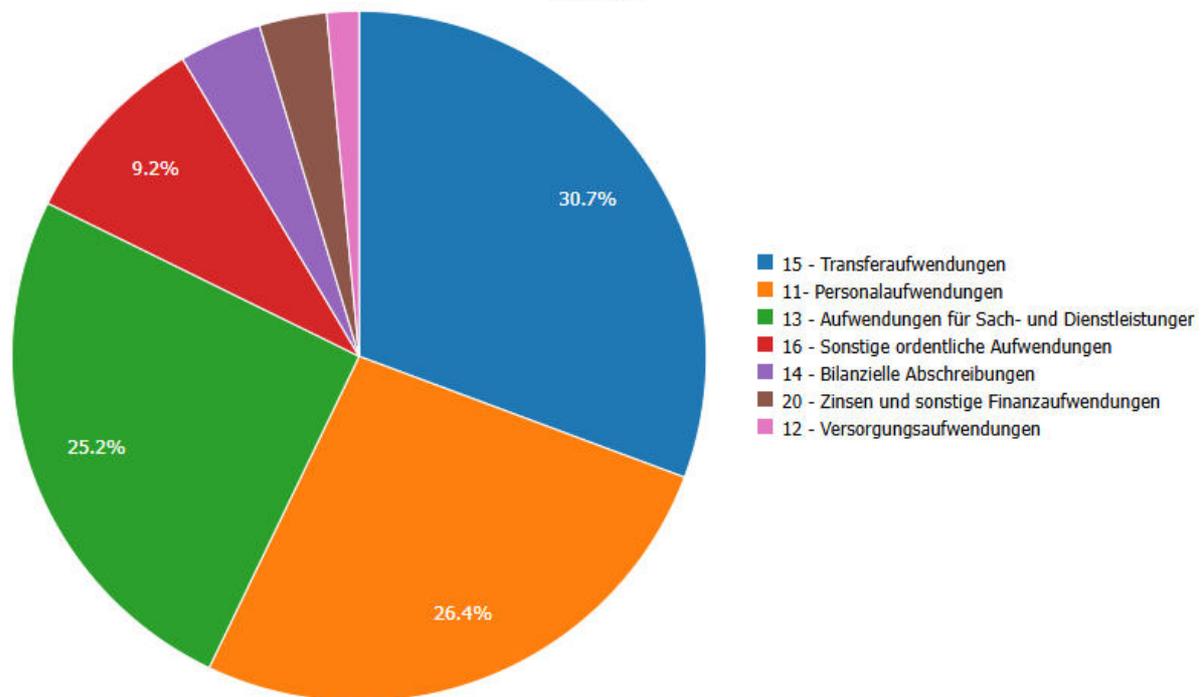
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Abweichung 2024 / 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	20.142.900	21.658.200	23.508.500	24.465.100	25.367.300	1.515.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.740.400	12.532.800	10.302.600	11.416.600	11.301.800	792.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.622.100	7.160.800	7.160.800	7.160.800	7.160.800	-461.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.000	125.900	125.900	125.900	125.900	-7.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.300	1.658.600	1.653.000	1.652.400	1.652.400	-557.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.417.000	6.203.300	5.806.000	3.573.300	2.544.700	1.786.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.271.700</b>	<b>49.339.600</b>	<b>48.556.800</b>	<b>48.394.100</b>	<b>48.152.900</b>	<b>3.067.900</b>
19 + Finanzerträge	45.500	44.500	43.500	42.500	41.500	-1.000
<b>Summe</b>	<b>46.317.200</b>	<b>49.384.100</b>	<b>48.600.300</b>	<b>48.436.600</b>	<b>48.194.400</b>	<b>3.066.900</b>



Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2025



Im Jahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 46.308.200 €. Im Jahr 2025 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 3.062.600,00 € auf nunmehr 49.370.800,00 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Abweichung 2024 / 2025
11- Personalaufwendungen	12.358.300	13.038.600	13.038.600	13.038.600	13.038.600	680.300
12 - Versorgungsaufwendungen	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100	-40.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.085.400	12.443.800	11.721.300	11.688.000	11.689.100	358.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.840.500	1.901.700	2.038.600	2.048.600	2.058.600	61.200
15 - Transferaufwendungen	13.728.200	15.155.900	15.316.000	15.146.800	14.877.700	1.427.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.000	4.544.200	4.194.200	4.194.200	4.194.200	477.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.857.100</b>	<b>47.821.300</b>	<b>47.045.800</b>	<b>46.853.300</b>	<b>46.595.300</b>	<b>2.964.200</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.100	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000	98.400
<b>Summe</b>	<b>46.308.200</b>	<b>49.370.800</b>	<b>48.585.800</b>	<b>48.383.800</b>	<b>48.117.300</b>	<b>3.062.600</b>



## **Allgemeine Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplans**

### **1. ORDENTLICHE ERTRÄGE**

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

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und Grundsteuer B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

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

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, gehören auch zu dieser Position.

#### ***Sonstige Transfererträge***

Leistungen der Gemeinde an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden (z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen), werden als Transfererträge erfasst.

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

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. die Verwaltungsgebühren, Genehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

#### ***Privatrechtliche Leistungsentgelte***

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder), sind diese als Erträge hier auszuweisen.

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder teilweise erstattet, erwirtschaftet.

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

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen aufgeführt werden, wie beispielsweise ordnungsrechtliche Entgelte wie Bußgelder, Säumniszuschläge und



dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO und Konzessionsabgaben, zu erfassen.

### ***Aktivierte Eigenleistungen***

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.).

## **2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

### ***Personalaufwendungen***

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z.B. Sozialversicherungsbeiträge). Die Zuführung von Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

### ***Versorgungsaufwendungen***

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen (z.B. Beiträge zu Sozialversicherung, Beihilfen) zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzliche Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche an dem Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

### ***Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen***

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltungen) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

### ***Bilanzielle Abschreibungen***

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die linearen Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.



### ***Transferaufwendungen***

Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung, bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Kreisumlagen u. a. erfasst.

### ***Sonstige ordentliche Aufwendungen***

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Steuern, Versicherungen und Schadensfälle aufzuführen.

## **3. FINANZERTRÄGE/ ZINSAUFWAND UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN**

### ***Finanzerträge***

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge aufgeführt.

### ***Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen***

Im Wesentlichen werden hier Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten ausgewiesen.

## **4. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN**

### ***Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen***

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, wie z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden - soweit sie ohne Auflage gewährt werden – und die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Bspw. war ab 2021 der sog. "Coronaschaden" und ab 2022 auch der "Ukraine-Schaden" als Buchung eines außerordentlichen Ertrages erlaubt (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NKF-CUIG). Hierzu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgt.



## Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung und der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Gemeinde kann ihre Aufgaben nur ordnungsgemäß erfüllen, wenn sie sich über die jährliche Planung hinaus einen Überblick über die weiteren Folgejahre verschafft und im Rahmen einer mittelfristigen Planung darüber klar wird, welche Erträge und Einzahlungen für die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen benötigt werden. Dabei sind nicht nur die Erfordernisse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu betrachten, sondern gleichwertig auch die Erfordernisse aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit.

Daher ist die bisherige Finanzplanung unter Beibehaltung des fünfjährigen Planungszeitraumes auf eine Ergebnis- und Finanzplanung erweitert worden. Diese Planung ist in den Haushaltsplan integriert worden und unterliegt damit - wie auch die bisherige Finanzplanung - der Beschlussfassung durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen. Dabei wird nicht verkannt, dass auch bei der neu gestalteten mittelfristigen Planung die Schwierigkeiten für die Gemeinden bleiben, die Höhe der staatlichen Zuweisungen über mehrere Jahre im Voraus zu schätzen. Abhängig von der künftigen Gesetzgebung und von Ermessensentscheidungen der staatlichen Bewilligungsbehörden, bleiben Unsicherheitsfaktoren, die sich auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auswirken.

Für die Einschätzung der künftigen Entwicklung, sowohl der wichtigsten Ertragsarten als auch des den Haushalt stark belastenden Aufwands, gibt das Land den Gemeinden sogenannte **Orientierungsdaten** zur Hand. Diese Daten verstehen sich zwar nur als Durchschnittswerte; für die Einschätzung der überörtlichen Erträge sind sie allerdings den Gemeinden unentbehrlich.

Dies gilt insbesondere für die **Beteiligung der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer** (Einkommensteueranteil) - ab 1998 auch an der Umsatzsteuer - sowie für die zweckfreien Landesmittel, die so genannten **Schlüsselzuweisungen**.

Generell wurden bei der Planung der Ansätze in dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes die Zuwachsraten aus den vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Jahre 2025 bis 2028 zugrunde gelegt, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen nicht besser repräsentieren konnten.



Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2025 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 9.342.000,00 € veranschlagt. Investitionen ab 10.000 Euro, für die in 2025ff. Mittel veranschlagt werden, sind nachfolgend aufgeführt. Dabei sind die Maßnahmen, für die erstmals Mittel für die Ausführung veranschlagt sind, mit einem (X) gekennzeichnet:

Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
111103001	Büromaschinen, Mobilier etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	
111113104	Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
111113110	Gewerbepark VII Rommerskirchen	25.000				
111113200	Erschließung Grundstücksfond	300.000	300.000			
111113201	An- und Verkäufe Grundstücksfond	300.000	300.000	300.000	300.000	
111116000	Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	40.000	40.000	40.000	40.000	
111116002	Neubau Baubetriebshof	500.000				
112622000	Ausrüstung der Feuerwehren	140.000	110.000	110.000	110.000	
112622001	Feuerwehrfahrzeuge	1.850.000	100.000	100.000	100.000	
112622004	Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk	15.000				
121123101	Gillbachschule	20.000	60.000	10.000	10.000	
121123103	Medienkonzept Gillbachschule	15.000	15.000	15.000	15.000	
121123301	GGs Frixheim	20.000	20.000	20.000	20.000	
121123303	Medienkonzept GGS Frixheim	15.000	15.000	15.000	15.000	
121123501	Kastanienschule	20.000	20.000	20.000	20.000	
121123503	Medienkonzept GGS Hoeningen	15.000	15.000	15.000	15.000	
123223200	offene Ganztagschule Gillbachschule	20.000	20.000	20.000	20.000	
123223201	Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote	40.000	60.000			x
123223202	Telefonanlage OGATA Rommerskirchen	20.000	20.000			
123223400	offene Ganztagschule Frixheim	25.000	25.000	25.000	25.000	



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
123223401	Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote			40.000	60.000	x
123223600	offene Ganztagsschule Hoeningen	20.000	20.000	20.000	20.000	
136530101	Inventar Kita Anstel	50.000	20.000	20.000	20.000	
136530110	Medienkonzept Kita Anstel Abenteuerland	30.000				
136530201	Inventar Kita Frixheim	15.000	15.000	15.000	15.000	
136530301	Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus	50.000	50.000	50.000	50.000	
136530310	Medienkonzept Kita Rommerskirchen Sonnenhaus	30.000				x
136530401	Inventar Kita Gorchheimer Weg	20.000	20.000	20.000	20.000	
136530501	Inventar Kita Evinghoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530601	Inventar Kita Hoeningen	20.000	20.000	20.000	20.000	
136530701	Inventar Kita Tulpenweg	20.000	20.000	20.000	20.000	
136530801	Inventar Kita Widdeshoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530802	Außenspielgeräte Kita Widdeshoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530901	Inventar Kita Vanikum		120.000		20.000	x
136531000	Neubau Kindertagesstätte Giller Höfe	50.000	2.800.000	1.050.000		x
136531001	Inventar Kita Giller Höfe			120.000	20.000	x
137429100	Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose	30.000	30.000	30.000	30.000	
142433200	Sportplätze allgemein	10.000	10.000	10.000	10.000	
142433202	Hartplatz Gorchheimer Weg	10.000	100.000			
142433301	Sonstige Maßnahmen Turnhallen	10.000	10.000	10.000	10.000	
151135000	Orts- und Regionalplanungen	300.000	300.000	300.000	300.000	
151135008	Erneuerbare Energien - Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet	163.500				x
153138101	Errichtung von Photovoltaikanlagen	220.000				x



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
154141001	Gemeindebrücken	80.000				
154141002	Gemeindestraßen	75.000	75.000	75.000	75.000	
154141007	Querungshilfen Bahndamm	140.000				x
154141016	Ausbau Berghütte und Verbesserung Oberflächenwasser	450.000				
154141017	Umbaumaßnahme Berghütte	300.000				x
154141022	Baumaßnahmen zum Schutz vor Starkregen	200.000				x
154141023	Ausbau Ueckinghovener Straße	200.000				x
154141024	Ausbau Am Pfaffenbusch	100.000				x
154141025	Gehweganlage Anstel Norma	435.000				x
154141026	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	680.000				
155143100	Kinderspielplätze	20.000	20.000	20.000	20.000	
155143102	allgemeine Grünflächen	15.000	15.000	15.000	15.000	
155344001	Sonstige Maßnahmen Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	
155344002	Anschaffungen für Friedhöfe	10.000	10.000			x
155444501	Natürlicher Klimaschutz in Kommunen	29.500				
155543300	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radw ege	100.000	100.000	100.000	100.000	
161249200	Kredite	653.300	661.200	662.500	670.000	

Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese Aufwendungen an. Die Aufwendungen setzen sich aus Abschreibung, Wartung und Instandsetzungen etc. zusammen. Dieser Aufwand schlägt sich im Ergebnisplan nieder und muss dort durch entsprechende Erträge finanziert werden.



## Entwicklung des Vermögens

Die Werte des Anlagevermögens wurden zum 01.01.2009 in der Eröffnungsbilanz erstmalig nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zusammengetragen und bewertet. Die Bewertungsverfahren wurden durch eine vom Rat beschlossene Inventurrichtlinie umgesetzt.

Neue Vermögensgegenstände wurden auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten eingebucht, ebenso wurden Abgänge und Wertberichtigungen erfasst.

Insgesamt hat sich das bilanzielle Vermögen der Gemeinde Rommerskirchen in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Anlagevermögen in €	Umlaufvermögen in €	Vermögen insgesamt in €
2015	67.821.227,80	14.035.872,34	81.857.100,14
2016	69.102.030,83	8.044.566,75	77.146.597,58
2017	64.573.711,87	8.880.723,05	73.454.434,92
2018	66.857.084,85	10.378.575,76	77.235.660,61
2019	68.561.337,24	11.675.769,03	80.237.106,27
2020	69.984.651,72	12.063.374,22	82.048.025,94
2021	70.523.312,48	12.216.046,42	82.739.358,90
2022	73.287.160,97	14.090.267,19	87.377.428,16

Ausgehend vom Bestand des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2022 wird sich das Anlagevermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anlagevermögen (01.01.) in €	Zugang in €	Abgang in €	Anlagevermögen (31.12.) in €
2023	73.287.160,97	12.134.100,00	1.880.900,00	83.540.360,97
2024	83.540.360,97	10.613.300,00	1.910.900,00	92.242.760,97
2025	92.242.760,97	9.342.000,00	1.972.100,00	99.612.660,97
2026	99.612.660,97	6.951.000,00	2.109.000,00	104.454.660,97
2027	104.454.660,97	4.706.000,00	2.119.000,00	107.041.660,97
2028	107.041.660,97	3.596.000,00	2.129.000,00	108.508.660,97

Grundlage für die Fortschreibung bildet der Finanzplan 2025, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.



Die dargestellten Abgänge berücksichtigen neben den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen auch die planmäßigen Tilgungsleistungen der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH.

Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat.

Da zu einer Vielzahl einzelner Positionen des Umlaufvermögens (vor allem im Forderungsbereich hinsichtlich des Zahlungsverhaltens der Schuldner) keine belastbaren Zahlen für die Zukunft bestehen, wird auf die Prognose der Entwicklung des Umlaufvermögens für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung verzichtet.



## Entwicklung der Schulden

In der nachfolgenden Grafik sind die Entwicklung sowie die Prognose der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten des Kernhaushaltes in den Haushaltsjahren 2003 bis 2028 dargestellt.



Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) hat bzw. wird sich von 2003 bis 2028 wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Schulden Ist-Stand zum 31.12. des laufenden Jahres €	Stand Einwohner zum 31.12. im laufenden Jahr	Schuldenstand je Einwohner €
2003	1.526.481	12.517	121,95
2004	1.504.188	12.502	120,32
2005	1.481.144	12.611	117,45
2006	1.457.052	12.658	115,11



2007	2.258.321	12.919	174,81
2008	2.993.467	12.954	231,08
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.257.135</i>		<i>251,44</i>
2009	3.787.778	13.037	290,54
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>4.046.949</i>		<i>310,42</i>
2010	4.215.097	13.001	324,21
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>4.469.549</i>		<i>343,79</i>
2011	0	12.938	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.914.731*</i>		<i>302,58</i>
2012	0	12.990	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.853.079</i>		<i>296,62</i>
2013	0	13.022	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.788.144</i>		<i>290,90</i>
2014	0	12.717	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.723.722</i>		<i>292,81</i>
2015	0	13.137	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.653.205</i>		<i>278,09</i>
2016	0	13.098	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>3.580.617</i>		<i>273,37</i>
2017	1.483.688	13.129	113,01
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>5.535.474</i>		<i>421,62</i>
2018	1.429.578	13.231	108,05
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>5.337.574</i>		<i>403,41</i>
2019	1.360.905	13.298	102,34
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>5.129.114</i>		<i>385,71</i>
2020	4.011.983	13.357	300,37
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>8.715.052</i>		<i>652,47</i>
2021	3.835.173	13.377	286,70
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>8.329.720</i>		<i>622,69</i>
2022	4.524.917	13.580	333,20
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>10.571.909</i>		<i>778,49</i>
2023	11.357.435	13.688	829,74
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>20.414.813</i>		<i>1.491,44</i>



2024	12.379.837	13.688	904,43
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>28.628.588</i>		<i>2.091,51</i>
2025	12.016.673	13.688	877,90
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>30.749.481</i>		<i>2.246,46</i>
2026	11.660.757	13.688	851,90
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>29.800.710</i>		<i>2.177,14</i>
2027	11.297.164	13.688	825,33
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>28.828.475</i>		<i>2.106,11</i>
2028	10.925.600	13.688	798,19
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>27.831.877</i>		<i>2.033,30</i>

Ab 2009 müssen alle Darlehen als eigene Verbindlichkeiten aufgeführt werden, auch wenn die Zins- und Tilgungslast ein Dritter trägt. Bei drei Darlehen wurde neben dem eigenen Bedarf auch der Kreditbedarf des Eigenbetriebes bedient, weil dadurch bessere Konditionen erzielt werden konnten. Hierdurch erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde, die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb müssen als Erträge verbucht werden.

Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 16.12.2010 wurde der Bereich der Gebäudewirtschaft zum 01.01.2011 in den bestehenden Eigenbetrieb eingegliedert. Dem „neuen“ Eigenbetrieb wurden sämtliche bestehende Darlehensverpflichtungen der Gemeinde Rommerskirchen wirtschaftlich zugeordnet.

Dieser Vorgehensweise lag der Gedanke zugrunde, dass die Gebäude nicht nur durch Eigenkapital der Gemeinde Rommerskirchen bzw. durch Zuwendungen, sondern auch durch Darlehen finanziert wurden.



## Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2024

Die Kassenlage hat sich im Jahre 2024 wie folgt entwickelt:

### Liquide Mittel 2024

Ende Monat	Bestand Girokonten €	Bestand Sparbücher €	Bestand Cash-Konto €	Bestand insgesamt €
31.01.2024	+ 22.932,18	0,00	./. 22.514.396,44	./. 22.491.464,26
28.02.2024	+ 14.723,65	0,00	./. 25.615.583,52	./. 25.600.859,87
31.03.2024	+ 2.934,29	0,00	./. 25.848.256,49	./. 25.845.322,20
30.04.2024	+ 5.719,77	0,00	./. 25.221.509,25	./. 25.215.789,48
31.05.2024	+ 17.598,76	0,00	./. 28.150.650,53	./. 28.133.051,77
30.06.2024	+ 12.664,73	0,00	./. 28.277.151,13	./. 28.264.506,40
31.07.2024	+ 7.399,42	0,00	./. 26.674.309,24	./. 26.666.909,82
31.08.2024	+ 5.908,55	0,00	./. 26.341.538,04	./. 26.335.629,49
30.09.2024	+ 22.647,55	0,00	./. 26.586.694,15	./. 26.564.046,60
31.10.2024	+ 9.815,73	0,00	./. 23.214.255,46	./. 23.204.439,73
30.11.2024	+ 8.444,45	0,00	./. 27.223.770,24	./. 27.215.325,79
31.12.2024	+ 11.528,53	0,00	./. 25.173.411,73	./. 25.161.883,20

Seit dem 01.07.2010 erfolgt das Liquiditätsmanagement der Gemeinde Rommerskirchen über das sogenannte Cash-Management bei der Sparkasse Neuss.

Im Rahmen dieses Cash-Management werden sämtliche Liquiditätsströme der Gemeinde und ihrer Beteiligungen (Eigenbetrieb Rommerskirchen und Entwicklungsgesellschaft mbH) einschließlich des Festgeldbestandes gebündelt und Tag genau saldiert. Hierdurch wird zum einen eine optimierte Liquiditätssteuerung und zum anderen eine Zinsoptimierung erreicht.

### Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Kassenkredite im Wege des Cash-Managements maximal bis zu der in der Haushaltssatzung genannten Höhe aufgenommen.



## **Bewirtschaftungsregeln**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet neben dem Ressourcenverbrauchskonzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung und eine flexible Haushaltsbewirtschaftung für die Gemeinde.

Dazu zählt auch das Budget als Bewirtschaftungsinstrument. Im Rahmen des individuellen Gestaltungsspielraumes wurde - wie bereits im kameralen Haushaltsplan - die Budgetierung von Organisationseinheiten (und damit teilplanübergreifend) gewählt. Organisationseinheiten im vorgenannten Sinne sind die Fachämter bzw. die Amtsleitungen als Produktverantwortliche. Die Verantwortlichen haben geeignete Maßnahmen für eine Einhaltung der Bewirtschaftungsregelungen sowie der Gesamtbudgets zu tragen.

Die Bewirtschaftung des Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen.

### **§ 21 (1) KomHVO – echte Deckungsfähigkeit –**

Innerhalb der einzelnen Budgets sind die Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Hierzu zählen auch Produktsachkonten ohne Ansatz. Das gleiche gilt für Auszahlungen des investiven Bereiches.

#### *Ausnahmen:*

Folgende Produktsachkonten sind von der oben genannten gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Abschreibung auf Abnutzung
- Personalkosten

Weiterhin wird bestimmt, dass die zentral im Produkt 01 111 100 „Gemeindekasse und Vollstreckung“ unter dem Sachkonto 5482000 veranschlagten Mahngebühren als Bestandteil sämtlicher Budgets gelten, Mehraufwendungen aus diesem Produktsachkonto gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

### **§ 21 (2) KomHVO – unechte Deckungsfähigkeit -**

Gemäß § 21 (1) Satz 2 und 3 ist die Differenz aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes Budget verbindlich. Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigung für Aufwendungen vermindern.



Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Die Entscheidung über die Verwendung von Mehrerträgen/Mehreinzahlungen ist im Hinblick auf den Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 GO NRW zwischen den verantwortlichen Organisationseinheiten und dem Bereich Finanzen zu treffen. Sollte es zu keiner einvernehmlichen Regelung kommen, trifft im Zweifel die Kämmerin die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.



Die Regelungen des § 21 (2) KomHVO gelten für folgende Produktsachkonten:

NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Verwaltungsführung und Steuerungsunter- stützung 01 111 010	Bundezuweisung Strukturwandel 4140000 6140000	Verwaltungsführung und Steuerungsunter- stützung 01 111 010	Förderung sonstige Sachleistungen im Strukturwandel 5281000 7281000  Förderung sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel 5291000 7291000  Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel 5291005 7291005  Förderung von Sachverständigenkosten für Strukturwandel 5431000 7431000
Personenstandswesen 02 122 190	Abgabe von Familien- stammbüchern 4421000 6421000	Personen- standswesen 02 122 190	Familienstammbücher 5431001 7431001
Statistik und Wahlen 02 121 170	Erst. Wahlausgaben durch Land 4480000 6480000	Statistik und Wahlen 02 121 170	Wahlausgaben 5421000 7421000
Brandschutz 02 126 220	Landeszuweisung Brandschutz 4141000 6141000	Brandschutz 02 126 220	Tauglichkeitsunter- suchungen 5291002 7291002
Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
GGG Frixheim 03 211 233	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	GGG Frixheim 03 211 233	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 232 232	Landeszuweisung 4141000 6141000  Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000  Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 232 232	Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 232 232	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 232 234	Landeszuweisung 4141000 6141000  Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000  Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 232 234	Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 232 234	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 232 236	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Zuschüsse Personalkost. 5317000 7317000  Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 232 236	Kreiszuweisung Besond. Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 232 236	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Kulturförderung und Heimatpflege 04 821 260	Zuweisungen des Landes 4141000 6141000	Kulturförderung und Heimatpflege 04 821 260	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 5317000 7317000
Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 270	Kostenerstattung vom Land 4481000 6481000	Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 270	Deckung Sachkonten 5232000 7232000 bis 5339014 7339014
Leistungen nach dem AsylBIG 05 313 270	Zuschuss FIM 4148000 6168000	Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 270	Mehraufwandsentschädigung FIM 5339015 7339015
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Teilnehmerbeiträge 4488000 6488000 Zuschüsse 4147000/4148000 6147000/6148000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Seniorenbetreuung (-fahrt) 5291000 7291000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Erträge Mieten und Pachten 4411000 6411000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Aufwendungen Mieten und Pachten 5422000 7422000
Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Landeszuweisung Familienzentrum/ Gesundheit 4141000 6141000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Veranstaltung Familienzentrum 5281006 7281006
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche 06 365 306	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche 06 365 306	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Butzheim Kleine Weltentdecker 06 365 307	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Butzheim Kleine Weltentdecker 06 365 307	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland 06 365 308	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland 06 365 308	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kinder- und Jugendarbeit 06 366 311	Eintrittsgelder 4461001 6461001	Kinder- und Jugendarbeit 06 366 311	Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung 5291000 7291000
Abwasserbeseitigung 11 538 400	Gebühren Grubenentleerung 4321001 6321001	Abwasserbeseitigung 11 538 400	Entleerung von Gruben 5291000 7291000
Naturschutz und Landschaftspflege 13 554 445	Bundeszulassung für den Aufbau eines Klimaschutzmanagem ents 4140000 6140000	Naturschutz und Landschaftspflege 13 554 445	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 5012000 7012000  AG-Anteil Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte 5022000 7022000  AG-Anteil Sozialversicherung tariflich Beschäftigte 5032000 7032000  Förderung sonstige Sachleistungen im Klimaschutz 5281000 7281000  Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Klimaschutz 5281001 7281001



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
			Förderung für sonstige Dienstleistungen im Klimaschutz 5291000 7291000  Zuweisungen für Solaranlagen an Balkonen 5318000 7318000  Mitgliedsbeiträge 5499000 7499000  Mitgliedsgebühren Verbände im Klimaschutz 5499001 7499001
Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Erst. Personalkosten Bund 4480000 6480000	Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst 5019001 7019001
Wirtschaftsförderung 15 571 460	Mieten und Pachten 4411000 6411000	Wirtschaftsförderung 15 571 460	Instandsetzung von Grundstücken 5215000 7215000  Bewirtschaftung der Grundstücke 5241000 7241000
Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 480	Mieteinnahmen Hüpfburg 4321000 6321000	Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen 15 573 480	Kostenerstattung Miete Hüpfburg 5237000 7237000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbsteuer 4013000 6013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbsteuerumlage 5341002, 5342000, 5342001 7341002, 7342000, 7342001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Verzinsung Gew.St. § 233a AO 4591000 6591000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Erstattungszinsen Gew.St. § 233a AO 5599000 7599000

Weiterhin wird gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass Mehrerträge/-einzahlungen aufgrund von Versicherungsersatzleistungen die Ermächtigung für die



Aufwendungen/Auszahlungen der jeweiligen Ersatzbeschaffung/Reparatur des versicherten Gegenstandes erhöhen. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

Das in allen Produkten vorhandene Ertragskonto 4591003 bzw. 4591006 "Erträge aus Abrechnungen" steht allen Aufwandskonten im gleichen Produkt als Deckung zur Verfügung. Diese Ermächtigungserhöhung gilt nicht als überplanmäßiger Aufwand.

#### investive Auftragskonten

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO wird weiterhin bestimmt, dass Mehreinzahlungen aufgrund Erstattungen des Erftverbandes für diverse Kanalbaumaßnahmen die Ermächtigung für die Auszahlungen dieser Kanalbaumaßnahmen erhöhen. Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Auszahlungen.

Der Bereich Finanzen ist unverzüglich zu unterrichten, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass die Budgeteinhaltung absehbar gefährdet ist. Bei Bedarf sind frühzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten.

#### Zusendungen

Die Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen der Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme. Auch im konsumtiven Bereich erhöhen die Mehreinnahmen aus Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen.



## Stellenplan



## Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2025

### Teil A

#### Beamte

Stellenplan - Teil A: Beamt*innen für das Haushaltsjahr 2025, Allgemeine Verwaltung								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Personen	Zahl der Stellen	kw Vermerk	Zahl der Stellen	Personen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Personen
			2025 insgesamt		2024 insgesamt			
Gemeindeverwaltung Allgemeine Verwaltung								
<b>Wahlbeamte</b>								
Bürgermeister	B 3	1	1,00		1,00	1	1,00	1
<b>Höherer Dienst</b>								
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Gemeindeverwaltungsrat h.D.	A 13	0	0,00		0,00	0	0,00	0
<b>Gehobener Dienst</b>								
Gemeindeverwaltungsrat g.D.	A 13	2	2,00		1,00	1	1,00	1
Amtsrat	A 12	0	0,00		1,00	1	1,00	1
Amtmann	A 11	4	2,97		2,97	4	2,97	4
Oberinspektor	A 10	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Inspektor	A 9	5	5,00		4,00	4	3,00	3
<b>Mittlerer Dienst</b>								
Amtsinspektor	A 9	3	2,95		3,95	4	3,95	4
Hauptsekretär	A 8	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Obersekretär	A 7	1	0,50		1,50	2	1,50	2
Sekretär	A 6	1	0,68		0,68	1	0,68	1
<b>Insgesamt</b>		<b>16</b>	<b>14,10</b>		<b>15,10</b>	<b>17</b>	<b>14,10</b>	<b>16</b>



## Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2025

### Teil B

#### 1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2025, Allgemeine Verwaltung						
Vergütung	2025		2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD Entgeltgruppe						
15	1	1,00	0,00	0	0,00	0
14	1	1,00	2,00	2	2,00	2
13	3	3,00	3,00	3	3,00	3
12	9	8,50	8,50	9	8,50	9
11	8	7,82	7,82	8	4,82	5
S 15	0	0,00	0,64	1	0,64	1
S 11	0	0,00	0,77	1	0,00	0
10	3	2,82	3,74	4	4,00	5
9c	3	3,00	2,00	2	2,00	2
9b	5	3,95	4,51	6	3,51	5
9a	3	2,14	3,14	4	2,14	3
8	9	8,54	8,28	9	5,54	6
7	3	3,00	2,00	2	2,00	2
6	7	6,72	8,59	9	7,59	8
5	4	4,00	2,00	2	1,00	1
4	0	0,00	1,00	1	1,00	1
3	1	1,00	1,00	1	1,00	1
2	2	1,51	1,51	2	1,00	1
<b>Insgesamt</b>	<b>62</b>	<b>58,00</b>	<b>60,50</b>	<b>66</b>	<b>49,74</b>	<b>55</b>



## 2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2025, Baubetriebshof						
Vergütung	2025		2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD					insgesamt	
Entgeltgruppe						
10	1	1,00	0,00	0	1,00	1
8	1	1,00	1,00	1	1,00	1
7	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	2	2,00	3,00	3	2,00	2
5	9	8,50	6,77	7	7,50	8
4	3	3,00	3,00	3	3,00	3
3	0	0,00	0,50	1	0,50	1
2	1	1,00	1,00	1	1,00	1
<b>Insgesamt</b>	<b>17</b>	<b>16,50</b>	<b>15,27</b>	<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>17</b>
<b>Summe Allg. Verw. und Baubetriebshof</b>	<b>95</b>	<b>88,60</b>	<b>90,87</b>	<b>99</b>	<b>79,84</b>	<b>88</b>
<b>SUMME Verw. Bauhof, ö.E.</b>	<b>247</b>	<b>209,57</b>	<b>199,60</b>	<b>239</b>	<b>190,21</b>	<b>229</b>



### 3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen Kindertagesstätten, Schulen und offene Ganztagschulen

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2025, Öffentliche Einrichtungen / Kindertagesstätten, Schulen, offene Ganztagschulen							
Vergütung		2025		2024		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 insgesamt	Personen
TVÖD S	TVÖD Entgeltgruppe	Personen	Anzahl Stellen insgesamt	Anzahl Stellen insgesamt	Personen		
S 16		1	1,00	1,00	1	1,00	1
S 15		7	6,64	6,00	6	6,00	6
S 13		5	5,00	4,00	4	4,00	4
S 12		2	1,07	1,07	2	1,07	2
S 11b		0	0,00	1,00	1	0,00	0
S 11a		1	1,00	1,00	1	1,00	1
S 11		1	0,77	0,00	0	1,00	1
	9a	0	0,00	0,00	0	0	0
S 9		5	3,96	4,91	6	4,23	5
S 8b		8	7,61	6,61	8	5,62	7
S 8a		61	54,01	48,46	55	47,53	54
S 7		2	1,56	1,48	2	2,25	3
	6	3	1,61	1,61	3	1,61	3
	5	1	0,77	0,77	1	0,77	1
S 4		15	11,20	7,04	10	10,53	13
S 3		26	16,27	15,27	25	15,27	25
	1	14	8,50	8,49	15	8,49	15
<b>ö.E. insgesamt</b>		<b>152</b>	<b>120,97</b>	<b>108,71</b>	<b>140</b>	<b>110,37</b>	<b>141</b>



**Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2025**  
**Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

<u>I. Beamte auf Probe</u>		<b>Stand 30.12.2024</b>	
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024
Gemeindeverwaltungsrat*innen auf Probe	A13 h.D.	-	-
Inspektor*innen auf Probe	A 9	-	-
Sekretär*innen auf Probe	A 6	-	-
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<u>II. Nachwuchskräfte und informationisch beschäftigte Dienstkräfte</u>			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Plätze 2025	beschäftigt am 01.01.2025
Sekretär-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-
Bachelor of Laws Inspektor-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2
Auszubildende Praxis- integrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	15	11
<b>Insgesamt:</b>		<b>18</b>	<b>13</b>



## Stellenübersicht 2025 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil A

#### 1. Beamte

Produkt	Bezeichnung	A13 g.D.	A11	A9 g.D.	A9 m.D.	A7	A6	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse		0,57					<b>0,57</b>
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung		0,04	0,50				<b>0,54</b>
01 111 060	Personalrat		0,04					<b>0,04</b>
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,38	0,03					<b>0,41</b>
01 111 040	Personalmanagement	0,55						<b>0,55</b>
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft		0,88		0,14	0,44		<b>1,46</b>
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung		0,51					<b>0,51</b>
01 111 090	Steuern und Abgaben		0,02		0,05	0,01		<b>0,08</b>
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,05						<b>0,05</b>
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,20				<b>0,20</b>
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften				0,50			<b>0,50</b>
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds				0,50			<b>0,50</b>
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung		0,17		0,05	0,01		<b>0,23</b>
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,30	0,20		0,20	<b>0,70</b>
02 122 190	Personenstandswesen						0,07	<b>0,07</b>
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten			0,55			0,07	<b>0,62</b>
02 122 210	Gewerbewesen			0,05				<b>0,05</b>
02 121 170	Statistik und Wahlen			0,05			0,07	<b>0,12</b>
02 126 220	Brandschutz				0,80		0,20	<b>1,00</b>
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen			0,30				<b>0,30</b>
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen			0,40				<b>0,40</b>
03 211 233	GGs Frixheim			0,30				<b>0,30</b>
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim			0,40				<b>0,40</b>
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen			0,30				<b>0,30</b>
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen			0,30				<b>0,30</b>
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII							<b>0,00</b>
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG			0,05				<b>0,05</b>
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten							<b>0,00</b>
08 424 332	Sportplätze	0,05		0,05				<b>0,10</b>
08 424 333	Turnhallen	0,06		0,06				<b>0,12</b>
08 424 340	Hallenbad Nettlesheimer Weg	0,02	0,04			0,01		<b>0,07</b>
10 521 360	Bauordnung		0,61					<b>0,61</b>
11 538 400	Abwasserbeseitigung	0,21	0,02	0,21	0,33	0,01		<b>0,78</b>
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,37	0,02	0,37	0,38	0,01		<b>1,15</b>
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,05		0,05				<b>0,10</b>
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,07		0,07				<b>0,14</b>
13 553 440	Friedhöfe	0,05		0,05			0,05	<b>0,15</b>
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,07		0,07				<b>0,14</b>
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,07		0,07				<b>0,14</b>
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren						0,02	<b>0,02</b>
15 571 460	Wirtschaftsförderung			0,30				<b>0,30</b>
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen		0,02			0,01		<b>0,03</b>
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>2,00</b>	<b>2,97</b>	<b>5,00</b>	<b>2,95</b>	<b>0,50</b>	<b>0,68</b>	<b>14,10</b>

Die Stellenanteile sind auf 2 Nachkommastellen gerundet worden. Stellen die weniger als 0,0045 Anteile enthalten, wurden auf Null gerundet und sind in der Stellenübersicht nicht enthalten.



## Stellenübersicht 2025 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil B

#### 1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E3	E2	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,02									0,64						0,66
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,10						0,23	1,00		0,50						1,83
01 111 020	Gleichstellung von Mann und Frau							0,50									0,50
01 111 060	Personalrat									0,01							0,01
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,05				0,20			0,20				1,67			1,51	3,63
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			1,00													1,00
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,70		0,50	0,80	0,80				2,80
01 111 040	Personalmanagement	0,31				0,80			0,80								1,91
01 111 160	Baubetriebshof					0,03						0,05		0,02			0,10
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	0,31			0,81	0,81		2,00					0,27				4,20
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung				0,05	0,05							1,20				1,30
01 111 090	Steuern und Abgaben				0,05	0,05							0,37				0,47
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,20				1,00				1,00	1,00						3,20
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften		0,70	0,50	1,00	1,00	0,50			0,37	0,90						4,97
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds			0,50													0,50
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,01			0,02	0,02	0,20				0,05	0,05	0,30	0,05			0,70
02 121 170	Statistik und Wahlen				0,05				0,04		0,20	0,20		0,20			0,69
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,50	0,16					0,60	0,40		0,40			2,06
02 122 190	Personenstandswesen									0,20							0,20
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten				0,05				0,26	0,17							0,48
02 122 210	Gewerbewesen				0,05				0,05	0,03	0,05	0,05		0,05			0,28
02 126 220	Brandschutz				0,30	0,65					1,00	0,20		0,20			2,35
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen				0,08						0,14						0,22
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen				0,08						0,23						0,31
03 211 233	GGs Frixheim				0,08						0,14						0,22
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim				0,08						0,21						0,29
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen				0,05						0,13						0,18
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen				0,05						0,21						0,26
03 221 237	Förderschulangebot				0,02												0,02
04 281 260	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung				0,02			0,15									0,17
04 271 250	Volkshochschule				0,02												0,02
04 111 240	Archiv							0,02									0,02
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII			0,30	0,35		0,91		0,26		0,50						2,32
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG				0,30								1,00	2,00	1,00		4,30
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten			0,20	0,35		0,91		0,26		0,50		0,50				2,72
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland				0,10						0,12						0,22
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume				0,10						0,12						0,22
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus				0,10						0,12						0,22
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gillbach-Wichtel				0,05						0,12						0,17
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen				0,05						0,12						0,17
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche				0,03						0,12						0,15
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg				0,06						0,12						0,18
06 365 311	Kinder und Jugendarbeit			0,50	0,03						0,10						0,63
08 421 331	Förderung des Sports					0,04								0,04			0,08
08 424 340	Hallenbad Netteseimer Weg				0,02	0,03							0,08	0,01			0,14
09 511 350	Räumliche Planung und Entwicklung					1,00											1,00
10 521 360	Bauordnung		0,30			1,00	0,30										1,60
10 523 370	Denkmalschutz und -pflege							0,10									0,10
11 538 400	Abwasserbeseitigung				0,02	0,32				0,01		0,05	0,11	0,30			0,81
11 537 390	Abfallwirtschaft				0,02	0,32				0,12		0,32	0,22	0,30			1,30
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung					0,02				0,12		0,25		0,02			0,41
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke					0,01						0,28		0,01			0,30
13 553 440	Friedhöfe					0,23			0,08	0,11				0,24			0,66
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz											0,05					0,05
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren				3,55	0,05					0,10	0,10		0,15			3,95
15 571 460	Wirtschaftsförderung								0,30			0,20	0,20				0,70
15 573 480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					0,02								0,01			0,03
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen				0,01	0,01											0,02
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,50</b>	<b>7,82</b>	<b>2,82</b>	<b>3,00</b>	<b>3,95</b>	<b>2,14</b>	<b>8,54</b>	<b>3,00</b>	<b>6,72</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,51</b>	<b>58,00</b>

Die Stellenanteile sind auf 2 Nachkommastellen gerundet worden. Stellen die weniger als 0,0045 Anteile enthalten, wurden auf Null gerundet und sind in der Stellenübersicht nicht enthalten.



## Stellenübersicht 2025 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil B

#### 2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	E10	E8	E6	E5	E4	E2	Summe
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung		0,02	0,02	0,18	0,03	0,02	<b>0,27</b>
01 111 160	Baubetriebshof	0,28	0,11	0,11	1,05	0,72	0,11	<b>2,38</b>
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,20	0,09	0,09	0,72	0,15	0,08	<b>1,33</b>
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,05	0,05	0,38	0,21	0,05	<b>0,74</b>
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
03 211 233	GGs Frixheim		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG		0,05	1,05	0,43		0,05	<b>1,58</b>
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gorchheimer Weg		0,01	0,01	0,09		0,01	<b>0,12</b>
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg		0,01	0,01	0,09	0,03	0,01	<b>0,15</b>
08 421 331	All. Förderung des Sports	0,10						<b>0,10</b>
08 424 332	Sportplätze		0,01	0,01	0,09	0,15	0,01	<b>0,27</b>
08 424 333	Turnhallen		0,05	0,05	0,43	0,15	0,05	<b>0,73</b>
11 538 400	Abwasserbeseitigung	0,07						<b>0,07</b>
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,07	0,13	0,13	1,10	0,72	0,13	<b>2,28</b>
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,08	0,03	0,03	0,21	0,08	0,03	<b>0,46</b>
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,04	0,06	0,06	0,51	0,17	0,06	<b>0,90</b>
13 553 440	Friedhöfe	0,03	0,23	0,23	1,98	0,03	0,23	<b>2,73</b>
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,10	0,02	0,02	0,17	0,12	0,02	<b>0,45</b>
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,03	0,02	0,02	0,19	0,15	0,02	<b>0,43</b>
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren		0,03	0,03	0,26	0,05	0,04	<b>0,41</b>
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,50</b>

Die Stellenanteile sind auf 2 Nachkommastellen gerundet worden. Stellen die weniger als 0,0045 Anteile enthalten, wurden auf Null gerundet und sind in der Stellenübersicht nicht enthalten.



## Stellenübersicht 2025 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil B

#### 3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen: Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung	S16	S15	S13	S11	S9	S8b	S8a	E5	S4	S3	E1	Summe
01 111 060	Personalrat		0,05		0,77								0,82
06 365 311	Kinder- und Jugendarbeit		0,64										0,64
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		1,00	1,00		1,19	5,10	5,05	0,38	0,64	0,51	0,77	15,64
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pusteblume		1,00	1,00				5,00		1,36	0,51	1,00	9,87
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	1,00	1,00				2,51	9,61	0,39		3,85	1,22	19,58
06 365 304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach Wichtel		0,95	1,00				8,56			1,51	1,18	13,20
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen					1,00		3,77				0,51	5,28
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		1,00	1,00				7,07				1,18	10,25
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg		1,00	1,00				10,64			0,51	1,00	14,15
06 365 308	Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland					1,00		3,54		0,90	1,00	1,18	7,62
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>6,64</b>	<b>5,00</b>	<b>0,77</b>	<b>3,19</b>	<b>7,61</b>	<b>53,24</b>	<b>0,77</b>	<b>2,90</b>	<b>7,89</b>	<b>8,04</b>	<b>97,05</b>

Die Stellenanteile sind auf 2 Nachkommastellen gerundet worden. Stellen die weniger als 0,0045 Anteile enthalten, wurden auf Null gerundet und sind in der Stellenübersicht nicht enthalten.

#### 4. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen: Schulen und offene Ganztagschulen

Produkt	Bezeichnung	S 12	S 11a	E9b / S9	S8a	E6	S7	S4	S3	E1	Summe
01 111 060	Personalrat			0,04							0,04
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,51				0,64					1,15
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	0,56	1,00				0,79	4,18	3,17		9,70
03 211 233	GGs Frixheim					0,51					0,51
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim				0,77			1,51	3,55		5,83
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen					0,46					0,46
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen			0,73			0,77	2,61	1,66	0,46	6,23
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>1,61</b>	<b>1,56</b>	<b>8,30</b>	<b>8,38</b>	<b>0,46</b>	<b>23,92</b>

Die Stellenanteile sind auf 2 Nachkommastellen gerundet worden. Stellen die weniger als 0,0045 Anteile enthalten, wurden auf Null gerundet und sind in der Stellenübersicht nicht enthalten.



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
11.050.000,00	0	2.000.000,00 300.000,00 300.000,00 2.800.000,00	2.000.000,00 300.000,00 1.050.000,00	2.000.000,00 300.000,00	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0</b>



## Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023  EUR	Erläuterungen
		2025	2024		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (9 MdR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
		2.592,00	2.592,00	2.592,00	
	SPD (24) (16 MdR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
		4.608,00	4.608,00	4.608,00	
2	SPD (25) (13 MdR)	4.608,00	0,00	00,00	Geschäftsbedarf
	UWG (24) (1 MdR)	3.744,00	00,00	00,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
				288,00	

Haushalt 2025  
Gemeinde Rommerskirchen



3		0,00			
	FDP (24) (2 MdR)	288,00	00,00	900,00	Personalkosten
			288,00	576,00	Geschäftsbedarf
4		900,00	00,00	00,00	Personalkosten
	B 90/Grüne (24) (3 MdR)	576,00	576,00	864,00	Geschäftsbedarf
	B 90/Grüne (25) (5 MdR)				
5		0,00	00,00	00,00	Geschäftsbedarf
	AfD (24) (1 MdR)	864,00	00,00	0,00	Personalkosten
			864,00	288,00	Geschäftsbedarf
6		1.440,00			
		0,00			
		288,00			



Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025  EUR	Vorjahr 2024  EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				



1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3538,00	3538,00		Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	500,00	500,00		Miet- u. Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00	10,00		Pauschale
5.				
5.1 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	1496,00	1496,00		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	24,00	24,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00		
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	990,45	990,45		



Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025  EUR	Vorjahr 2024  EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				



1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5274,00	5274,00		Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	250,00	250,00		Miet-u. Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00	10,00		Pauschale
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	2065,00	2065,00		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	231,00	231,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00		
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	1320,00	1320,00		



Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: B 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025  EUR	Vorjahr 2024  EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				



2	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	2025,00	2025,00	Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel und –maschinen	250,00	250,00	Miet-u. Wartungskosten
4.2	sonstiges Büromaterial	5,00	5,00	Pauschale
5.				
5.1	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	1.000,00	1.000,00	
5.2	Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	231,00	231,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	
6.	Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	330,15	330,15	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2023	2025	2025
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.356,10	12.365,04	12.016,67
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privatem Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	1,3	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	344,30	332,50	320,70
3.2 vom privaten Kreditmarkt	22.282,00	25.564,10	26.781,70
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	33.983,70	38.261,64	39.119,07

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung

3.013.694

von Sicherheiten:

(Stand 31.12.2023)



Hinweis: mit Wirkung zum 01.01.2011 wurden sämtliche Darlehensverpflichtungen dem Eigenbetrieb Rommerskirchen wirtschaftlich zugeordnet.

Der Stand der Darlehen zur Liquiditätssicherung zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2025 kann nicht seriös geschätzt werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird jedoch nicht überschritten werden.



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat sich entsprechend der festgestellten Jahresergebnisse der Jahre 2009 bis einschließlich 2022 sowie des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wie folgt entwickelt:

	<b>Eröffnungsbilanzwert 01.01.2009</b>	<b>33.487.912,00 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2009</b>	<b>33.123.790,00 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2010</b>	<b>34.207.368,39 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2011</b>	<b>33.302.845,28 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2012</b>	<b>32.956.094,34 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2013</b>	<b>31.503.746,05 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2014</b>	<b>31.466.427,27 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2015</b>	<b>31.153.157,69 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2016</b>	<b>29.690.602,92 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2017</b>	<b>22.330.650,69 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2018</b>	<b>21.480.226,54 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2019</b>	<b>21.646.536,80 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020</b>	<b>21.449.282,10 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2021</b>	<b>21.113.702,40 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2022</b>	<b>20.803.702,40 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2023</b>	<b>19.708.108,64 €</b>

### Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Nach § 75 Abs. 3 GO NW kann die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals ausgewiesen werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Bei der Ermittlung der Ausgleichsrücklage ist das Kassen-Ist-Ergebnis zugrunde zu legen.

	<b>Ist-Rechnungsergebnis in €</b>
--	-----------------------------------



	2006	2007	2008 (Stand 31.12.2008)
Grundsteuer A	104.080,83	99.075,17	113.501,63
Grundsteuer B	1.269.080,54	1.316.181,05	1.387.594,88
Gewerbesteuer	1.700.270,85	1.539.972,98	1.844.403,16
Vergnügungssteuer	6.300,00	6.000,00	9.056,83
Hundesteuer	69.359,06	73.595,62	77.384,99
Einkommenssteuerbeteiligung der Gemeinde	4.374.502,00	4.965.789,00	5.202.900,00
Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinde	126.208,00	141.346,00	144.957,00
Schlüsselzuweisung an die Gemeinde	2.116.944,00	2.440.777,55	2.518.143,00
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich an die Gemeinde	392.144,00	474.810,00	471.191,00
Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	274.984,72	384.609,34	502.195,38
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Summe</b>	<b>10.648.874,00</b>	<b>11.657.156,71</b>	<b>12.486.327,87</b>

Jahresdurchschnitt: 11.597.452,86 €

Ausgleichsrücklage (1/3) 3.865.817,62 €

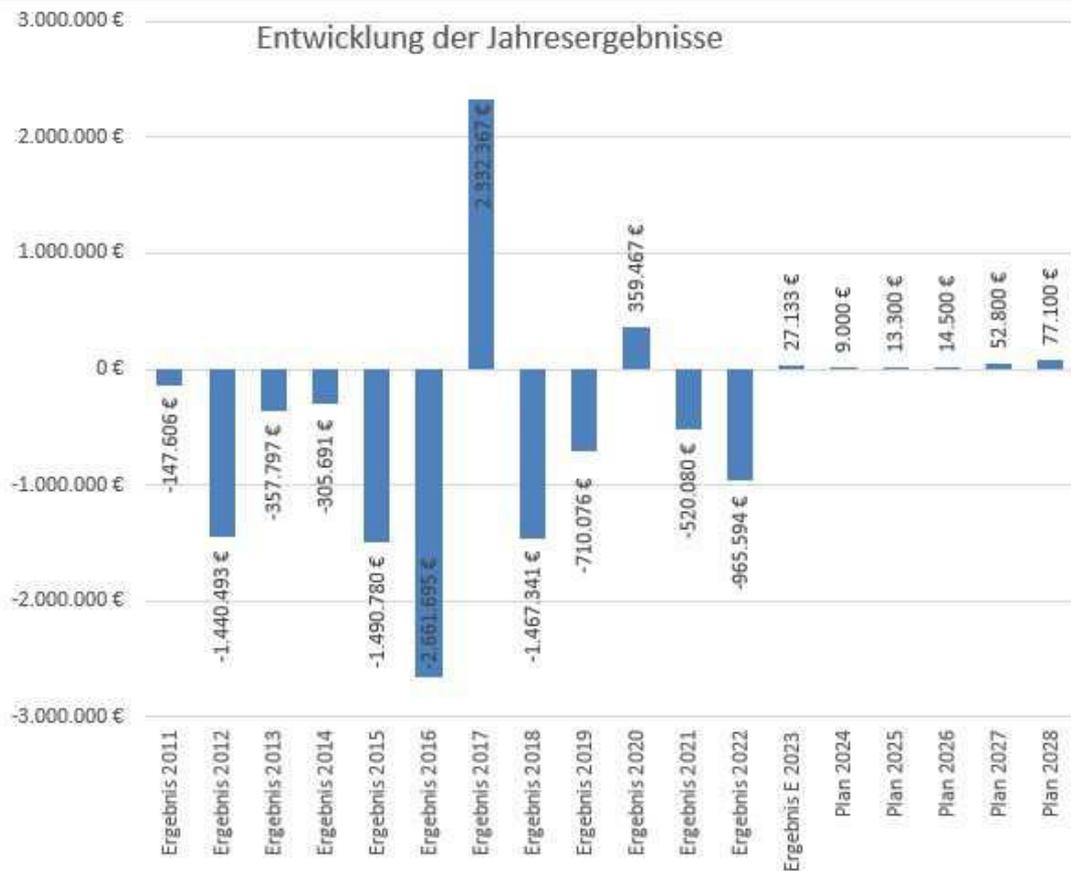
Die nach den Kassen-Ist-Ergebnissen ermittelte maximale Ausgleichsrücklage beläuft sich somit auf 3.865.818 €, sie beträgt auch weniger als ein Drittel des Eigenkapitals entsprechend der Eröffnungsbilanz zum Stand 01.01.2009.

Jahresfehlbedarfe in der Ergebnisrechnung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, demgegenüber können ihr nach der derzeit geltenden Gesetzeslage Jahresüberschüsse bis zur Höhe des Ansatzes in der Eröffnungsbilanz zugeführt werden.

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2022 wurden durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss testiert und durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen festgestellt.

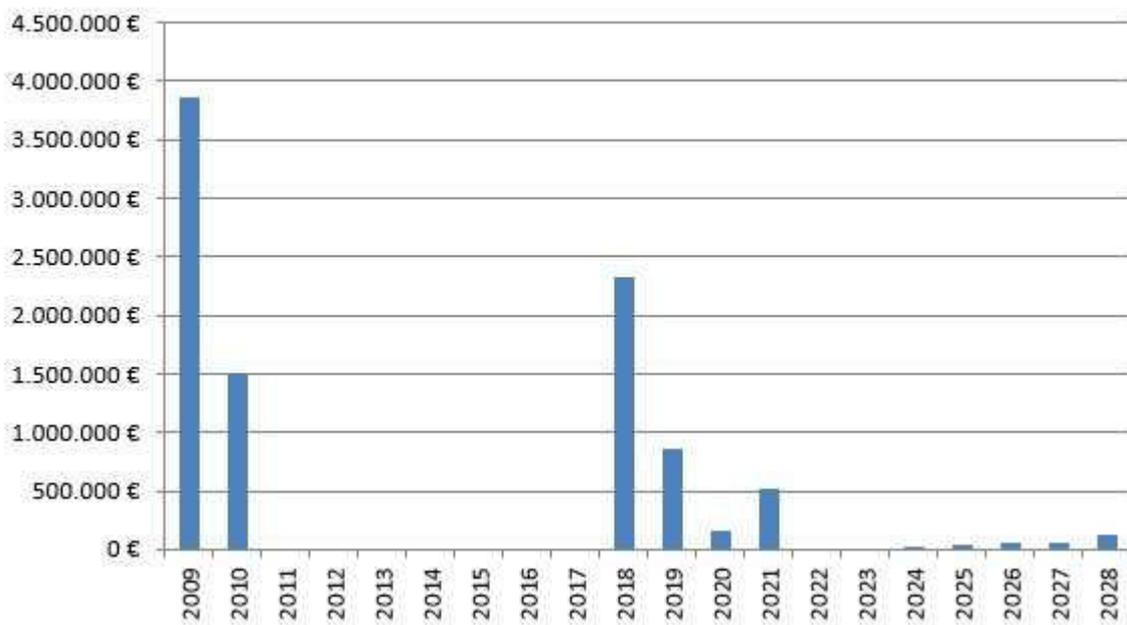
Zur Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage werden neben den Jahresergebnissen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2022 auch das Jahresergebnis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2023 sowie hilfsweise die Jahresergebnisse der Haushaltssatzungen 2024, 2025 und 2026 sowie die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 herangezogen.

Unter dieser Prämisse ergibt sich die nachfolgende Darstellung der Jahresergebnisse:



Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich unter diesen Prämissen wie folgt dar:

### Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.





Die Jahresergebnisse 2017ff. führen jeweils erst im jeweiligen Folgejahr zu einer Zuführung bzw. Entnahme der Ausgleichsrücklage.

Nach § 96 Abs. 1 GO NRW in der z.Zt. geltenden Fassung ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, sofern in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstehender Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

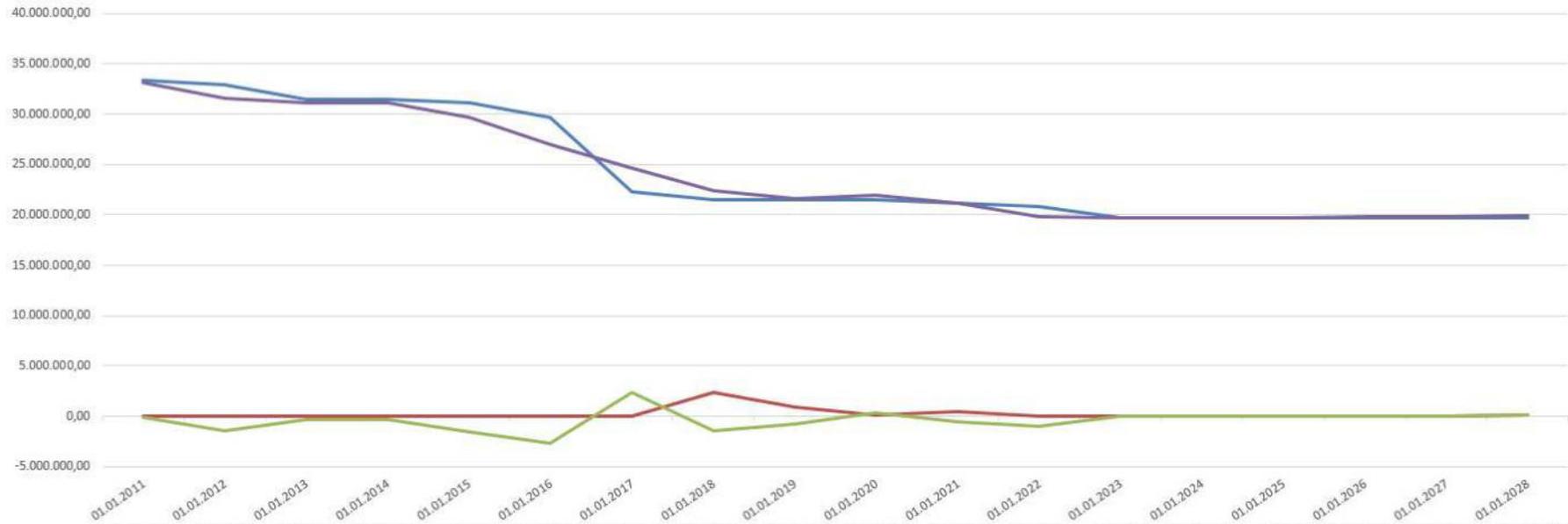
Nachdem der Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss abschloss, weisen die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 jeweils einen Fehlbetrag aus. Die Jahresfehlbeträge 2018 und 2019 wurden der Ausgleichsrücklage entnommen, sodass keine Reduzierung der allgemeinen Rücklage erfolgte. Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2020 schließt hingegen mit einem Überschuss in Höhe von 359.466,52 € ab. Aufgrund des Verwendungsbeschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 02.02.2023 wurde der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die damit nun einen Bestand in Höhe von 514.416,82 € aufweist. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 weist wiederum einen Fehlbetrag in Höhe von 520.079,70 € aus. Dieser Fehlbetrag wurde der Ausgleichsrücklage entnommen, so dass sich diese nun auf 0,00 € beläuft. Da der Jahresabschlusses 2022 ebenfalls mit einem negativen Ergebnis abschließt, wird der Betrag von 965.593,76 € der allgemeinen Rücklage entnommen. Somit kann die Ausgleichsrücklage nicht aufgestockt werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 weist ein positives Ergebnis von 27.133,23 € aus, so dass in dieser Höhe die Ausgleichsrücklage wieder aufgestockt werden kann.

Weil zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die Jahresergebnisse 2024 ff. entsprechend der Haushaltsplanung mit einem Überschuss abschließen werden, wird insofern davon ausgegangen, dass die erwarteten Jahresüberschüsse der Jahre 2024 bis 2028 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.



Entwicklung des Eigenkapitals



	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	
allgemeine Rücklage	33.302.845,28	32.956.094,34	31.503.746,05	31.446.427,27	31.153.157,69	29.690.602,92	22.330.650,69	21.480.226,54	21.491.586,50	21.449.282,10	21.119.365,28	20.803.702,40	19.708.108,64	19.708.108,64	19.708.108,64	19.708.108,64	19.708.108,64	19.708.108,64	19.708.108,64
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.367,25	865.026,42	154.950,30	514.416,82	0,00	0,00	27.133,23	36.133,23	49.433,23	63.933,23	116.733,23	
Jahresergebnis	-147.605,82	-1.440.493,49	-357.796,53	-305.691,13	-1.490.779,53	-2.661.694,99	2.332.367,25	-1.467.340,83	-710.076,12	359.466,52	-520.079,70	-965.593,76	27.133,23	9.000,00	13.300,00	14.500,00	52.800,00	77.100,00	
Summe Eigenkapital	33.155.239,46	31.515.600,85	31.145.949,52	31.140.736,14	29.662.378,16	27.028.907,93	24.663.017,94	22.345.252,96	21.646.536,80	21.963.698,92	21.113.702,40	19.838.108,64	19.735.241,87	19.744.241,87	19.757.541,87	19.772.041,87	19.824.841,87	19.901.941,87	

allgemeine Rücklage    Ausgleichsrücklage    Jahresergebnis    Summe Eigenkapital



## **Unterlagen der Sondervermögen**

**Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Rommerskirchen“ für das Jahr 2025 ist im Anschluss an den Haushaltsplan der Gemeinde Rommerskirchen abgedruckt!**



## **Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2017**



Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>16.986.035,70</b>	<b>16.565.024,04</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00
2. entgeltl. erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen imm. WG	0,00	0,00
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>16.986.035,70</b>	<b>16.565.024,04</b>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.940.855,11	16.329.017,66
1.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.078,59	21.078,59
1.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
1.1.2. Ackerland	0,00	0,00
1.1.3. Wald, Forsten	0,00	0,00
1.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	21.078,59	21.078,59
1.2.. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.453.696,28	15.867.988,45
1.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtung	4.289.926,99	4.172.363,93
1.2.2. Schulen	6.538.606,52	6.333.451,18
1.2.3. Wohnbauten	852.509,12	836.410,84
1.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude und Betriebsgrundstücke	4.772.653,65	4.525.762,50
1.3. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
1.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
1.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
1.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	466.080,24	439.950,62
1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	23.657,46	8.316,11
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.523,13	17.128,31
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	210.561,96
<b>III. Finanzanlagen</b>	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>913.659,19</b>	<b>1.560.605,27</b>
<b>I. Vorräte</b>	1.000,00	1.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.000,00	1.000,00
2. unfertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	912.306,98	1.559.243,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.867,48	40.435,32
1-1.. Gebühren	1.850,24	6.645,35
1.2.. Beiträge	0,00	0,00
1.3. sonstige Forderungen	31.017,24	33.789,97
2. Forderungen gegen Gemeinde	825.627,13	1.429.239,51
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	53.812,37	89.569,14
<b>III. Wertpapiere</b>	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	352,21	361,30
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>	<b>526,87</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	0,00	0,00
<b>E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung</b>	0,00	0,00
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>17.900.221,76</u></b>	<b><u>18.125.629,31</u></b>



Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>3.459.569,26</b>	<b>3.403.299,74</b>
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	7.251.800,83	7.251.800,83
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00
1. gesetzliche Rücklage	0,00	0,00
2. Rücklage für Anteile an einem mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
4. andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-2.958.188,73	-3.212.469,61
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-859.042,84	-661.031,48
<b>B. Sonderposten</b>	<b>6.725.824,45</b>	<b>6.445.772,86</b>
1. Investitionszuschüsse	6.725.824,45	6.445.772,86
2. Ertragszuschüsse	0,00	0,00
<b>C. Rückstellungen</b>	<b>105.185,74</b>	<b>107.135,98</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	105.185,74	107.135,98
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.607.684,52</b>	<b>8.165.055,03</b>
1. Anleihen	0,00	0,00
– davon konvertibel	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.080.071,64	4.004.217,18
3. erhaltene Anzahlungen	0,00	178.400,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.777,59	249.038,01
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.314.184,36	3.670.434,28
7. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	46.650,93	62.965,56
– davon aus Steuern	0,00	0,00
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00
<b>E. Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.957,79</b>	<b>4.365,70</b>
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>17.900.221,76</u></b>	<b><u>18.125.629,31</u></b>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.569.284,03	1.641.415,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	354.771,24	355.277,06
3. Materialaufwand	1.234.163,53	1.098.270,17
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	407.040,18	422.029,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	827.123,35	676.241,12
4. Personalaufwand	476.234,33	516.718,55
a) Löhne und Gehälter	377.814,86	403.606,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	98.419,47	113.112,38
5. Abschreibungen	634.695,45	638.794,72
– auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.142,73	242.557,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.791,38	138.070,75
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-817.972,15</b>	<b>-637.718,89</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>41.070,69</b>	<b>23.312,59</b>
a) Aufwendungen Sonstige Steuern	41.070,69	30.087,99
b) Erträge Sonstige Steuern		6.775,40
<b><u>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-859.042,84</u></b>	<b><u>-661.031,48</u></b>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Sparte Gebäudewirtschaft

	2016 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.456.830,49	1.519.755,57
2. Sonstige betriebliche Erträge	354.674,79	352.985,29
3. Materialaufwand	1.091.596,80	906.104,44
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	382.315,05	356.878,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	709.281,75	549.225,50
4. Personalaufwand	317.351,30	365.373,25
a) Löhne und Gehälter	251.105,58	285.443,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.245,72	79.930,03
5. Abschreibungen	600.589,69	605.305,28
– auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	181.197,20	173.578,72
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.126,04	129.639,69
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-511.355,75</b>	<b>-307.260,52</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>33.752,56</b>	<b>27.494,29</b>
a) Aufwendungen Sonstige Steuern	33.752,56	27.494,29
b) Erträge Sonstige Steuern		
<b><u>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-545.108,31</u></b>	<b><u>-334.754,81</u></b>



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Sparte Hallenbad

	2016 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	112.453,54	121.660,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	96,45	2.291,77
3. Materialaufwand	142.566,73	192.165,73
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	24.725,13	65.150,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.841,60	127.015,62
4. Personalaufwand	158.883,03	154.509,09
a) Löhne und Gehälter	126.709,28	121.326,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	32.173,75	33.182,35
5. Abschreibungen	34.105,76	33.489,44
– auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.945,53	65.814,94
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.665,34	8.431,06
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-306.616,40</b>	<b>-330.458,37</b>
<b>10. Sonstige Steuern</b>	<b>7.318,13</b>	<b>-4.181,70</b>
a) Aufwendungen Sonstige Steuern	7.318,13	2.593,70
b) Erträge Sonstige Steuern		6.775,40
<b><u>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-313.934,53</u></b>	<b><u>-326.276,67</u></b>



Anlage 3

## **Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017**

### **1. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetrieb Rommerskirchen für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) in entsprechender Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) erstellt.

Gemäß § 23 Abs. 2 der EigVO NRW wurden nach Betriebszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnungen erstellt und als Anlage 4 und 5 in den Anhang aufgenommen.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Angaben überwiegend im Anhang gemacht worden.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. Einzelheiten zu den einzelnen Positionen werden nachstehend erläutert.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit und der ordnungsgemäßen Bilanzierung eingehalten. Bei Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet. Dem Vorsichtsprinzip wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden.



### Anlage 3

Die Gliederungsvorschriften gemäß §§ 266 und 275 HGB wurden eingehalten, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt wurde.

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Der Eigenbetrieb Rommerskirchen ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Gemeinde Rommerskirchen. Es wird als Sondervermögen der Gemeinde Rommerskirchen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) sowie der Betriebsatzung geführt.

Im Rahmen der Schlussbilanz zum 31.12.2017 gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die vom Kernhaushalt in den Eigenbetrieb überführten bebauten Grundstücke wurden erstmalig für die zum 01.01.2009 aufzustellende Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rommerskirchen bewertet. Die Bewertung erfolgte aufgrund des § 55 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) anhand des Sachwertverfahrens. Zugrunde gelegt wurden die damals aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000). Die vorgenommene Bewertung wurde im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss bzw. der Gemeindeprüfungsanstalt NRW testiert. Die in den Folgejahren erfolgten Zugänge im Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die Einlagewerte des Sachanlagevermögens zum 01.01.2011 wurden auf Grundlage der so fortgeschriebenen Restbuchwerte zum 31.12.2010 ermittelt und auf den 31.12.2017 fortgeschrieben.



### Anlage 3

Die Abschreibung wurde auf Basis der jeweiligen Nutzungsdauer linear errechnet. Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde im Jahr der Anschaffung ein Abgang unterstellt. Aus Vereinfachungsgründen wurden diese als Aufwand erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

Erhaltene Investitionszuschüsse werden bis zu ihrer Verwendung als sonstige Vermögensgegenstände bzw. erhaltene Anzahlungen ausgewiesen und erst nach Fertigstellung der zugehörigen Anlage im Bau in voller Höhe im Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse eingestellt und analog der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nennwert bilanziert.

## **3. Erläuterungen zur Bilanz**

### **3.1 Aktiva**

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2017 ist ausführlich im Anlagenspiegel dargestellt (s. Anlage 1 zum Anhang).



### Anlage 3

Die **Sachanlagen** haben sich um insgesamt 421 T€ verringert. Den Zugängen in Höhe von 219 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 639 T€ und Abgänge in Höhe von 1 T€ gegenüber.

Im Bereich **Grundstücke und Gebäude** betragen die planmäßigen Abschreibungen 618 T€. Zugegangen sind 3 T€ und ein Grundstück mit Wert in Höhe von 2 T€ ist abgegangen.

Im Bereich der **Technischen Anlagen und Maschinen** gab es keine Zugänge. Der in der Bilanz ausgewiesene Wert umfasst den Bereich Hallenbad und verringerte sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 16 T€ auf 8 T€.

Der Wert der **anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** beträgt 17 T€. Den Anlagenzugängen in Höhe von 1 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 5 T€ und Anlagenabgänge mit Restbuchwerten von 0 € gegenüber.

Im Bereich der **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** sind 216 T€ in Höhe der im Berichtsjahr entstandenen Baukosten für die Erweiterung der KiTa Gorchheimer Weg zugegangen und Gebäudeteile in Höhe von 5 T€ sind nach Fertigstellung umgebucht worden.

**Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** bestehen zum 31.12.2017 in einer Höhe von 1.561 T€. Der Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich dabei auf 41 T€. Hinzu kommen Forderungen gegenüber der Gemeinde in Höhe von 1.429 T€ und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 90 T€. Diese beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt, debitorische Kreditoren, durchlaufende Posten und Versicherungserstattungen. Der Forderungsspiegel ist als Anlage 2 zum Anhang beigefügt.



Anlage 3

**3.2 Passiva**

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

in T€	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Stammkapital	25	25	0
Kapitalrücklage	7.252	7.252	0
<i>davon Umstellung aus Kernhaushalt</i>	6.624	6.624	0
Verlustvortrag	-2.958	-3.213	-255
Jahresfehlbetrag	-859	-661	198

Das **Stammkapital** von 25 T€ entspricht auch weiterhin dem in § 2 der Betriebsatzung des Eigenbetrieb Rommerskirchen festgesetzten Betrag.

Die **Kapitalrücklage** ist unverändert und beträgt zum 31.12.2017 7.252 T€.

Der **Verlustvortrag** hat sich wie folgt entwickelt:

	in T€
Verlustvortrag 01.01.2017	-2.958
Verlustrückgleich 2012	604
Jahresfehlbetrag 2016	-859
Verlustvortrag 31.12.2017	<u>-3.213</u>

Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2017 beträgt 661 T€.

Die Position **Sonderposten** beinhaltet Investitionszuschüsse in Form von Zuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und beträgt zum 31.12.2017 6.446 T€. Alle Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagen erfolgswirksam aufgelöst.



### Anlage 3

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und Steuerrückstellungen liegen nicht vor.

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten Rückstellungen für Resturlaubs- und Mehrarbeitsansprüchen des Jahres 2017 (21 T€), für Abschluss- und Prüfungskosten der Jahre 2011 bis 2017 (61 T€) sowie für Instandhaltungen (25 T€).

Die **Verbindlichkeiten** werden zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Eine Aufstellung ist in Anlage 3 zum Anhang beigefügt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (Darlehen) betragen zum 31.12.2017 insgesamt 4.005 T€ und sind durch Bescheinigungen der entsprechenden Banken nachgewiesen.

Die **erhaltenen Anzahlungen** betreffen Fördermittel für die Schaffung von Ü3 Plätzen im Rahmen der Erweiterung der KiTa Gorchheimer Straße. Bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt der Ausweis hier.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Ende des Wirtschaftsjahres 249 T€.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** belaufen sich zum 31.12.2017 auf eine Summe von 3.670 T€. Hierin sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen aus dem Cash-Management in Höhe von 2.958 T€ enthalten. Hinzu kommen Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen in Höhe von 712 T€.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betragen 63 T€ und betreffen unter Anderen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer gegenüber dem Finanzamt und Korrekturen aus Personalabrechnungen.



### Anlage 3

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält Einzahlungen, die aufgrund der vertraglichen Vereinbarung erst im Wirtschaftsjahr 2018 ertragswirksam zu buchen ist.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.641 T€ erzielt, wobei auf die Sparte Gebäudewirtschaft ein Anteil in Höhe von 1.520 T€ und auf die Sparte Hallenbad einer in Höhe von 121 T€ entfällt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen 355 T€. Die größten Positionen in diesem Bereich sind mit 280 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse, mit 61 T€ die Erträge aus Zuweisungen für laufende Unterhaltungen und die Erstattungen von Versicherungen mit 8 T€.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren** in Höhe von 422 T€ setzen sich aus den Heizkosten in Höhe von 174 T€, den Stromkosten in Höhe von 137 T€, den Kosten für den Frischwasserbezug in Höhe von 85 T€ und den Aufwendungen für die Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien in Höhe von 26 T€ zusammen.

Die größten Positionen bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von insgesamt 676 T€ nehmen neben den Aufwendungen für die Kosten für Reinigung mit 205 T€, die Unterhaltung der Gebäude mit 422 T€ und die Sanierungsmaßnahmen mit 10 T€ ein.

In den **Personalaufwendungen** von 516 T€ sind Aufwendungen für Löhne und Gehälter in Höhe von 403 T€ sowie Aufwendungen für soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von 113 T€ enthalten.



### Anlage 3

Für die **Abschreibung** des Anlagevermögens wird einheitlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die Zusammensetzung der Abschreibungen kann dem Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) entnommen werden.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** von 242 T€ bilden schon qua definitione eine sehr heterogene Gruppe. Nennenswerte Einzelpositionen sind der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde in Höhe von 123 T€, die Beiträge zur Gebäudeversicherung in Höhe von 74 T€ sowie nicht abzugsfähige Vorsteuern in Höhe von 9 T€.

**Zinsen und ähnliche Erträge** sind im Berichtszeitraum nicht angefallen.

Die Bilanzposition **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (138 T€) besteht aus den Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten. Diese sind durch entsprechende Zinsbescheinigungen der jeweiligen Banken nachgewiesen.

## **5. Sonstige Angaben**

### **5.1 Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse**

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

### **5.2 Betriebsleitung**

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes besteht nach § 4 Abs.1 der Betriebssatzung aus einem kaufmännischen und zwei technischen Betriebsleitern.

Zum kaufmännischen Betriebsleiter wurde

- Herr Bernd Sauer bestellt.

Die technische Betriebsleitung oblag

- Frau Petra Gemmer für das Hallenbad und
- Frau Daniela Parente für die Gebäudewirtschaft.



Anlage 3

**5.3 Betriebsausschuss**

Der Betriebsausschuss des Eigenbetrieb Rommerskirchen setzt sich wie folgt zusammen

Name	Vorname	Partei	Ausgeübter Beruf	Sonstiges
Gless,	Heinz-Peter	SPD	Berufsoffizier/Referatsleiter	stv. Vorsitzender
Haas	Hans-Jürgen	SPD	Dipl.-Ing. Elektronik	ab 8.9.16
Mertens,	Martin	SPD	Bürgermeister	Vorsitzender
Klaedtke,	Bernd	SPD	Beamter	
Petrozzi,	Werner	SPD	stv. Leitung Brandschutz	
Steinbach,	Ralf	SPD	Referent für Kraftwerkstechnik	
Strauch,	Johannes	SPD	Dipl.-Sportlehrer	
Friedrich	Jens	CDU	Dipl.-Verkehrswert	
Hambloch,	Holger	CDU	Dipl. Kaufmann	
Paulus,	Gabriele	CDU	Arztpraxisangestellte	
Willmann,	Michael	CDU	Lehrer	
Kirberg,	Josef	B 90/ Grüne	Lehrer i.R.	
Sprenger	Ulrike	UWG	Heilpraktikerin	



Anlage 3

**5.4 Sonstige Angaben entsprechend des § 24 EigVO**

Die vom Eigenbetrieb Rommerskirchen gewährten Gesamtbezüge und Leistungen an die Betriebsleiter und Betriebsleiterinnen sowie Mitglieder des Betriebsausschusses sind gem. § 24 Abs. 1 EigVO i.V.m. § 285 Nummer 9 Buchstabe a) des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Namensnennung anzugeben.

Im Berichtsjahr wurden seitens des Eigenbetriebes Gesamtbezüge bzw. Leistungen wie folgt gewährt:

- Mitglieder des Betriebsausschusses

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden von dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rommerskirchen wahrgenommen. Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erhalten lediglich die nach der Entschädigungsverordnung vorgeschriebenen Aufwandsentschädigungen durch die Gemeinde Rommerskirchen. Gesonderte Leistungen seitens des Eigenbetriebes werden nicht gewährt.

- Kaufmännischer Betriebsleiter

Die Stelle des Kaufmännische Betriebsleiters wird nicht im Stellenplan des Eigenbetriebes Rommerskirchen, sondern in dem des Kernhaushaltes ausgewiesen. Demnach erhält dieser seitens des Eigenbetriebes keine Bezüge. Auch sonstige Leistungen werden seitens des Eigenbetriebes nicht geleistet.

- Technische Betriebsleiter/Innen

Im Berichtsjahr wurden an die Technische Betriebsleitung folgende Bruttogesamtbezüge gezahlt:

Frau Petra Gemmer	65.809,73 €
Frau Daniela Parente	76.666,60 €



Anlage 3

Sonstige Leistungen wurden nicht gewährt.

- Anzahl der Mitarbeiter

Neben den technischen Betriebsleitern befanden sich weitere 8 Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis.

**5.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Sonstige, nicht in der Bilanz ersichtliche und nach § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestanden nach bisherigem Kenntnisstand nicht.

**5.6 Prüfungshonorar**

Das Prüfungshonorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 des Eigenbetrieb Rommerskirchen beträgt 8.760 €, wobei auf das Hallenbad 4.000 € und auf die Gebäudewirtschaft 4.760 € entfällt.

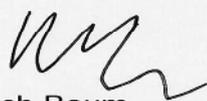
**5.7 Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Jahresfehlbetrag 2017 beläuft sich auf 661.031,48 €. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag wie folgt zu verwenden:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 661.031,48 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rommerskirchen, ...*22.0.2024*..... 2024

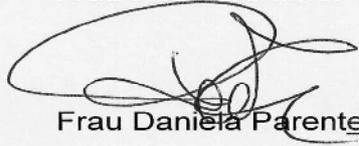
Kaufmännischer Betriebsleiter

  
Ulrich Baum

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

  
Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

  
Frau Daniela Parente



## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017**

### **1. Vorbemerkung**

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen geltenden Vorschrift des § 25 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. August 2012 (GV. NRW. S. 296) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungs Standards (DRS) Nr. 15.

### **2. Geschäfts- und Rahmenbedingungen**

#### **Allgemeines**

In seiner Sitzung vom 25.11.2010 hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Rommerskirchen eine Beschlussempfehlung an den Rat der Gemeinde Rommerskirchen zur Erweiterung des bestehenden Eigenbetriebs „Hallenbad“ gefasst. Grundlage für den Beschluss war die Verwaltungsvorlage der Kämmerei, wonach der bestehende Regiebetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ mit einem Bestand von insgesamt 52 Gebäuden in den bestehenden Eigenbetrieb integriert werden soll.

Der vormals bestehende Regiebetrieb Hallenbad wurde mit Wirkung zum 01.01.2004 in den Eigenbetrieb Hallenbad Rommerskirchen umgewandelt und es wurde eine entsprechende Betriebsatzung erlassen. Nach der Verwaltungsvorlage sollte der bestehende Eigenbetrieb nach Einbezug der Sparte Gebäudebewirtschaftung als eigenbetriebsähnliche Einrichtung nach den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung geführt werden. Durch Beschluss des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 16.12.2010 ist der Bereich der Gebäudebewirtschaftung aus der Kernverwaltung an den bestehenden Eigenbetrieb übertragen worden. Mit Wirkung zum 01.01.2011 wurde der Eigenbetrieb „Hallenbad“ um das bisher als Regiebetrieb geführte „Zentrale Gebäudemanagement“ erweitert. Aus technischen Gründen erfolgten die Buchungen zum 02.01.2011.



Anlage 4

Gemäß § 1 der Betriebssatzung vom 04.05.2012 ist es Zweck des Eigenbetriebes Rommerskirchen, die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Gemeinde Rommerskirchen im Rahmen einer zentralen Bewirtschaftung und Unterhaltung von bebauten gemeindeeigenen Liegenschaften, Verwaltungsgebäuden, Schulen, Gebäuden des Brandschutzes und Rettungswesens, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, sozialen Einrichtungen, Sporteinrichtungen sowie sonstigen Gebäuden, die der Gemeinde Rommerskirchen zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen, einschließlich dazugehöriger Außenanlagen. Darüber hinaus umfasst der Betriebszweck auch die Planung, den Neu- und Umbau, die Instandsetzung, Instandhaltung, Sanierung und Modernisierung, die An- und Vermietung der oben genannten Liegenschaften sowie die Sicherstellung der infrastrukturellen Dienste, insbesondere Haus- und Reinigungsdienste sowie alle den Betriebszweck fördernde Geschäfte. Mit diesem Beschluss hat sich der Rat der Gemeinde Rommerskirchen von der Zielsetzung leiten lassen, der Eigenbetrieb möge Optimierungspotentiale, Kostenreduktionen sowie Qualitätsverbesserungen erschließen. Weiterhin sollte eine größere Kostentransparenz sowie Förderung des wirtschaftlichen Handelns geschaffen werden.

Nicht zuletzt soll die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes verstärkt werden. Hiermit ist der Eigenbetrieb Rommerskirchen gleichzeitig Vermieter der übertragenen Gebäude geworden.

**Geschäftsverlauf 2017**

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

	2017		2016	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	16.565	91,4	16.986	94,9
Umlaufvermögen	1.561	8,6	916	5,1
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	1	0,0
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>18.126</b>	<b>100,0</b>	<b>17.903</b>	<b>100,0</b>



Anlage 4

	2017		2016	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.403	18,8	3.460	19,3
Sonderposten	6.446	35,6	6.726	37,6
Rückstellungen	107	0,6	105	0,6
Verbindlichkeiten	8.165	45,0	7.610	42,5
Rechnungsabgrenzungsposten	5	0,0	2	0,0
<b>Gesamtkapital</b>	<b>18.126</b>	<b>100,0</b>	<b>17.903</b>	<b>100,0</b>

Das Anlagevermögen ist um 421 T€ gesunken und das Umlaufvermögen um 645 T€ gestiegen, wobei sich insbesondere die Forderungen gegen die Gemeinde Rommerskirchen um 603 T€ erhöht haben.

Das Eigenkapital hat sich um 57 T€ und die Sonderposten um 280 T€ verringert. Die Rückstellungen haben sich um 2 T€ erhöht. Der Anstieg der Verbindlichkeiten um 555 T€ resultiert im Wesentlichen aus den höheren Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen (+356 T€) und den erhaltenen Anzahlungen (TEUR 178).

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 661.031,48 € (Jahresfehlbetrag im Vorjahr: 859.042,84 €), davon entfallen 326.276,67 € auf die Sparte Hallenbad und 334.754,81 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft.

Beeinflusst wurde das Jahresergebnis insbesondere durch die Ergebnisverbesserung um 210 T€ in der Sparte Gebäudewirtschaft. Dort stehen um 61 T€ höheren Erträgen um 141 T€ geringere Aufwendungen gegenüber. Das Ergebnis bei der Sparte Hallenbad hat sich um 12 T€ verschlechtert. Dabei stehen den um 11 T€ gestiegenen Erträgen um 35 T€ höhere Aufwendungen gegenüber.

Der Umsatz in Höhe von 1.641 T€ (VJ.: 1.569 T€) verteilt sich wie folgt:



Anlage 4

	2017 T€	2016 T€
Gebäudewirtschaft	1.520	1.457
Hallenbad	121	112
	1.641	1.569

Die Materialaufwendungen sind in der Sparte Gebäudewirtschaft insbesondere durch geringere Sanierungsaufwendungen gesunken. In der Sparte Hallenbad haben sich die Materialaufwendungen um 50 T€ erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt um 14 T€ gesunken, davon entfallen 8 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft und 6 T€ auf die Sparte Hallenbad.

### 3. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurde der vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 - Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG - beachtet. Die erforderlichen Feststellungen wurden im Prüfungsbericht dargestellt.

Für den Jahresabschluss hat die Prüfung zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt.



Anlage 4

#### **4. Risikobericht**

Jedes unternehmerische Handeln ist untrennbar mit Chancen und Risiken verbunden. Aus diesem Grund ist ein wirksames Risikomanagement ein bedeutender Erfolgsfaktor zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmensfortbestands. Ziel sollte sein, ein Risikomanagement zu installieren, welches hinsichtlich der Unternehmensgröße und den Aufgaben des Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechend die Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen zur Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Der Unternehmensfortbestand wird auch nach Integration der Gebäudebewirtschaftung für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Anfallende Verluste können durch Ratsbeschluss von der Gemeinde Rommerskirchen ausgeglichen werden.

Der Eigenbetrieb „Rommerskirchen“ ist dem Grunde nach auf ein wirtschaftliches Handeln hin ausgerichtet. Aufgrund der strukturellen Gegebenheiten ist die Sparte Gebäudewirtschaft hinsichtlich des Ertragsaufkommens im Wesentlichen auf die Zahlung des Mietzinses sowie der Nebenkosten durch die Gemeinde Rommerskirchen als Hauptmieterin der Gebäude angewiesen.

Für die Kalkulation der im Berichtsjahr erhobenen Miete kann für den überwiegenden Gebäudebestand keine ortsübliche Miete anhand örtlicher Mietspiegel ermittelt werden, da hier eine kommunalspezifische Nutzung im Vordergrund steht. Aufgrund der mangelnden Verwertbarkeit am freien Markt erfolgt die Mietkalkulation daher auf Basis der jeweiligen Abschreibungen sowie der entsprechenden Zinsaufwendungen. Darüber hinaus wird ein Zuschlag je m<sup>2</sup> für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen festgesetzt. Lediglich für Verwaltungs- und Geschäftshäuser sowie für das Rathaus wird ein ortsüblicher Mietzins für Bürogebäude entsprechend des örtlichen Mietspiegels erhoben. Der Mietzins für sämtliche, durch die Gemeinde Rommerskirchen genutzten Gebäude wurde auf insgesamt 933.900,00 € festgelegt.

Neben den Mietzinsen wurden auch die in 2017 angefallenen Nebenkosten der Gemeinde Rommerskirchen in Rechnung gestellt. Diese belaufen sich auf insgesamt 519.200,00 €.



#### Anlage 4

Die Sparte „Gebäudewirtschaft“ schließt im Berichtsjahr unter Berücksichtigung der Erträge aus den Mieten sowie den Nebenkosten mit einem negativen Ergebnis (Jahresfehlbetrag 334 T€; Vorjahr: Jahresfehlbetrag 545 T€) ab.

Insofern bleibt festzustellen, dass die im Jahr 2017 gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen festgesetzte Miete einschließlich der Nebenkosten nicht die entstandenen Aufwendungen gedeckt hat.

Vor dem Hintergrund, dass die Festlegung der jährlichen Mieten einer gewissen Kontinuität unterliegen soll, besteht im Hinblick auf die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Sparte „Gebäudewirtschaft“ immer das Risiko der Unterfinanzierung.

Um dem entgegenzuwirken, bietet sich als erster Schritt an, die Mieten in ihrer Höhe entsprechend anzupassen.

Bislang ist seitens des Eigenbetriebes allerdings noch keine Erhöhung des jeweiligen Mietzinses je m<sup>2</sup> vorgenommen worden, sodass zu befürchten steht, dass auch in den folgenden Jahren die Sparte „Gebäudewirtschaft“ mit einem negativen Ergebnis abschließen wird.

Bei der Sparte Bäderbetrieb handelt es sich um einen geborenen Verlustbetrieb. Der Jahresfehlbetrag 2017 beträgt 326 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 314 T€).

Sollten die hieraus resultierenden Fehlbeträge nicht durch die Gemeinde Rommerskirchen ausgeglichen werden, so müssten diese in Anwendung des § 10 Abs. 6 EigVO durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Es besteht keine eigene interne Revision. Diese wird im Bedarfsfall durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss wahrgenommen. Zu den Aufgaben der internen Revision gehören die Überwachung der Vergabeproofungen von Lieferungen und Leistungen, die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen sowie die Prüfung von Rechnungen vor deren Ausführung. Die Erkenntnisse aus diesen Prüfungen finden im kontinuierlichen Prozess zur Fehlerminimierung Berücksichtigung.

Aus der Gefahr sich verändernder Kapitalmarktzinsen resultiert ein Risiko bezüglich der zur Prolongation anstehenden Kredite. Diese Kredite können zu einem Zeitpunkt



#### Anlage 4

zur Prolongation anstehen, zu welchem die Zinsen im historischen Zeitabgleich ungünstig erscheinen. Durch Beobachtung des Kapitalmarktes wird versucht, dieses Risiko zu vermindern.

Die Betriebsleitung sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren erwähnenswerten Risiken für die zukünftige Entwicklung, welche eine Bestandsgefährdung des Eigenbetrieb Rommerskirchen nach sich ziehen könnten. Darüber hinaus besteht seitens der Gemeinde Rommerskirchen eine Haftung gegenüber dem Eigenbetrieb Rommerskirchen für eingegangene Verbindlichkeiten, da der Eigenbetrieb Rommerskirchen selbst keine Rechtsfähigkeit besitzt.

### **5. Nachtragsbericht**

Nach Einschätzung der Betriebsleitung gibt es nach Abschluss des Wirtschaftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten.

### **6. Prognosebericht**

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt die Betriebsleitung wie folgt Stellung:

Für die kommenden Jahre soll weiterhin versucht werden, Einsparpotenziale zu heben und Erträge zu erhöhen, zumindest aber zu stabilisieren, um einen Beitrag zur Konsolidierung der gesamtkommunalen Finanzen zu leisten. Die Aufgabenerfüllung soll hierbei mit möglichst geringen Einschränkungen erfolgen. Da die Erträge des Eigenbetriebes Rommerskirchen zu überwiegendem Teil - direkt oder indirekt - aus Vermietungen an die Gemeinde Rommerskirchen resultieren, wird eine weiterhin stabile Ertragsbasis erwartet.



Anlage 4

Die allgemeine Markterwartung anhaltend niedriger Zinssätze für kurzfristige Kredite wird voraussichtlich zu einem moderaten Rückgang des Zinsaufwandes im Jahr 2018 führen. Durch Beobachtung der Zinssatzentwicklung kann gegebenenfalls, der jeweiligen Marktsituation entsprechend, reagiert werden.

Rommerskirchen, den 22.10. 2024

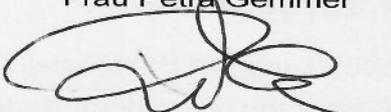
Kaufmännischer Betriebsleiter

  
Ulrich Baum

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

  
Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

  
Frau Daniela Parente



## **Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2023**



## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2023

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mit beschränkter Haftung**

Bahnstr. 51

41569 Rommerskirchen



## Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

Ich habe auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Unternehmens

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mit beschränkter Haftung

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Rommerskirchen, den 08. November 2024

Diplom-Finanzwirt  
Werner Schwarz  
Steuerberater



AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen	4.459.896,72		4.597.707,72
II. Finanzanlagen	10.000,00		0,00
		4.469.896,72	4.597.707,72
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	5.392.229,08		4.845.273,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	86.417,77		71.111,82
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	133.915,51		229.953,00
		5.612.562,36	5.146.337,82
		<b>10.082.459,08</b>	<b>9.744.045,54</b>



PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
III. Gewinnvortrag		312.005,63	247.307,45
IV. Jahresüberschuss		87.562,04	64.698,18
Summe Eigenkapital		805.567,67	718.005,63
<b>B. Rückstellungen</b>		59.788,00	44.000,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		9.217.103,41	8.982.039,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.297.214,28 (EUR 4.820.774,75)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.161.391,76 (EUR 4.402.767,79)			
		<b>10.082.459,08</b>	<b>9.744.045,54</b>

Rommerskirchen, den 8. November 2024



	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		536.519,56	480.027,43
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	37.711,00		26.014,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.630,01		14.399,42
		56.341,01	40.413,42
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		170.791,00	170.378,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		79.849,94	64.492,43
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		91.285,39	96.048,71
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		39.737,00	33.553,00
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>98.515,22</b>	<b>75.141,87</b>
8. sonstige Steuern		10.953,18	10.443,69
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>87.562,04</b>	<b>64.698,18</b>



AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sachanlagen</b>				
215	Grundstück Bahnstr. 51	266.356,92		266.356,92
216	Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	124.733,04		124.733,04
217	Grundstück Rettungswache	27.625,76		27.625,76
240	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	1.336.669,00		1.436.708,00
241	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	654.847,00		674.684,00
242	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	401.729,00		413.044,00
243	Rettungswache Butzheim	1.601.920,00		1.637.908,00
280	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	128,00		441,00
282	Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	590,00		699,00
420	Technische Anlagen	32.567,00		0,00
650	Büroeinrichtung	1,00		1,00
651	Einrichtung Ratsaal	12.727,00		15.504,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00		2,00
			4.459.896,72	4.597.707,72
<b>Finanzanlagen</b>				
850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		10.000,00	0,00
<b>Vorräte</b>				
1097	Projekt: Mobilstation	5.212.497,54		4.806.196,08
1098	Projekt: Neubau Bauhof/Roki Tafel	179.731,54		39.076,92
			5.392.229,08	4.845.273,00
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1200	Forderungen aus L+L	81.933,18		60.423,05
1370	Durchlaufende Posten	3.342,62		0,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	287,17		2.398,81
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		2.982,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	0,00		3.056,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	854,80		2.251,96
			86.417,77	71.111,82
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1821	Sparkasse Neuss 931 433 78		133.915,51	229.953,00
			<b>10.082.459,08</b>	<b>9.744.045,54</b>



PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
2920	Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
<b>Gewinnvortrag</b>				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		312.005,63	247.307,45
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		87.562,04	64.698,18
<b>Rückstellungen</b>				
3035	Gewerbsteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	4.589,00		0,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	4.599,00		0,00
3074	Rückstellungen für Personalkosten	29.000,00		24.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	21.600,00		20.000,00
			59.788,00	44.000,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				
1200	Forderungen aus L+L	0,00		1.400,00
1370	Durchlaufende Posten	0,00		12.197,50
1820	Sparkasse Neuss 931 435 50	155,93		145,95
1823	Geldmarktkonto Gemeinde	4.988.459,38		4.402.436,94
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	249.332,08		249.332,08
3170	Darlehn Commerzbank 644/251787820	2.286.514,81		2.384.603,74
3171	Darlehen 620 012 6149	477.176,77		534.853,34
3172	Darlehen 620 019 8254	250.002,01		265.144,15
3173	Darlehen Rettungswache NRW Bank	1.124.083,17		1.194.551,56
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	241.502,63-		241.502,63-
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	50.507,72		148.587,44
3338	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen g.5 J	18.615,00		18.615,00
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	0,00		1.216,83
3554	Erhaltene Kautionen (1-5 Jahre)	5.000,00		5.000,00
		9.208.344,24		8.976.581,90
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	295,17-		8,88-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.016,61-		956,51-
3806	Umsatzsteuer 19%	14.315,93		10.815,74
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	11.420,55-		8.902,35-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	895,00-		948,00-
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		5.458,01
Übertrag		9.209.032,84	865.355,67	8.982.039,91 762.005,63



PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		9.209.032,84	865.355,67	762.005,63
				8.982.039,91
3841	Umsatzsteuer Vorjahr	8.070,57		0,00
		8.759,17		5.458,01
			9.217.103,41	8.982.039,91
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.297.214,28 (EUR 4.820.774,75)</b>			
1200	Forderungen aus L+L			
1370	Durchlaufende Posten			
1820	Sparkasse Neuss 931 435 50			
1823	Geldmarktkonto Gemeinde			
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841	Umsatzsteuer Vorjahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.161.391,76 (EUR 4.402.767,79)</b>			
3170	Darlehn Commerzbank 644/251787820			
3171	Darlehen 620 012 6149			
3172	Darlehen 620 019 8254			
3173	Darlehen Rettungswache NRW Bank			
3338	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen g.5 J			
3554	Erhaltene Kauttionen (1-5 Jahre)			
			<b>10.082.459,08</b>	<b>9.744.045,54</b>



Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Rohergebnis</b>				
4000	Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	65.510,88		65.510,88
4001	Sparkasse Neuss Nebenkosten	8.059,28		5.400,00
4002	Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	3.950,00		2.400,00
4005	Gemeinde Mieteinnahmen	182.760,00		182.760,00
4006	Gemeinde Nebenkosten	52.784,71		43.521,24
4007	Gemeinde Mikrofonanlage	3.396,48		3.396,48
4009	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	122.943,96		122.943,96
4010	Feuerwehr-Gerätehaus NK Butzheim	28.682,19		16.272,15
4011	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	39.804,00		39.804,00
4012	Feuerwehr-Gerätehaus NK Evinghoven	11.968,26		7.028,04
4013	Kaesmacher, NK-VZ	7.296,81		3.000,00
4014	NK-VZ Rathaus alt	8.735,78		4.800,00
4016	Dornieden NK	14.049,25		0,00
4018	Rettungswache Butzheim Mieteinnahmen	35.808,00		35.808,00
4019	Rettungswache Butzheim NK	31.963,07		6.000,00
4020	VR Bank Mieteinnahmen Cashpoint	900,00		1.800,00
4021	Haus der Gesundheit NK-VZ	15.637,76		0,00
4400	Bistro Mieteinnahmen	20.295,67		18.928,56
4401	Bistro Nebenkosten	10.615,39		6.985,20
4402	Erlöse 19% USt	44.435,97		31.011,21
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	4.961,40		0,00
5100	Einkauf Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	129.988,99-		78.023,08-
5900	Fremdleistungen	48.050,31-		39.319,21-
			536.519,56	480.027,43
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6035	Löhne für Minijobs		37.711,00	26.014,00
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.132,43		12.113,04
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.497,58		2.286,38
			18.630,01	14.399,42
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.503,00		3.090,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	136.027,00		136.027,00
6222	Abschreibungen auf FW-Geräteh. Butz/Evh	31.261,00		31.261,00
			170.791,00	170.378,00
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6301	Personalkosten Gemeinde	17.200,70		9.000,00
Übertrag		17.200,70-	309.387,55	9.000,00- 269.236,01



Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		17.200,70-	309.387,55	269.236,01 9.000,00-
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6400	Versicherungen	7.831,46		7.038,03
6401	Versicherungen FW-Gerätehaus	3.847,04		3.293,60
6420	Beiträge	808,84		769,00
6650	Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	10.800,00		10.800,00
6660	Aufwandsentschädigung Prokuristin	3.300,00		3.300,00
6663	Sitzungsgelder	462,00		610,50
6805	Telefon	218,45		206,72
6821	Fortbildungskosten	198,00		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	757,85		696,20
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	17.580,90		14.828,90
6830	Buchführungskosten	4.297,80		4.297,80
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.233,06		1.325,89
6865	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	2.546,05		76,21
6871	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	8.767,79		8.249,58
			79.849,94	64.492,43
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	46.255,03		47.848,03
7321	Zinsen Feuerwehr-Gerätehaus	19.626,89		21.211,16
7322	Zinsen Terminkredit 931 772 28	25.403,47		26.989,52
			91.285,39	96.048,71
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
7600	Körperschaftsteuer	19.095,00		14.737,00
7608	Solidaritätszuschlag	1.050,00		810,00
7610	Gewerbsteuer	19.637,00		15.102,00
7641	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	45,00-		2.904,00
			39.737,00	33.553,00
<b>sonstige Steuern</b>				
7680	Grundsteuer		10.953,18	10.443,69
<b>Jahresüberschuss</b>			<b>87.562,04</b>	<b>64.698,18</b>



	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2023 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2023 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Sachanlagen	7.229.139,17	32.980,00		2.802.222,45	170.791,00	4.459.896,72	4.597.707,72
II. Finanzanlagen	0,00	10.000,00		0,00		10.000,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>7.229.139,17</b>	<b>42.980,00</b>		<b>2.802.222,45</b>	<b>170.791,00</b>	<b>4.469.896,72</b>	<b>4.597.707,72</b>



Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
215 Grundstück Bahnstr. 51	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	266.356,92 0,00 <b>266.356,92</b>				266.356,92 0,00 <b>266.356,92</b>
216 Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	124.733,04 0,00 <b>124.733,04</b>				124.733,04 0,00 <b>124.733,04</b>
217 Grundstück Rettungswache	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	27.625,76 0,00 <b>27.625,76</b>				27.625,76 0,00 <b>27.625,76</b>
240 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	3.334.627,02 1.897.919,02 <b>1.436.708,00</b>	100.039,00		<b>100.039,00</b>	3.334.627,02 1.997.958,02 <b>1.336.669,00</b>
241 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	991.831,12 317.147,12 <b>674.684,00</b>	19.837,00		<b>19.837,00</b>	991.831,12 336.984,12 <b>654.847,00</b>
242 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	564.815,47 151.771,47 <b>413.044,00</b>	11.315,00		<b>11.315,00</b>	564.815,47 163.086,47 <b>401.729,00</b>
243 Rettungswache Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	1.799.340,95 161.432,95 <b>1.637.908,00</b>	35.988,00		<b>35.988,00</b>	1.799.340,95 197.420,95 <b>1.601.920,00</b>
280 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	5.945,94 5.504,94 <b>441,00</b>	313,00		<b>313,00</b>	5.945,94 5.817,94 <b>128,00</b>
282 Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	2.062,86 1.363,86 <b>699,00</b>	109,00		<b>109,00</b>	2.062,86 1.472,86 <b>590,00</b>
420 Technische Anlagen	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	32.980,00 413,00 <b>32.980,00</b>		<b>413,00</b>	32.980,00 413,00 <b>32.567,00</b>
650 Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	8.620,74 8.619,74 <b>1,00</b>				8.620,74 8.619,74 <b>1,00</b>
651 Einrichtung Ratssaal	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	101.990,21 86.486,21 <b>15.504,00</b>	2.777,00		<b>2.777,00</b>	101.990,21 89.263,21 <b>12.727,00</b>
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	1,00 0,00 <b>1,00</b>				1,00 0,00 <b>1,00</b>
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	1.188,14 1.186,14 <b>2,00</b>				1.188,14 1.186,14 <b>2,00</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
850 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft	Ansch-/Herst-K	0,00	10.000,00			10.000,00
	Abschreibung	0,00				0,00
	<b>Buchwerte</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
	<b>Ansch-/Herst-K</b>	<b>7.229.139,17</b>	<b>42.980,00</b>			<b>7.272.119,17</b>
	<b>Abschreibung</b>	<b>2.631.431,45</b>	<b>170.791,00</b>			<b>2.802.222,45</b>
	<b>Buchwerte</b>	<b>4.597.707,72</b>	<b>42.980,00</b>		<b>170.791,00</b>	<b>4.469.896,72</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>215 Grundstück Bahnstr. 51</b>							
215001 Grundstück Bahnstrasse 51	12.12.2002	AHK	266.356,92				266.356,92
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		<b>BW</b>	<b>266.356,92</b>				<b>266.356,92</b>
<b>Grundstück Bahnstr. 51</b>		<b>AHK</b>	<b>266.356,92</b>				<b>266.356,92</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>BW</b>	<b>266.356,92</b>				<b>266.356,92</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<hr/>							
<b>216 Grundstück Gerätehaus Butzheim</b>							
216001 Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	19.12.2008	AHK	124.733,04				124.733,04
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		<b>BW</b>	<b>124.733,04</b>				<b>124.733,04</b>
<hr/>							
<b>Grundstück Butzheim</b>							
		<b>AHK</b>	<b>124.733,04</b>				<b>124.733,04</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>BW</b>	<b>124.733,04</b>				<b>124.733,04</b>
<hr/> <hr/>							



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>217 Grundstück Rettungswache</b>							
217001 AK Grundstück Rettungswache	01.01.2018	AHK	27.625,76				27.625,76
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		<b>BW</b>	<b>27.625,76</b>				<b>27.625,76</b>
<b>Grundstück Rettungswache</b>		<b>AHK</b>	<b>27.625,76</b>				<b>27.625,76</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>BW</b>	<b>27.625,76</b>				<b>27.625,76</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>240 Geschäftsbauten Grundstücke</b>		<b>(eigene)</b>					
240001 Dienstleistungszentrum	30.12.2002	AHK	3.334.627,02				3.334.627,02
	Lin.Geb.10	Absch	1.897.919,02	100.039,00			1.997.958,02
	33/04 3,00	BW	<b>1.436.708,00</b>			<b>100.039,00</b>	<b>1.336.669,00</b>
<b>Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)</b>		<b>AHK</b>	<b>3.334.627,02</b>				<b>3.334.627,02</b>
		<b>Absch</b>	<b>1.897.919,02</b>	<b>100.039,00</b>			<b>1.997.958,02</b>
		<b>BW</b>	<b>1.436.708,00</b>			<b>100.039,00</b>	<b>1.336.669,00</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>241 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim</b>							
241001 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	31.01.2007	AHK	991.831,12				991.831,12
	Lin.Geb.12	Absch	317.147,12	19.837,00			336.984,12
	50/00 2,00	<b>BW</b>	<b>674.684,00</b>			<b>19.837,00</b>	<b>654.847,00</b>
<b>Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim</b>		<b>AHK</b>	<b>991.831,12</b>				<b>991.831,12</b>
		<b>Absch</b>	<b>317.147,12</b>	<b>19.837,00</b>			<b>336.984,12</b>
		<b>BW</b>	<b>674.684,00</b>			<b>19.837,00</b>	<b>654.847,00</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>242 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven</b>							
242001 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghove	03.08.2009	AHK	564.815,47				564.815,47
	Linear	Absch	151.771,47	11.315,00			163.086,47
	50/00 2,00	<b>BW</b>	<b>413.044,00</b>			<b>11.315,00</b>	<b>401.729,00</b>
<b>Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven</b>		<b>AHK</b>	<b>564.815,47</b>				<b>564.815,47</b>
		<b>Absch</b>	<b>151.771,47</b>	<b>11.315,00</b>			<b>163.086,47</b>
		<b>BW</b>	<b>413.044,00</b>			<b>11.315,00</b>	<b>401.729,00</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>243 Rettungswache Butzheim</b>							
243001	01.07.2018	AHK	1.747.927,48				1.747.927,48
	Linear	Absch	157.316,48	34.959,00			192.275,48
		<b>BW</b>	<b>1.590.611,00</b>			<b>34.959,00</b>	<b>1.555.652,00</b>
	50/00 2,00						
243002 Projektkosten Rettungswache von Gemeinde	01.01.2019	AHK	51.413,47				51.413,47
	Linear	Absch	4.116,47	1.029,00			5.145,47
		<b>BW</b>	<b>47.297,00</b>			<b>1.029,00</b>	<b>46.268,00</b>
	50/00 2,00						
<b>Rettungswache Butzheim</b>		<b>AHK</b>	<b>1.799.340,95</b>				<b>1.799.340,95</b>
		<b>Absch</b>	<b>161.432,95</b>	<b>35.988,00</b>			<b>197.420,95</b>
		<b>BW</b>	<b>1.637.908,00</b>			<b>35.988,00</b>	<b>1.601.920,00</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>280 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)</b>							
280001 Abgr.Parkplätze mit Hecke	01.06.2005	AHK	5.945,94				5.945,94
	Linear	Absch	5.504,94	313,00			5.817,94
	19/00 5,26	BW	441,00			313,00	128,00
<b>Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)</b>		<b>AHK</b>	<b>5.945,94</b>				<b>5.945,94</b>
		<b>Absch</b>	<b>5.504,94</b>	<b>313,00</b>			<b>5.817,94</b>
		<b>BW</b>	<b>441,00</b>			<b>313,00</b>	<b>128,00</b>



Bezeichnung	Datum MM / JJ	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>282 Außenanlage Gerätehaus Evingh.</b>		<b>Feuerwehr-</b>					
282001 LED Straßenleuchte	21.07.2010	AHK	2.062,86				2.062,86
	Linear	Absch	1.363,86	109,00			1.472,86
	19/00 5,26	<b>BW</b>	<b>699,00</b>			<b>109,00</b>	<b>590,00</b>
<b>Außenanlage Evingh.</b>		<b>Feuerwehr-Gerätehaus</b>					
		<b>AHK</b>	<b>2.062,86</b>				<b>2.062,86</b>
		<b>Absch</b>	<b>1.363,86</b>	<b>109,00</b>			<b>1.472,86</b>
		<b>BW</b>	<b>699,00</b>			<b>109,00</b>	<b>590,00</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>420 Technische Anlagen</b>							
420001 PV-Anlage mit 29,88 KWp DLZ	16.10.2023	AHK	0,00	32.980,00			32.980,00
	Linear	Absch	0,00	413,00			413,00
	20/00 5,00	<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>32.980,00</b>		<b>413,00</b>	<b>32.567,00</b>
<b>Technische Anlagen</b>		<b>AHK</b>	<b>0,00</b>	<b>32.980,00</b>			<b>32.980,00</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>	<b>413,00</b>			<b>413,00</b>
		<b>BW</b>	<b>0,00</b>	<b>32.980,00</b>		<b>413,00</b>	<b>32.567,00</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>650 Büroeinrichtung</b>							
650001 Div. Büromöbel	23.03.2004	AHK	8.620,74				8.620,74
	Linear	Absch	8.619,74				8.619,74
	13/00 7,69	<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
<b>Büroeinrichtung</b>		<b>AHK</b>	<b>8.620,74</b>				<b>8.620,74</b>
		<b>Absch</b>	<b>8.619,74</b>				<b>8.619,74</b>
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>651 Einrichtung Ratssaal</b>							
651001 Ausstattung Ratssaal	26.05.2004	AHK	44.925,84				44.925,84
	Linear	Absch	44.924,84				44.924,84
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
	13/00 7,69						
651002 Audio-Konferenz-Anlage	31.12.2005	AHK	29.296,68				29.296,68
	Linear	Absch	29.295,68				29.295,68
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
	10/00 10,00						
651003 Neue Mikrofonanlage Ratsaal	02.08.2018	AHK	27.767,69				27.767,69
	Linear	Absch	12.265,69	2.777,00			15.042,69
		<b>BW</b>	<b>15.502,00</b>			<b>2.777,00</b>	<b>12.725,00</b>
	10/00 10,00						
<b>Einrichtung Ratssaal</b>		<b>AHK</b>	<b>101.990,21</b>				<b>101.990,21</b>
		<b>Absch</b>	<b>86.486,21</b>	<b>2.777,00</b>			<b>89.263,21</b>
		<b>BW</b>	<b>15.504,00</b>			<b>2.777,00</b>	<b>12.727,00</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>670 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
670001 GWG Erinnerungswert	01.01.2004	AHK	1,00				1,00
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>			<b>AHK</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
			<b>Absch</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
			<b>BW</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>



Bezeichnung	Datum MM.JJ.	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)</b>							
675001 GWG Sammelkonto 2008	26.06.2008	AHK	975,04				975,04
		Absch	974,04				974,04
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
	5/00 20,00						
675002 GWG Sammelkonto 2009	26.05.2009	AHK	213,10				213,10
		Absch	212,10				212,10
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
	5/00 20,00						
<b>Wirtschaftsgüter (Sammelposten)</b>		<b>AHK</b>	<b>1.188,14</b>				<b>1.188,14</b>
		<b>Absch</b>	<b>1.186,14</b>				<b>1.186,14</b>
		<b>BW</b>	<b>2,00</b>				<b>2,00</b>



Bezeichnung	Datum ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2023 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2023 EUR
<b>850 Beteiligungen</b>	<b>an</b>						
<b>Kapitalgesellschaft</b>							
850001 Einlage Stammkapital Roki Solar GmbH	22.06.2023	AHK	0,00	10.000,00			10.000,00
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		BW	0,00	10.000,00			10.000,00
<b>Beteiligungen an Kapitalgesellschaft</b>		AHK	0,00	10.000,00			10.000,00
		Absch	0,00				0,00
		BW	0,00	10.000,00			10.000,00
		AHK	7.229.139,17	42.980,00			7.272.119,17
		Absch	2.631.431,45	170.791,00			2.802.222,45
		BW	4.597.707,72	42.980,00		170.791,00	4.469.896,72



DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10000	Gemeinde Rommerskirchen	69.613,66		59.533,66
10004	Pflegedienst Dornieden	4.662,61		0,00
10005	Bistro Kesopoulou/Fountas	5.856,91		889,39
10008	Kaesmacher, Johannes	1.800,00		0,00
			81.933,18	60.423,05
	<b>Debitoren mit Soll-Saldo</b>		<b>81.933,18</b>	<b>60.423,05</b>



DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10009	Müller, Manfred		0,00	1.400,00
	<b>Debitoren mit Haben-Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>



KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70000	Gemeinde Rommerskirchen	962,00		16,50
72005	Bresselschmidt GmbH	0,00		15.494,47
73001	Clean GmbH & Co.KG	260,40		290,39
75001	elotec GmbH	2.090,58		320,18
75003	E.ON Energie Deutschland GmbH	1.291,66		0,00
75004	ecovent GmbH & Co. KG	923,57		880,59
78001	Hörmann KG	926,71		0,00
			6.454,92	17.002,13
81001	Konrad Hilmar	0,00		530,74
81006	Jockel Brandschutztechnik-Service GmbH	0,00		304,16
82004	Malerfirma Söldner	0,00		10.663,93
87002	Rhenag	2.237,09		15.118,77
87006	Rommel + Peters GmbH & Co. KG	0,00		2.552,04
87007	RIBO Service GmbH	0,00		17.255,00
87008	RoKi Solar GmbH	32.980,00		0,00
88003	Steuerberater Schwarz	538,95		1.278,60
88004	Schümmer Landschaftspflege	3.168,45		3.456,48
88007	Stuck & Akkustik Weck GmbH	0,00		35.128,75
88008	S+T Fassaden GmbH	0,00		30.570,76
88009	Spiesarchitekten GmbH	0,00		14.726,08
88010	Meisterbetrieb Stefan Bock	3.898,56		0,00
			42.823,05	131.585,31
91002	Wilms Markus		1.229,75	0,00
	<b>Kreditoren mit Haben-Saldo</b>		<b>50.507,72</b>	<b>148.587,44</b>



KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
75003	E.ON Energie Deutschland GmbH		0,00	611,71
81004	Kreiswerke		854,80	1.089,81
91003	Wärmeenergie GmbH & Co. KG		0,00	550,44
	<b>Kreditoren mit Soll-Saldo</b>		<b>854,80</b>	<b>2.251,96</b>



## Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2025



## Wirtschaftsplan 2025

Bezeichnung	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	65.510,88 €	65.510,88 €	65.500,00 €	65.500,00 €
Sparkasse Neuss Nebenkosten	5.400,00 €	8.059,28 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00 €	3.950,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gemeinde Mieteinnahmen	182.760,00 €	182.760,00 €	182.760,00 €	182.760,00 €
Gemeinde Nebenkosten	43.521,24 €	52.784,71 €	44.631,00 €	44.631,00 €
Gemeinde Mikrofonanlage	3.396,48 €	3.396,48 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim	122.943,96 €	122.943,96 €	122.943,00 €	122.943,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim Nebenkosten	16.272,15 €	28.682,19 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven	39.804,00 €	39.804,00 €	39.804,00 €	39.804,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven Nebenkosten	7.028,04 €	11.968,26 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim, Rettungswache	35.808,00 €	35.808,00 €	35.808,00 €	35.808,00 €
Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache Nebenkosten	6.000,00 €	31.963,07 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Kaesmacher, NK-VZ	3.000,00 €	7.296,81 €	4.800,00 €	4.800,00 €
NK-VZ Rathaus alt	4.800,00 €	8.735,78 €	7.800,00 €	7.800,00 €
meine Praxis NK-VZ	0,00 €	15.637,76 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Dornieden NK	0,00 €	14.049,25 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Mieteinnahmen cashpoint (gekündigt zum 1.7.2023)	1.800,00 €	900,00 €	-0,00 €	-0,00 €
Rathausgrill Miete	18.928,56 €	20.295,67 €	20.672,00 €	21.084,00 €
Rathausgrill Nebenkosten	6.985,20 €	10.615,39 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Erlöse 19% UST	31.011,21 €	44.435,97 €	32.000,00 €	32.000,00 €
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-78.023,08 €	-129.988,99 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Auflösung von Rückstellungen	-0,00 €	-0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
erhaltene Skonti	-0,00 €	-0,00 €	100,00 €	100,00 €
Fremdleistungen	-39.319,21 €	-48.050,31 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €
Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-0,00 €	4.961,40 €	-0,00 €	-0,00 €
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	-0,00 €	-0,00 €	-0,00 €	-0,00 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>480.027,43 €</b>	<b>536.519,56 €</b>	<b>579.818,00 €</b>	<b>580.230,00 €</b>
Löhne für Minijobs	-26.014,00 €	-37.711,00 €	-38.000,00 €	-46.500,00 €
Sozialabgaben / Beiträge Berufsgenossenschaft	-14.399,42 €	-18.630,01 €	-17.000,00 €	-21.000,00 €
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-40.413,42 €</b>	<b>-56.341,01 €</b>	<b>-55.000,00 €</b>	<b>-67.500,00 €</b>
Abschreibung auf Sachanlagen	-3.090,00 €	-3.503,00 €	3.090,00 €	-3.090,00 €
Abschreibung auf Gebäude	-136.027,00 €	-136.027,00 €	136.000,00 €	-136.000,00 €
Abschreibung Feuerwehrgerätehaus Bz.,Ev.	-31.261,00 €	-31.261,00 €	-31.300,00 €	-31.300,00 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>-170.378,00 €</b>	<b>-170.791,00 €</b>	<b>-170.390,00 €</b>	<b>-170.390,00 €</b>
Personalkosten Gemeinde/sonst. betriebl. Aufwendungen	-34.920,28 €	-17.398,70 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Versicherungen	-7.038,03 €	-7.831,46 €	-5.500,00 €	-7.800,00 €
Versicherungen Feuerwehr-Gerätehaus	-3.293,60 €	-3.847,04 €	-3.500,00 €	-3.850,00 €
Beiträge	-769,00 €	-808,84 €	-770,00 €	-800,00 €
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer/in	-10.800,00 €	-10.800,00 €	-18.700,00 €	-18.700,00 €
Aufwandsentschädigung Prokurist/in / Mitarbeiter/in	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-12.200,00 €	-12.000,00 €
Sitzungsgelder	-610,50 €	-462,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Telefon	-206,72 €	-218,45 €	-205,00 €	-205,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-696,20 €	-757,85 €	-700,00 €	-700,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-14.828,90 €	-17.580,90 €	-23.000,00 €	-23.000,00 €
Buchführungskosten	-4.297,80 €	-4.297,80 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.325,89 €	-1.233,06 €	-1.700,00 €	-1.700,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	-76,21 €	-2.546,05 €	100,00 €	-100,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-8.249,58 €	-8.767,79 €	-8.300,00 €	-8.300,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-90.412,71 €</b>	<b>-79.849,94 €</b>	<b>-95.675,00 €</b>	<b>-98.155,00 €</b>
Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-47.848,03 €	-46.255,03 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
Zinsen Feuerwehr-Gerätehäuser	-21.211,16 €	-19.626,89 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
Zinsen Terminkredit 931 772 28	-26.989,52 €	-25.403,47 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-96.048,71 €</b>	<b>-91.285,39 €</b>	<b>-113.000,00 €</b>	<b>-113.000,00 €</b>
Gewerbesteuer	-10.976,00 €	-19.637,00 €	-15.000,00 €	-5.000,00 €
Gewerbesteuerermäßigung/Erstattung	-2.904,00 €	45,00 €	0,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer	-10.849,00 €	-19.095,00 €	-15.500,00 €	-15.500,00 €
Solidaritätszuschlag	-596,00 €	-1.050,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Grundsteuer	-10.443,69 €	-10.953,18 €	-10.500,00 €	-12.000,00 €
<b>Steuern</b>	<b>-35.768,69 €</b>	<b>-50.690,18 €</b>	<b>-42.000,00 €</b>	<b>-43.500,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>47.005,90 €</b>	<b>87.562,04 €</b>	<b>103.753,00 €</b>	<b>8.685,00 €</b>



## Hinweise zum Haushaltsplan

Die unter der Berücksichtigung von versicherungsmathematischen Grundsätzen berechneten **Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen** sind zentral im Produkt **01 111 040** des Personalmanagements veranschlagt. Aus Datenschutzgründen wird mit der Darstellung der Beihilfeaufwendungen ebenso verfahren.



## Mitgliedschaften der Gemeinde

Bezeichnung	Fachamt	Beitragshöhe €
Städte- und Gemeindebund	100	9.160,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH	100	2.261,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	100	1.485,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln	100	950,00 €
Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion	102	341,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Köln	210	80,00 €
Verband der Feuerwehren Rhein-Kreis Neuss e. V., Beitrag	320	2.000,00 €
Sterbegeldumlage Verband der Feuerwehren RKN e. V.	320	1.100,00 €
Sozial- und Unterstützungskasse Verband der Feuerwehren RKN e. V.	320	800,00 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	320	248,00 €
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	320	200,00 €
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	001	100,00 €
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für Gillbachschule	400	30,00 €
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für GGS Frixheim	400	30,00 €
Deutscher Jugendherbergs-Service GmbH für die Gemeinde Kastanienschule	400	30,00 €
Förderverein der GGS Frixheim	400	12,50 €
Verein zur Betreuung von Kindern der Gillbachschule e.V.	400	12,00 €
Förderverein der Kastanienschule Hoeningen	400	9,00 €
Rheinisches Landestheater e. V. Mitgliedsbeitrag	410	1.400,00 €
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss	660	230,00 €
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	660	165,00 €
Förderverein des Kreislandwirtschaftsmuseums Rommerskirchen Sinsteden e.V.	410	70,00 €
NRW-Stiftung Natur Heimat Kultur (Förderverein)	410	65,00 €
Geschichtsverein für Grevenbroich und Umgebung e.V.	410	24,00 €
Kreisheimatbund Neuss e.V.	410	0,00 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorger, Berlin	500	200,00 €
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreis Neuss	500	40,00 €
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für (Jugendbereich)	510	30,00 €
Förderverein Abenteuerland e.V.	510	12,00 €
Förderverein Kindertagesstätte Pustebume Frixheim e.V.	510	12,00 €
Förderverein Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte „Gillbachwichtel“ Rommerskirchen e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Riesen" Evinghoven e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Strolche" Hoeningen e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ Butzheim e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte „Pfauenland“ Widdeshoven	510	12,00 €
Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V., Herten	651	1.598,00 €
Beitragszahlung an die AG fahrradfreundlicher Gemeinden	660	2.500,00 €

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



Beitrag an den Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V.	660	1.100,00 €
Erftverband	660	4.100,00 €
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)	660	78,00 €

Gesetzlich vorgeschriebene Mitgliedschaften werden ab dem Haushaltsplan 2024 aus dieser Liste entfernt.



# **Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche**



## Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	19.706.257,23	20.142.900	21.658.200	23.508.500	24.465.100	25.367.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.827.146,02	11.740.400	12.532.800	10.302.600	11.416.600	11.301.800
03 + Sonstige Transfererträge	3.785,41	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.444.782,33	7.622.100	7.160.800	7.160.800	7.160.800	7.160.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.954,03	133.000	125.900	125.900	125.900	125.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906.976,68	2.216.300	1.658.600	1.653.000	1.652.400	1.652.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.699.560,83	4.417.000	6.203.300	5.806.000	3.573.300	2.544.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.723.462,53</b>	<b>46.271.700</b>	<b>49.339.600</b>	<b>48.556.800</b>	<b>48.394.100</b>	<b>48.152.900</b>
11- Personalaufwendungen	11.709.336,22	12.358.300	13.038.600	13.038.600	13.038.600	13.038.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.222.450,37	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.343.433,62	12.085.400	12.443.800	11.721.300	11.688.000	11.689.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.860.913,04	1.840.500	1.901.700	2.038.600	2.048.600	2.058.600
15 - Transferaufwendungen	12.226.453,11	13.728.200	15.155.900	15.316.000	15.146.800	14.877.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.754.325,74	4.067.000	4.544.200	4.194.200	4.194.200	4.194.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.116.912,10</b>	<b>44.857.100</b>	<b>47.821.300</b>	<b>47.045.800</b>	<b>46.853.300</b>	<b>46.595.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.391.387,86</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.518.300</b>	<b>1.511.000</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.557.600</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>15.334,56</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>	<b>41.500</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.033.199,05</b>	<b>1.451.100</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.522.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.017.864,49</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.496.500</b>	<b>-1.488.000</b>	<b>-1.480.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.409.252,35</b>	<b>9.000</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>52.800</b>	<b>77.100</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.436.385,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.436.385,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.133,23</b>	<b>9.000</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>52.800</b>	<b>77.100</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>27.133,23</b>	<b>9.000</b>	<b>13.300</b>	<b>14.500</b>	<b>52.800</b>	<b>77.100</b>



### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.314.774,95	20.142.900	21.658.200	23.508.500	24.465.100	25.367.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126.348,46	10.254.100	10.834.200	9.934.600	9.878.600	9.853.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.816.145,27	6.602.400	6.641.700	6.641.700	6.641.700	6.641.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.975,39	133.000	125.900	125.900	125.900	125.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002.261,96	1.711.300	1.658.600	1.653.000	1.652.400	1.652.400
07 + Sonstige Einzahlungen	803.767,85	865.800	863.800	863.800	863.800	863.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.334,56	45.500	44.500	43.500	42.500	41.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.210.608,44</b>	<b>39.755.000</b>	<b>41.826.900</b>	<b>42.771.000</b>	<b>43.670.000</b>	<b>44.546.400</b>
10 - Personalauszahlungen	11.209.461,50	12.266.100	12.946.500	12.946.500	12.946.500	12.946.500
11 - Versorgungsauszahlungen	794.132,72	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.975.157,86	12.085.400	12.392.800	11.710.300	11.677.000	11.678.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	861.708,86	1.465.500	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000
14 - Transferauszahlungen	12.792.549,99	13.728.200	15.155.900	15.316.000	15.146.800	14.877.700
15 - Sonstige Auszahlungen	4.721.918,64	4.066.200	4.543.200	4.193.200	4.193.200	4.193.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.354.929,57</b>	<b>44.389.100</b>	<b>47.325.000</b>	<b>46.443.100</b>	<b>46.231.100</b>	<b>45.954.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.144.321,13</b>	<b>-4.634.100</b>	<b>-5.498.100</b>	<b>-3.672.100</b>	<b>-2.561.100</b>	<b>-1.408.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.521.407,19	2.767.700	2.343.700	2.122.900	2.054.600	1.807.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	542.804,11	3.100.000	8.058.000	7.795.000	7.460.000	3.558.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175.823,85	1.062.500	2.627.900	2.360.000	2.710.000	500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.450,00	0	70.000	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.265.485,15</b>	<b>6.930.200</b>	<b>13.099.600</b>	<b>12.277.900</b>	<b>12.224.600</b>	<b>5.865.800</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113.469,39	2.850.000	2.379.500	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.818,83	6.778.000	4.130.000	3.690.000	1.540.000	490.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.007.487,83	985.300	2.832.500	961.000	866.000	806.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.632,57	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	159.222,05	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.580.630,67</b>	<b>10.613.300</b>	<b>9.342.000</b>	<b>6.951.000</b>	<b>4.706.000</b>	<b>3.596.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.315.145,52</b>	<b>-3.683.100</b>	<b>3.757.600</b>	<b>5.326.900</b>	<b>7.518.600</b>	<b>2.269.800</b>



Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-6.459.466,65</b>	<b>-8.317.200</b>	<b>-1.740.500</b>	<b>1.654.800</b>	<b>4.957.500</b>	<b>861.600</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	5.738.268,39	1.415.600	70.400	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	311.902,91	592.200	653.300	661.200	662.500	670.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.426.365,48</b>	<b>823.400</b>	<b>-582.900</b>	<b>-590.800</b>	<b>-592.100</b>	<b>-599.600</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.033.101,17</b>	<b>-7.493.800</b>	<b>-2.323.400</b>	<b>1.064.000</b>	<b>4.365.400</b>	<b>262.000</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.773.903,44	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-20.807.004,61</b>	<b>-7.493.800</b>	<b>-2.323.400</b>	<b>1.064.000</b>	<b>4.365.400</b>	<b>262.000</b>

Haushalt 2025  
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	7.230.300	6.318.000	912.300	0	912.300	0	977.300
02	121	Statistik und Wahlen	17.000	70.400	-53.400	0	-53.400	0	-55.200
02	122	Ordnungsangelegenheiten	172.000	602.600	-430.600	0	-430.600	0	-450.700
02	126	Brandschutz	62.600	1.147.200	-1.084.600	0	-1.084.600	0	-1.086.100
03	211	Grundschulen	430.100	1.074.300	-644.200	0	-644.200	0	-645.700
		Offene Ganztagschulen	1.709.600	1.965.800	-256.200	0	-256.200	0	-257.400
03	241	Schülerbeförderung	0	222.000	-222.000	0	-222.000	0	-222.200
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	30.000	23.100	6.900	0	6.900	0	6.900
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	70.600	-70.600	0	-70.600	0	-70.600
04	271	Volkshochschulen	0	20.500	-20.500	0	-20.500	0	-20.500
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.200	35.000	-29.800	0	-29.800	0	-30.000
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	1.344.200	1.814.700	-470.500	0	-470.500	0	-472.800
05	351	Sonstige soziale Leistungen	8.000	174.100	-166.100	0	-166.100	0	-167.500
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	262.000	229.500	32.500	0	32.500	0	26.000
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	712.000	1.296.700	-584.700	0	-584.700	0	-593.300
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.000	23.100	-18.100	0	-18.100	0	-18.100
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.335.500	7.041.300	-705.800	0	-705.800	0	-716.600
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	96.100	513.200	-417.100	0	-417.100	0	-417.100
07	411	Krankenhäuser	0	240.000	-240.000	0	-240.000	0	-240.000
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	16.600	-16.600	0	-16.600	0	-16.600
08	421	Förderung des Sports	60.000	101.600	-41.600	0	-41.600	0	-42.400
08	424	Sportstätten und Bäder	87.500	405.000	-317.500	0	-317.500	0	-321.300
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	377.800	531.800	-154.000	0	-154.000	0	-155.600
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	75.000	-73.000	0	-73.000	0	-77.800
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.300
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	360.000	3.000	357.000	0	357.000	0	357.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	135.000	0	135.000	0	135.000	0	135.000
11	537	Abfallwirtschaft	1.505.300	1.516.000	-10.700	0	-10.700	0	900
11	538	Abwasserbeseitigung	4.608.200	5.195.800	-587.600	0	-587.600	0	71.600
12	541	Gemeindestraßen	209.900	1.733.300	-1.523.400	0	-1.523.400	0	-2.190.800
12	546	Parkeinrichtungen	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900
12	547	ÖPNV	17.500	470.000	-452.500	0	-452.500	0	-452.500
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	12.100	323.200	-311.100	0	-311.100	0	-315.300
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	375.600	-375.600	0	-375.600	0	-375.800
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	355.700	408.100	-52.400	0	-52.400	0	-51.800
		Naturschutz und Landschaftspflege	78.300	82.900	-4.600	0	-4.600	0	-5.300
13	555	Land- und Forstwirtschaft	60.700	247.700	-187.000	0	-187.000	0	-187.200
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	60.600	-57.600	0	-57.600	0	-58.300
15	571	Wirtschaftsförderung	22.000	179.000	-157.000	0	-157.000	0	-166.000
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.600	923.000	-921.400	31.200	-890.200	0	-890.800
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	22.986.300	12.269.000	10.717.300	-200.000	10.517.300	0	10.531.300
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.200	0	11.200	-1.336.200	-1.325.000	0	-1.325.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	545.300	6.066.600	-5.521.300	8.061.000	3.185.000	4.876.000	-645.300	0	0	0
02	121	Statistik und Wahlen	17.000	70.400	-53.400	0	0	0	-53.400	0	0	0
02	122	Ordnungsangelegenheiten	172.000	602.600	-430.600	0	0	0	-430.600	0	0	0
02	126	Brandschutz	3.600	982.200	-978.600	61.000	2.010.000	-1.949.000	-2.927.600	0	0	0
03	211	Grundschulen	303.600	939.900	-636.300	0	105.000	-105.000	-741.300	0	0	0
		Offene Ganztagschulen	1.702.700	1.960.300	-257.600	0	125.000	-125.000	-382.600	0	0	0
03	241	Schülerbeförderung	0	222.000	-222.000	0	0	0	-222.000	0	0	0
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	30.000	23.100	6.900	0	0	0	6.900	0	0	0
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	70.600	-70.600	0	0	0	-70.600	0	0	0
04	271	Volkshochschulen	0	20.500	-20.500	0	0	0	-20.500	0	0	0
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.200	35.000	-29.800	0	0	0	-29.800	0	0	0
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	1.344.200	1.814.700	-470.500	0	0	0	-470.500	0	0	0
05	351	Sonstige soziale Leistungen	8.000	174.100	-166.100	0	0	0	-166.100	0	0	0
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	262.000	228.000	34.000	0	30.000	-30.000	4.000	0	0	0
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	712.000	1.281.700	-569.700	0	0	0	-569.700	0	0	0
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	17.800	-17.800	0	2.000	-2.000	-19.800	0	0	0
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.278.500	6.998.400	-719.900	0	315.000	-315.000	-1.034.900	0	0	0
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	95.900	512.500	-416.600	0	2.000	-2.000	-418.600	0	0	0

Haushalt 2025  
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
07	411	Krankenhäuser	0	240.000	-240.000	0	0	0	-240.000	0	0	0
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	16.600	-16.600	0	0	0	-16.600	0	0	0
08	421	Förderung des Sports	60.000	26.800	33.200	0	0	0	33.200	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	82.200	396.500	-314.300	0	30.000	-30.000	-344.300	0	0	0
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	377.700	458.800	-81.100	163.500	463.500	-300.000	-381.100	0	0	0
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	75.000	-73.000	0	0	0	-73.000	0	0	0
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	22.000	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0	0
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	360.000	3.000	357.000	209.000	220.000	-11.000	346.000	0	0	0
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
11	537	Abfallwirtschaft	1.435.300	1.516.000	-80.700	0	0	0	-80.700	0	0	0
11	538	Abwasserbeseitigung	4.258.200	5.195.800	-937.600	0	0	0	-937.600	0	0	0
12	541	Gemeindestraßen	35.800	683.300	-647.500	3.369.900	2.660.000	709.900	62.400	0	0	0
12	546	Parkeinrichtungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
12	547	ÖPNV	17.500	470.000	-452.500	0	0	0	-452.500	0	0	0
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.400	298.200	-290.800	0	35.000	-35.000	-325.800	0	0	0
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	375.600	-375.600	0	0	0	-375.600	0	0	0
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	355.700	383.900	-28.200	0	30.000	-30.000	-58.200	0	0	0
		Naturschutz und Landschaftspflege	78.300	80.800	-2.500	29.500	29.500	0	-2.500	0	0	0

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
13	555	Land- und Forstwirtschaft	51.000	81.600	-30.600	0	100.000	-100.000	-130.600	0	0	0
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	60.600	-57.600	0	0	0	-57.600	0	0	0
15	571	Wirtschaftsförderung	22.000	179.000	-157.000	0	0	0	-157.000	0	0	0
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.400	922.600	-890.200	0	0	0	-890.200	0	0	0
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	22.985.900	12.469.000	10.516.900	1.205.700	0	1.205.700	11.722.600	0	0	0
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	24.500	1.349.500	-1.325.000	0	0	0	-1.325.000	70.400	653.300	-582.900



## Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.784	1.290.200	1.499.500	183.600	1.375.900	1.291.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.552	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.741	76.700	94.200	94.200	94.200	94.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.452	432.200	211.100	211.100	211.100	211.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.780.741	3.637.700	5.423.000	5.025.700	2.793.000	1.764.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.285.269</b>	<b>5.438.800</b>	<b>7.230.300</b>	<b>5.517.100</b>	<b>4.476.700</b>	<b>3.363.300</b>
11 - Personalaufwendungen	2.743.309	2.983.100	2.945.800	2.945.800	2.945.800	2.945.800
12 - Versorgungsaufwendungen	1.222.450	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.590	1.101.100	1.185.200	1.144.800	1.143.500	1.144.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.848	129.200	160.400	170.400	180.400	190.400
15 - Transferaufwendungen	34.756	46.900	44.900	44.900	44.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.418	1.187.000	1.244.600	1.239.600	1.239.600	1.239.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.585.371</b>	<b>6.225.000</b>	<b>6.318.000</b>	<b>6.282.600</b>	<b>6.291.300</b>	<b>6.302.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.300.102</b>	<b>-786.200</b>	<b>912.300</b>	<b>-765.500</b>	<b>-1.814.600</b>	<b>-2.939.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.300.102</b>	<b>-786.200</b>	<b>912.300</b>	<b>-765.500</b>	<b>-1.814.600</b>	<b>-2.939.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.300.102</b>	<b>-786.200</b>	<b>912.300</b>	<b>-765.500</b>	<b>-1.814.600</b>	<b>-2.939.100</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	161.481	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.170	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.226.791</b>	<b>-721.200</b>	<b>977.300</b>	<b>-700.500</b>	<b>-1.749.600</b>	<b>-2.874.100</b>

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.117	156.000	153.000	0	167.700	190.000	195.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.730	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.277	76.700	94.200	0	94.200	94.200	94.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	436.933	432.200	211.100	0	211.100	211.100	211.100
07 + Sonstige Einzahlungen	67.913	86.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.970</b>	<b>753.400</b>	<b>545.300</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>582.300</b>	<b>587.500</b>
10 - Personalauszahlungen	2.545.812	2.893.100	2.855.800	0	2.855.800	2.855.800	2.855.800
11 - Versorgungsauszahlungen	794.133	777.700	737.100	0	737.100	737.100	737.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.246	1.101.100	1.185.200	0	1.144.800	1.143.500	1.144.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	29.354	46.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.180.542	1.186.000	1.243.600	0	1.238.600	1.238.600	1.238.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.950.086</b>	<b>6.004.800</b>	<b>6.066.600</b>	<b>0</b>	<b>6.021.200</b>	<b>6.019.900</b>	<b>6.021.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.245.116</b>	<b>-5.251.400</b>	<b>-5.521.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.461.200</b>	<b>-5.437.600</b>	<b>-5.433.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.612	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	542.804	3.100.000	8.058.000	0	7.795.000	7.460.000	3.558.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.416</b>	<b>3.100.000</b>	<b>8.061.000</b>	<b>0</b>	<b>7.798.000</b>	<b>7.463.000</b>	<b>3.561.700</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	699.699	2.850.000	2.300.000	6.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.719	4.125.000	825.000	300.000	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	179.598	66.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.048.016</b>	<b>7.041.000</b>	<b>3.185.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-487.600	-3.941.000	4.876.000	-7.200.000	5.138.000	5.103.000	1.201.700
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-5.732.717	-9.192.400	-645.300	-7.200.000	-323.200	-334.600	-4.231.800
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-5.732.717	-9.192.400	-645.300	-7.200.000	-323.200	-334.600	-4.231.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-5.732.717	-9.192.400	-645.300	-7.200.000	-323.200	-334.600	-4.231.800



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.853	60.600	67.600	60.600	60.600	60.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	134.079	144.000	152.000	152.000	152.000	152.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.450	15.000	17.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.913	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>251.196</b>	<b>233.700</b>	<b>251.600</b>	<b>239.600</b>	<b>239.600</b>	<b>239.600</b>
11- Personalaufwendungen	639.166	621.300	700.200	700.200	700.200	700.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.139	315.600	371.600	351.700	339.700	339.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.624	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15 - Transferaufwendungen	27.154	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.784	492.800	547.400	497.400	497.400	497.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.568.868</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.820.200</b>	<b>1.750.300</b>	<b>1.738.300</b>	<b>1.738.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.317.672</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-1.510.700</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.498.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.317.672</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-1.510.700</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.498.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.317.672</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.568.600</b>	<b>-1.510.700</b>	<b>-1.498.700</b>	<b>-1.498.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.080	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.339.752</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.592.000</b>	<b>-1.534.100</b>	<b>-1.522.100</b>	<b>-1.522.100</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.600	9.600	0	2.600	2.600	2.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.999	144.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.862	15.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	21.601	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.964</b>	<b>175.700</b>	<b>192.600</b>	<b>0</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>	<b>180.600</b>
10 - Personalauszahlungen	562.160	621.300	700.200	0	700.200	700.200	700.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.599	315.600	371.600	0	351.700	339.700	339.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.730	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	445.544	492.800	547.400	0	497.400	497.400	497.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.033</b>	<b>1.465.700</b>	<b>1.655.200</b>	<b>0</b>	<b>1.585.300</b>	<b>1.573.300</b>	<b>1.573.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.027.069</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.700</b>	<b>-1.392.700</b>	<b>-1.392.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.764	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.764</b>	<b>51.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	556.969	415.300	2.010.000	0	212.000	212.000	212.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>556.969</b>	<b>415.300</b>	<b>2.010.000</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-489.205	-364.300	-1.949.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.516.274	-1.654.300	-3.411.600	0	-1.555.700	-1.543.700	-1.543.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.516.274	-1.654.300	-3.411.600	0	-1.555.700	-1.543.700	-1.543.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.516.274	-1.654.300	-3.411.600	0	-1.555.700	-1.543.700	-1.543.700

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

## Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.997	1.299.700	1.286.600	1.286.600	1.286.600	1.256.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.283	746.100	883.100	883.100	883.100	883.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.955.779</b>	<b>2.045.800</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.169.700</b>	<b>2.139.700</b>
11 - Personalaufwendungen	1.223.934	1.488.400	1.472.100	1.472.100	1.472.100	1.472.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.656	786.500	871.900	871.900	871.900	871.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.159	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
15 - Transferaufwendungen	129.022	179.000	169.000	169.000	169.000	169.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.359	622.200	632.300	632.300	632.300	632.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.895.131</b>	<b>3.216.000</b>	<b>3.285.200</b>	<b>3.285.200</b>	<b>3.285.200</b>	<b>3.285.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-939.351</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.145.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-939.351</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.145.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-939.351</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.145.500</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Teilergebnis</b>	<b>-942.072</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.118.400</b>	<b>-1.148.400</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.216	1.166.300	1.153.200	0	1.153.200	1.153.200	1.123.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	738.154	746.100	883.100	0	883.100	883.100	883.100
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876.370</b>	<b>1.912.400</b>	<b>2.036.300</b>	<b>0</b>	<b>2.036.300</b>	<b>2.036.300</b>	<b>2.006.300</b>
10 - Personalauszahlungen	1.187.129	1.488.400	1.472.100	0	1.472.100	1.472.100	1.472.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.137	786.500	871.900	0	871.900	871.900	871.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	14.400	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	129.022	179.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
15 - Sonstige Auszahlungen	859.713	622.400	632.300	0	632.300	632.300	632.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.754.001</b>	<b>3.090.700</b>	<b>3.145.300</b>	<b>0</b>	<b>3.145.300</b>	<b>3.145.300</b>	<b>3.145.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-877.631</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.139.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	932.000	0	0	0	17.500	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>932.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	863.773	130.000	230.000	0	290.000	200.000	220.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.111	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>864.884</b>	<b>130.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>200.000</b>	<b>220.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	67.341	-130.000	-230.000	0	-272.500	-200.000	-220.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-810.290	-1.308.300	-1.339.000	0	-1.381.500	-1.309.000	-1.359.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-810.290	-1.308.300	-1.339.000	0	-1.381.500	-1.309.000	-1.359.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-810.290	-1.308.300	-1.339.000	0	-1.381.500	-1.309.000	-1.359.000

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.181</b>	<b>200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 - Personalaufwendungen	35.201	42.800	31.500	31.500	31.500	31.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.127	51.600	86.100	61.100	51.100	51.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.292	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.614</b>	<b>97.900</b>	<b>126.100</b>	<b>101.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.433</b>	<b>-97.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.433</b>	<b>-97.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.433</b>	<b>-97.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238	200	200	200	200	200
<b>Teilergebnis</b>	<b>-86.671</b>	<b>-97.900</b>	<b>-121.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.181</b>	<b>200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10 - Personalauszahlungen	32.382	42.800	31.500	0	31.500	31.500	31.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.127	51.600	86.100	0	61.100	51.100	51.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	5.000	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.993	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.502</b>	<b>97.900</b>	<b>126.100</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-81.321</b>	<b>-97.700</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-95.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-81.321	-97.700	-120.900	0	-95.900	-85.900	-85.900
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-81.321	-97.700	-120.900	0	-95.900	-85.900	-85.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-81.321	-97.700	-120.900	0	-95.900	-85.900	-85.900

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

## Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.361	1.116.400	1.713.400	1.213.400	1.213.400	1.213.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	454.992	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	25.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.099	100.600	98.700	98.700	98.700	98.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.336	34.100	44.100	44.100	44.100	44.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.746.188</b>	<b>1.726.100</b>	<b>2.326.200</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.826.200</b>
11- Personalaufwendungen	644.090	515.300	758.000	758.000	758.000	758.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.786	651.000	812.000	682.000	682.000	682.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	517	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	583.129	993.100	1.092.100	1.092.100	1.092.100	1.092.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.197	691.600	836.400	836.400	836.400	836.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.720</b>	<b>2.867.500</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.385.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-673.531</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-673.531</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-673.531</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.188.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>	<b>-1.558.800</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.487	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>Teilergebnis</b>	<b>-686.018</b>	<b>-1.160.200</b>	<b>-1.207.600</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-1.577.600</b>	<b>-1.577.600</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.174.502	1.116.400	1.713.400	0	1.213.400	1.213.400	1.213.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.765	450.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	25.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.099	100.600	98.700	0	98.700	98.700	98.700
07 + Sonstige Einzahlungen	48.392	34.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.972.158</b>	<b>1.726.100</b>	<b>2.326.200</b>	<b>0</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.826.200</b>	<b>1.826.200</b>
10 - Personalauszahlungen	607.779	515.300	758.000	0	758.000	758.000	758.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.594	651.000	812.000	0	682.000	682.000	682.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	595.574	993.100	1.092.100	0	1.092.100	1.092.100	1.092.100
15 - Sonstige Auszahlungen	829.882	691.600	836.400	0	836.400	836.400	836.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.327.828</b>	<b>2.851.000</b>	<b>3.498.500</b>	<b>0</b>	<b>3.368.500</b>	<b>3.368.500</b>	<b>3.368.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-355.670</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.172.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.542.300</b>	<b>-1.542.300</b>	<b>-1.542.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	135.783	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.783</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

## Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	4.217	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-351.454	-1.154.900	-1.202.300	0	-1.572.300	-1.572.300	-1.572.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-351.454	-1.154.900	-1.202.300	0	-1.572.300	-1.572.300	-1.572.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-351.454	-1.154.900	-1.202.300	0	-1.572.300	-1.572.300	-1.572.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.796.496	5.542.100	6.090.600	6.090.600	6.090.600	6.090.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.719	332.500	344.500	344.500	344.500	344.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.619	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.103.944</b>	<b>5.875.600</b>	<b>6.436.600</b>	<b>6.436.600</b>	<b>6.436.600</b>	<b>6.436.600</b>
11 - Personalaufwendungen	5.183.825	5.521.700	5.923.500	5.923.500	5.923.500	5.923.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.765	1.027.700	1.097.100	717.100	717.100	717.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.099	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15 - Transferaufwendungen	51.948	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.639	479.200	491.800	491.800	491.800	491.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.229.277</b>	<b>7.092.800</b>	<b>7.577.600</b>	<b>7.197.600</b>	<b>7.197.600</b>	<b>7.197.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.125.333</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-761.000</b>	<b>-761.000</b>	<b>-761.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.125.333</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-761.000</b>	<b>-761.000</b>	<b>-761.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.125.333</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.141.000</b>	<b>-761.000</b>	<b>-761.000</b>	<b>-761.000</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.084	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.136.417</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-1.151.800</b>	<b>-771.800</b>	<b>-771.800</b>	<b>-771.800</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.242.161	5.479.900	6.028.400	0	6.028.400	6.028.400	6.028.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.263	332.500	344.500	0	344.500	344.500	344.500
07 + Sonstige Einzahlungen	3.356	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.543.890</b>	<b>5.813.400</b>	<b>6.374.400</b>	<b>0</b>	<b>6.374.400</b>	<b>6.374.400</b>	<b>6.374.400</b>
10 - Personalauszahlungen	5.099.166	5.519.500	5.921.400	0	5.921.400	5.921.400	5.921.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.226	1.027.700	1.096.100	0	716.100	716.100	716.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.900	18.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
15 - Sonstige Auszahlungen	649.529	479.200	491.800	0	491.800	491.800	491.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.651.821</b>	<b>7.044.800</b>	<b>7.528.700</b>	<b>0</b>	<b>7.148.700</b>	<b>7.148.700</b>	<b>7.148.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.107.932</b>	<b>-1.231.400</b>	<b>-1.154.300</b>	<b>0</b>	<b>-774.300</b>	<b>-774.300</b>	<b>-774.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	785.700	784.900	537.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	225	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785.700</b>	<b>784.900</b>	<b>537.400</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	413.770	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.215	0	50.000	3.850.000	2.800.000	1.050.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	178.984	224.000	269.000	0	299.000	299.000	219.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.969</b>	<b>224.000</b>	<b>319.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.099.000</b>	<b>1.349.000</b>	<b>219.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-700.744	-224.000	-319.000	-3.850.000	-2.313.300	-564.100	318.400
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.808.675	-1.455.400	-1.473.300	-3.850.000	-3.087.600	-1.338.400	-455.900
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.808.675	-1.455.400	-1.473.300	-3.850.000	-3.087.600	-1.338.400	-455.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.808.675	-1.455.400	-1.473.300	-3.850.000	-3.087.600	-1.338.400	-455.900

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 07

## Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	726	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	230.455	231.000	240.000	250.000	260.000	270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.955</b>	<b>243.000</b>	<b>256.600</b>	<b>266.600</b>	<b>276.600</b>	<b>286.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.229</b>	<b>-243.000</b>	<b>-256.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-276.600</b>	<b>-286.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.229</b>	<b>-243.000</b>	<b>-256.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-276.600</b>	<b>-286.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.229</b>	<b>-243.000</b>	<b>-256.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-276.600</b>	<b>-286.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-240.229</b>	<b>-243.000</b>	<b>-256.600</b>	<b>-266.600</b>	<b>-276.600</b>	<b>-286.600</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	414	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	12.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	230.455	231.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.955</b>	<b>243.000</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>266.600</b>	<b>276.600</b>	<b>286.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.541</b>	<b>-243.000</b>	<b>-256.600</b>	<b>0</b>	<b>-266.600</b>	<b>-276.600</b>	<b>-286.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-240.541	-243.000	-256.600	0	-266.600	-276.600	-286.600
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-240.541	-243.000	-256.600	0	-266.600	-276.600	-286.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-240.541	-243.000	-256.600	0	-266.600	-276.600	-286.600



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.968	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.058	51.500	66.500	66.500	66.500	66.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.197</b>	<b>132.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>	<b>147.500</b>
11- Personalaufwendungen	181.199	116.400	135.400	135.400	135.400	135.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.990	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.913	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15 - Transferaufwendungen	6.912	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.849	241.600	228.800	218.800	218.800	218.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.864</b>	<b>500.400</b>	<b>506.600</b>	<b>496.600</b>	<b>496.600</b>	<b>496.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.667</b>	<b>-367.900</b>	<b>-359.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.667</b>	<b>-367.900</b>	<b>-359.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.667</b>	<b>-367.900</b>	<b>-359.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>	<b>-349.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.257	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-515.923</b>	<b>-372.500</b>	<b>-363.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-353.700</b>	<b>-353.700</b>

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08

## Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.250	51.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.917	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.767</b>	<b>127.200</b>	<b>142.200</b>	<b>0</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>	<b>142.200</b>
10 - Personalauszahlungen	176.598	116.400	135.400	0	135.400	135.400	135.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.974	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.912	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15 - Sonstige Auszahlungen	367.849	241.600	228.800	0	218.800	218.800	218.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.334</b>	<b>417.100</b>	<b>423.300</b>	<b>0</b>	<b>413.300</b>	<b>413.300</b>	<b>413.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-449.566</b>	<b>-289.900</b>	<b>-281.100</b>	<b>0</b>	<b>-271.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-271.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.250	0	0	0	50.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.728	5.000	15.000	100.000	105.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.179	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.633	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.539</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-92.289	-20.000	-30.000	-100.000	-70.000	-20.000	-20.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-541.856	-309.900	-311.100	-100.000	-341.100	-291.100	-291.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-541.856	-309.900	-311.100	-100.000	-341.100	-291.100	-291.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-541.856	-309.900	-311.100	-100.000	-341.100	-291.100	-291.100

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und  
Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.401	270.300	377.800	36.800	36.800	36.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.438	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.839</b>	<b>270.300</b>	<b>377.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
11- Personalaufwendungen	9.558	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	71.900	17.900	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.934	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.370	231.900	440.900	155.900	155.900	155.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.931</b>	<b>376.800</b>	<b>531.800</b>	<b>230.900</b>	<b>230.900</b>	<b>230.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.092</b>	<b>-106.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.092</b>	<b>-106.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.092</b>	<b>-106.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-98.005</b>	<b>-108.100</b>	<b>-155.600</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.499	270.200	377.700	0	36.700	36.700	36.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.438	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.936</b>	<b>270.200</b>	<b>377.700</b>	<b>0</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>	<b>36.700</b>
10 - Personalauszahlungen	8.784	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	71.900	17.900	0	2.000	2.000	2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	207.151	231.900	440.900	0	155.900	155.900	155.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.005</b>	<b>303.800</b>	<b>458.800</b>	<b>0</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>	<b>157.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-173.069</b>	<b>-33.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>0</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>	<b>-121.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.068.846	800	163.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.068.846</b>	<b>800</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271.403	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.022	1.000	163.500	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	158.111	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.450.536</b>	<b>301.000</b>	<b>463.500</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-381.690	-300.200	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-554.759	-333.800	-381.100	0	-421.200	-421.200	-421.200
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-554.759	-333.800	-381.100	0	-421.200	-421.200	-421.200
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-554.759	-333.800	-381.100	0	-421.200	-421.200	-421.200

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.343</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	104.556	84.600	92.800	92.800	92.800	92.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.834</b>	<b>88.800</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.492</b>	<b>-86.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.492</b>	<b>-86.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.492</b>	<b>-86.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.115	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Teilergebnis</b>	<b>-107.606</b>	<b>-91.900</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.307</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	91.700	84.600	92.800	0	92.800	92.800	92.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	244	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.977</b>	<b>88.800</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-89.671</b>	<b>-86.800</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-89.671	-86.800	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-89.671	-86.800	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-89.671	-86.800	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.972	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.147.382	6.068.500	6.073.500	6.073.500	6.073.500	6.073.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.038	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	605.029	523.000	513.000	513.000	513.000	513.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.796.421</b>	<b>6.631.500</b>	<b>6.626.500</b>	<b>6.626.500</b>	<b>6.626.500</b>	<b>6.626.500</b>
11 - Personalaufwendungen	384.559	373.700	382.700	382.700	382.700	382.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.972.506	6.323.500	6.331.500	6.331.500	6.331.500	6.331.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.207	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470	5.600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.368.741</b>	<b>6.702.800</b>	<b>6.714.800</b>	<b>6.714.800</b>	<b>6.714.800</b>	<b>6.714.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-572.320</b>	<b>-71.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-572.320</b>	<b>-71.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-572.320</b>	<b>-71.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	671.511	607.500	682.500	682.500	682.500	682.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.904	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Teilergebnis</b>	<b>88.287</b>	<b>524.500</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>	<b>582.500</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.558	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946.083	5.648.500	5.653.500	0	5.653.500	5.653.500	5.653.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.789	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige Einzahlungen	605.892	523.000	513.000	0	513.000	513.000	513.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.593.321</b>	<b>6.211.500</b>	<b>6.206.500</b>	<b>0</b>	<b>6.206.500</b>	<b>6.206.500</b>	<b>6.206.500</b>
10 - Personalauszahlungen	357.583	373.700	382.700	0	382.700	382.700	382.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.956.055	6.323.500	6.331.500	0	6.331.500	6.331.500	6.331.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	36.682	5.600	600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.350.321</b>	<b>6.702.800</b>	<b>6.714.800</b>	<b>0</b>	<b>6.714.800</b>	<b>6.714.800</b>	<b>6.714.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-756.999</b>	<b>-491.300</b>	<b>-508.300</b>	<b>0</b>	<b>-508.300</b>	<b>-508.300</b>	<b>-508.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	209.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47.371	75.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.371</b>	<b>75.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-47.371	-25.000	-11.000	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-804.370	-516.300	-519.300	0	-508.300	-508.300	-508.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-804.370	-516.300	-519.300	0	-508.300	-508.300	-508.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-804.370	-516.300	-519.300	0	-508.300	-508.300	-508.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.586	162.900	121.700	95.400	95.400	95.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	431.072	600.700	100.100	100.100	100.100	100.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.517	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803	508.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	127.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>746.160</b>	<b>1.282.100</b>	<b>235.300</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>	<b>209.000</b>
11 - Personalaufwendungen	40.200	37.900	25.600	25.600	25.600	25.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.665	793.300	646.600	575.300	575.300	575.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032.057	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15 - Transferaufwendungen	361.322	361.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.955	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.201.200</b>	<b>2.229.200</b>	<b>2.203.300</b>	<b>2.132.000</b>	<b>2.132.000</b>	<b>2.132.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.455.039</b>	<b>-947.100</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.923.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.455.039</b>	<b>-947.100</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.923.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.455.039</b>	<b>-947.100</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.923.000</b>	<b>-1.923.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.704	592.400	667.400	667.400	667.400	667.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.122.743</b>	<b>-1.539.500</b>	<b>-2.635.400</b>	<b>-2.590.400</b>	<b>-2.590.400</b>	<b>-2.590.400</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.921	85.000	43.800	0	17.500	17.500	17.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	46.328	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.609	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.503	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	34.606	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.967</b>	<b>99.500</b>	<b>58.300</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10 - Personalauszahlungen	37.297	37.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.241	793.300	646.600	0	575.300	575.300	575.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	325.422	361.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.595	7.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.070.556</b>	<b>1.199.200</b>	<b>1.153.300</b>	<b>0</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-948.589</b>	<b>-1.099.700</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.283	1.507.300	672.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	175.824	1.062.500	2.627.900	0	2.360.000	2.710.000	500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	25.000	0	70.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>308.107</b>	<b>2.569.800</b>	<b>3.369.900</b>	<b>0</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>500.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.765	2.210.000	2.595.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.162	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>612.927</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12

## Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-304.820	344.800	709.900	0	2.285.000	2.635.000	425.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.253.409	-754.900	-385.100	0	1.235.000	1.585.000	-625.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.253.409	-754.900	-385.100	0	1.235.000	1.585.000	-625.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.253.409	-754.900	-385.100	0	1.235.000	1.585.000	-625.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.646	102.600	153.300	113.300	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	258.543	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.064	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>368.003</b>	<b>456.100</b>	<b>506.800</b>	<b>466.800</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>
11 - Personalaufwendungen	322.967	407.600	337.400	337.400	337.400	337.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.593	856.000	912.500	872.500	862.500	862.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.201	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
15 - Transferaufwendungen	9.696	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.621	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.078</b>	<b>1.451.700</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.387.500</b>	<b>1.387.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.075</b>	<b>-995.600</b>	<b>-930.700</b>	<b>-930.700</b>	<b>-999.000</b>	<b>-999.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.075</b>	<b>-995.600</b>	<b>-930.700</b>	<b>-930.700</b>	<b>-999.000</b>	<b>-999.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.022.075</b>	<b>-995.600</b>	<b>-930.700</b>	<b>-930.700</b>	<b>-999.000</b>	<b>-999.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.603	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.027.486</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-935.400</b>	<b>-935.400</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.003.700</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.457	88.200	138.900	0	98.900	20.600	20.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.363	349.500	349.500	0	349.500	349.500	349.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.466	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	6.606	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.177</b>	<b>441.700</b>	<b>492.400</b>	<b>0</b>	<b>452.400</b>	<b>374.100</b>	<b>374.100</b>
10 - Personalauszahlungen	313.396	407.600	337.400	0	337.400	337.400	337.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.114	856.000	862.500	0	862.500	852.500	852.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	7.686	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	13.689	20.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.885</b>	<b>1.284.300</b>	<b>1.220.100</b>	<b>0</b>	<b>1.220.100</b>	<b>1.210.100</b>	<b>1.210.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-786.708</b>	<b>-842.600</b>	<b>-727.700</b>	<b>0</b>	<b>-767.700</b>	<b>-836.000</b>	<b>-836.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	29.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	29.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.989	138.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.209	14.000	40.000	0	40.000	35.000	35.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.198</b>	<b>152.000</b>	<b>194.500</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-41.198	-152.000	-165.000	0	-165.000	-160.000	-160.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-827.907	-994.600	-892.700	0	-932.700	-996.000	-996.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-827.907	-994.600	-892.700	0	-932.700	-996.000	-996.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-827.907	-994.600	-892.700	0	-932.700	-996.000	-996.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	43.927	57.500	55.600	55.600	55.600	55.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.064</b>	<b>62.500</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.064</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.064</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.064</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.444	700	700	700	700	700
<b>Teilergebnis</b>	<b>-46.508</b>	<b>-60.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	45.490	57.500	55.600	0	55.600	55.600	55.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	134	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.851</b>	<b>62.500</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.851</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>0</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-46.851	-59.500	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-46.851	-59.500	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-46.851	-59.500	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.141	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.820	5.400	11.200	11.200	11.200	11.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-132	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.447</b>	<b>12.800</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11- Personalaufwendungen	145.284	108.000	178.000	178.000	178.000	178.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.009	35.200	34.800	34.800	34.800	34.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	790.957	609.000	801.100	859.100	660.000	362.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.519	85.000	87.700	87.700	87.700	87.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.122</b>	<b>837.600</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>960.900</b>	<b>662.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.080.675</b>	<b>-824.800</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.136.400</b>	<b>-937.300</b>	<b>-639.300</b>
19 + Finanzerträge	3	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.080.672</b>	<b>-793.600</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-906.100</b>	<b>-608.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.080.672</b>	<b>-793.600</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-906.100</b>	<b>-608.100</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.440	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.089.112</b>	<b>-803.200</b>	<b>-1.056.800</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-915.700</b>	<b>-617.700</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570	5.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.611	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.019</b>	<b>43.600</b>	<b>54.400</b>	<b>0</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>	<b>54.400</b>
10 - Personalauszahlungen	144.187	108.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.014	35.200	34.800	0	34.800	34.800	34.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.395.719	609.000	801.100	0	859.100	660.000	362.000
15 - Sonstige Auszahlungen	125.370	85.000	87.700	0	87.700	87.700	87.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.700.290</b>	<b>837.200</b>	<b>1.101.600</b>	<b>0</b>	<b>1.159.600</b>	<b>960.500</b>	<b>662.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.681.271</b>	<b>-793.600</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.105.200</b>	<b>-906.100</b>	<b>-608.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	438	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2025

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-438	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.681.709	-793.600	-1.047.200	0	-1.105.200	-906.100	-608.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.681.709	-793.600	-1.047.200	0	-1.105.200	-906.100	-608.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.681.709	-793.600	-1.047.200	0	-1.105.200	-906.100	-608.100



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	19.706.257	20.142.900	21.658.200	23.508.500	24.465.100	25.367.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.942	1.806.400	1.128.100	1.128.100	1.128.100	1.128.100
03 + Sonstige Transfererträge	3.785	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.173	9.400	8.700	8.100	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.611	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.189.768</b>	<b>22.161.200</b>	<b>22.997.500</b>	<b>24.847.200</b>	<b>25.803.200</b>	<b>26.705.400</b>
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	126.900	126.900	126.900
15 - Transferaufwendungen	9.993.810	11.244.400	12.269.000	12.361.100	12.381.000	12.399.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.995.811</b>	<b>11.244.400</b>	<b>12.269.000</b>	<b>12.488.000</b>	<b>12.507.900</b>	<b>12.526.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.193.957</b>	<b>10.916.800</b>	<b>10.728.500</b>	<b>12.359.200</b>	<b>13.295.300</b>	<b>14.178.600</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>15.332</b>	<b>14.300</b>	<b>13.300</b>	<b>12.300</b>	<b>11.300</b>	<b>10.300</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.033.199</b>	<b>1.451.100</b>	<b>1.549.500</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.522.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.017.867</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.536.200</b>	<b>-1.527.700</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>-1.511.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.176.089</b>	<b>9.480.000</b>	<b>9.192.300</b>	<b>10.831.500</b>	<b>11.776.100</b>	<b>12.666.900</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.436.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.436.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.612.475</b>	<b>9.480.000</b>	<b>9.192.300</b>	<b>10.831.500</b>	<b>11.776.100</b>	<b>12.666.900</b>
<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>7.974</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>13.620.449</b>	<b>9.494.000</b>	<b>9.206.300</b>	<b>10.845.500</b>	<b>11.790.100</b>	<b>12.680.900</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.314.775	20.142.900	21.658.200	0	23.508.500	24.465.100	25.367.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.534	1.806.000	1.127.700	0	1.127.700	1.127.700	1.127.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.507	9.400	8.700	0	8.100	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	12.021	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.332	14.300	13.300	0	12.300	11.300	10.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.609.168</b>	<b>22.175.100</b>	<b>23.010.400</b>	<b>0</b>	<b>24.859.100</b>	<b>25.814.100</b>	<b>26.715.300</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	861.709	1.451.100	1.549.500	0	1.540.000	1.530.500	1.522.000
14 - Transferauszahlungen	10.023.777	11.244.400	12.269.000	0	12.361.100	12.381.000	12.399.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.885.485</b>	<b>12.695.500</b>	<b>13.818.500</b>	<b>0</b>	<b>13.901.100</b>	<b>13.911.500</b>	<b>13.921.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.723.682</b>	<b>9.479.600</b>	<b>9.191.900</b>	<b>0</b>	<b>10.958.000</b>	<b>11.902.600</b>	<b>12.793.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.158.653	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.158.653</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.205.700</b>	<b>0</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.205.700</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	1.158.653	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	9.882.335	10.638.200	10.397.600	0	12.163.700	13.108.300	13.999.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	5.738.268	1.415.600	70.400	0	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	311.903	592.200	653.300	0	661.200	662.500	670.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	5.426.365	823.400	-582.900	0	-590.800	-592.100	-599.600
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	15.308.701	11.461.600	9.814.700	0	11.572.900	12.516.200	13.399.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.773.903	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-4.465.203	11.461.600	9.814.700	0	11.572.900	12.516.200	13.399.500



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.010</b>	<b>Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung</b>

#### Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit den kommunalen Organen, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und des Ortsrechtes, Steuerung der Verwaltung. Das Büro des Bürgermeisters unterstützt die Verwaltungsführung.

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, kommunalpolitische Gremien, Einwohner(innen) und Bürger(innen), Verbände, Vereine, Fraktionen, Mandatsträger(innen), Gesellschaften, Unternehmen, Interessenverbände

- Erarbeitung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung im politischen Raum
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde ein allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf Grundlage der Ratsentscheidungen
- Optimierung der Verwaltungsabläufe und politischer Entscheidungsprozesse

#### politisches Gremium

Gemeinderat und seine Ausschüsse

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Bude

#### Leistungen

- Leitung und Steuerung der Verwaltung (Verwaltungsorganisation)
- Verwendung der Verfügungsmittel
- Sekretariatsarbeit Verwaltungsvorstand
- Kommunalaufsicht, übergeordnete Behörden
- Übergeordnete Rechts - und Organisationsangelegenheiten



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.010**                 **Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	551	0	0	0	0	0
4140000: Bundeszuweisung Strukturwandel	113.117	151.000	141.400	162.700	185.000	190.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.668	151.000	141.400	162.700	185.000	190.200
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	186	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.854</b>	<b>151.000</b>	<b>141.400</b>	<b>162.700</b>	<b>185.000</b>	<b>190.200</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.279	42.100	44.600	44.600	44.600	44.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.915	200.400	212.300	212.300	212.300	212.300
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.644	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.810	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	18.427	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	133.229	129.000	131.600	131.600	131.600	131.600
11- Personalaufwendungen	318.304	387.100	405.000	405.000	405.000	405.000
5281001: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Strukturwandel	32	0	0	0	0	0
5291001: Projektarbeit Inklusion und Demographie	0	500	500	500	500	500
5281000: Förderung sonstige Sachleistungen im Strukturwandel	753	26.300	50.500	15.700	21.700	22.400
5291002: Veranstaltungen Inklusion und Demographie	0	500	500	500	500	500
5291000: Förderungen sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	990	10.000	10.000	10.000	3.000	3.100
5291003: Öffentlichkeitsarb. Inklusion und Demographie	0	200	200	200	200	200
5291005: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	225	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001	52.500	65.700	30.900	29.900	30.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	551	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	551	0	0	0	0	0
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	7.120	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	11.985	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	12.587	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15 - Transferaufwendungen	31.692	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5412000: Förderung Reisekosten Fortbildungen Strukturwandel	13	0	0	0	0	0

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.010**                 **Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5499001: Mitgliedsgebühren Vereine Verbände	0	200	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	1	0	0	0	0	0
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	1.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000: Förderung von Sachverständigen kosten für Strukturwandel	0	5.000	5.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011	9.200	9.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.560</b>	<b>487.000</b>	<b>517.900</b>	<b>478.100</b>	<b>477.100</b>	<b>477.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.706</b>	<b>-336.000</b>	<b>-376.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-292.100</b>	<b>-287.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.706</b>	<b>-336.000</b>	<b>-376.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-292.100</b>	<b>-287.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.706</b>	<b>-336.000</b>	<b>-376.500</b>	<b>-315.400</b>	<b>-292.100</b>	<b>-287.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	12.249	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.249</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.249</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-252.955</b>	<b>-345.800</b>	<b>-386.300</b>	<b>-325.200</b>	<b>-301.900</b>	<b>-297.500</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einwohner	13.580	13.580	13.688	13.688	13.688	13.688

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	32,11	31,01	27,30	34,03	38,78	39,80
Aufwand je Einwohner in EUR	27,01	36,58	38,55	35,64	35,57	35,63

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111101000 Anschaffungen im Strukturwandel</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	8.542	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.542</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.100	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-3.271	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01                    Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111                Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.010                Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.371	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo 111101000	0	0	-829	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-829	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	8.500	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	9.500	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	20.200	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	Es sind Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 € zur freien Verfügung des Bürgermeisters eingeplant.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.020           **Gleichstellung von Mann und Frau**

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung in der Gemeindeverwaltung und im Gemeindegebiet.

**Auftragsgrundlage**

Art.3 (2) GG, Landesgleichstellungsgesetz NW, § 5 Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung der Gemeinde Rommerskirchen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Bürger(innen) sowie die Beschäftigten der Verwaltung

- Bewusstseins - und Verhaltensveränderungen durch Beratung, Information, Maßnahmen, Beteiligungen u.a.

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Gleichstellungsbeauftragte: Frau Musiol

**Leistungen**

- Schaffung von Rahmenbedingungen zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Beruf, Familie und Öffentlichkeit

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.020**                 **Gleichstellung von Mann und Frau**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.376	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.350	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.599	52.200	41.600	41.600	41.600	41.600
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.105	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	41.430	67.200	53.700	53.700	53.700	53.700
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.434	1.200	1.500	1.500	1.200	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	1.200	1.500	1.500	1.200	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.864</b>	<b>68.400</b>	<b>55.200</b>	<b>55.200</b>	<b>54.900</b>	<b>55.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.864</b>	<b>-68.400</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.864</b>	<b>-68.400</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.864</b>	<b>-68.400</b>	<b>-55.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.900</b>	<b>-55.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	905	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>905</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-43.769</b>	<b>-69.200</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-55.700</b>	<b>-56.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	3,22	5,10	4,09	4,09	4,07	4,09

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.500	Der Gleichstellungsbeauftragten werden Haushaltsmittel für Publikationen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.030</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtverwaltung

- Wegweiser-Organisation Rathaus, Besucherlenkung
- Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe

#### **politisches Gremium**

Haupt - und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Meisen

#### **Leistungen**

- Poststelle und Botendienst
- Beschaffungswesen/Unterhaltung
- Besucherlenkung, Tür - und Hinweisschilder



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.030**                 **Zentrale Dienstleistungen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000: Erträge aus Verkauf	120	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480000: Verwaltungskostenerstattung vom Bund	5.656	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	619	0	0	0	0	0
4485000: Erstattung Büro- u. Geschäftsbedarf vom Eigenbetrieb	3.405	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
4485001: Erstattung Prüfungskosten GPA durch Eigenbetrieb	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.680	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	4.993	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582050: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Prozesskosten	5.203	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.196	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.600</b>	<b>22.700</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	177.370	175.600	198.700	198.700	198.700	198.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.107	36.900	41.800	41.800	41.800	41.800
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.222	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	7.183	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	42.117	32.700	35.900	35.900	35.900	35.900
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	23.220	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.817	13.600	15.400	15.400	15.400	15.400
11- Personalaufwendungen	300.037	258.800	291.800	291.800	291.800	291.800
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	-5.607	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-5.607	0	0	0	0	0
5291000: Gemeindewappen, Flaggen u. dgl	501	600	600	600	600	600
5291100: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	181	200	200	200	200	200
5255000: Unterhaltung Büromobiliar	244	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000: Erstattungen (GV) Sonderprüfungen	876	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000: Prüfung durch GPA NRW	12.500	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	572	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.030**                 **Zentrale Dienstleistungen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873	40.100	45.800	45.800	45.800	45.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.792	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.792	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5446000: Versicherungsbeiträge	127.907	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5431003: Gerichts- und Anwaltskosten	34.497	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	238.941	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5431001: Fernmeldegebühren	56.033	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	43.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5431004: Büromaterial	19.737	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422001: Miete techn. Geräte, Anlagen	22.785	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431005: Rundfunkbeitrag	1.469	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000: Fachliteratur, Vordrucke etc.	26.869	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431002: Postgebühren	28.523	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	4	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5448100: Schadensfälle	1.454	0	0	0	0	0
5499000: Beiträge an Wirtschaftsverbände u. a.	12.643	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.262	626.900	651.900	651.900	651.900	651.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.358</b>	<b>934.100</b>	<b>997.800</b>	<b>997.800</b>	<b>997.800</b>	<b>997.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-937.758</b>	<b>-911.400</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-937.758</b>	<b>-911.400</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-937.758</b>	<b>-911.400</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>	<b>-970.500</b>
4811001: ILV Geschäftsaufwand	0	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
4811000: ILV Geschäftsaufwand	161.481	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.481</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.282</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-779.476</b>	<b>-756.500</b>	<b>-815.600</b>	<b>-815.600</b>	<b>-815.600</b>	<b>-815.600</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.030 Zentrale Dienstleistungen**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,15	2,43	2,74	2,74	2,74	2,74
Aufwand je Einwohner in EUR	70,81	69,02	73,13	73,13	73,13	73,13

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.696	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-5.211	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.907</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 111103001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.907</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.907</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	2.000	Hierunter werden u.a. die Erstattungen privater Telefonkosten durch die Beschäftigten verbucht.
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	252.000	Unter dieser Position sind die Mietzahlungen für das Dienstleistungszentrum veranschlagt.

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
111103001 : Büromaschinen, Mobiliar etc.	-10.000	Mit diesen Mitteln sollen die Anschaffungen von Büromaschinen und Mobiliar finanziert werden.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.040           **Personalmanagement**

**Kurzbeschreibung**

Gewinnung und Einsatz von Personal zur Bedarfsdeckung sowie deren Qualifizierung und Betreuung

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, Tarifverhandlungen, örtliche Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Bedienstete, Beteiligungsgremien

- Sicherung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Optimierung des Personalbestandes
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und Gesundheitsfürsorge
- Leistungsorientierte und leistungsgerechte Bezahlung

**politisches Gremium**

Personalausschuss, Haupt - und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel, Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Meisen

**Leistungen**

- Personalgewinnung, -einsatz
- Durchführung von Tarif - und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
- Qualifizierung der Belegschaft sowie der Auszubildenden durch Aus - und Fortbildungsmaßnahmen
- Personalentwicklung der Bediensteten in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den Personalbedarf
- Personalabrechnung
- Betreuung der Beschäftigten durch eine Sicherheitskraft und die medizinische Betreuung durch den Betriebsarzt
- Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden
- Verwaltung von Urlaub, Überstunden, Arbeitskonten der Mitarbeitenden

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.040**                 **Personalmanagement**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4140000: Zuweisungen vom Jobcenter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000: Kostenerstattung Eigenbetrieb anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	4.078	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4484000: Erstattung von Personalkosten	80.185	268.600	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.263	317.600	110.000	110.000	110.000	110.000
4582000: Auflösung Pensionsrückstellung	1.270.227	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	491	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.270.718	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.354.981</b>	<b>322.600</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	1.336	200	200	200	200	200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	93.334	93.300	101.200	101.200	101.200	101.200
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	99.090	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.837	28.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.646	301.400	320.700	320.700	320.700	320.700
5041000: Beihilfen Beamte	39.070	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5011010: Veränderung Rückstellungen Beamte	12.790	0	0	0	0	0
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	738	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5051000: Pensionsrückstellungen	14.854	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	27.061	51.200	42.000	42.000	42.000	42.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.226	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
11- Personalaufwendungen	487.984	649.500	670.300	670.300	670.300	670.300
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	723.050	702.700	662.100	662.100	662.100	662.100
5141000: Beihilfen Versorgungsempfänger	65.546	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5161000: Zuführung Beihilferückstellung	154.739	0	0	0	0	0
5151000: Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	284.722	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.228.057	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
5235000: Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Rommerskirchen	266.153	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5232000: Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	129.376	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.529	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	18.744	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5499000: Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.040**                 **Personalmanagement**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5412002: Beschäftigtenbetreuung	11.059	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5412001: Aufwendungen für Reisekosten	8.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000: Aus- und Fortbildung	31.623	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5411000: Personaleinstellungen	6.112	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5484000: Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.930	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.189.500</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.689.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.520</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-834.520</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-834.520</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>	<b>-1.574.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	9.269	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.269</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.269</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-843.789</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-1.582.800</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	61,89	19,60	6,81	6,81	6,81	6,81
Aufwand je Einwohner in EUR	161,91	121,84	124,04	124,04	124,04	124,04

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	18.000	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für externe Sicherheitsfachkräfte und für die medizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.050</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und TUIV</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Regelungen zum Ablauf des inneren Dienstbetriebes sowie Dienstleistungen und Beschaffung für die innere Verwaltung, die zur Aufrechterhaltung des technischen Dienstbetriebes erforderlich sind.

#### **Auftragsgrundlage**

GO, GemHVO, VOL/A, kommunale Beschlüsse und Organisationverfügung

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtverwaltung

- Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe
- Aktualisierung und Erstellung von Dienstanweisungen und -regelungen

#### **politisches Gremium**

Personalausschuss, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Garding-Maak (TUIV) / Herr Meisen (Organisationsangelegenheiten)

#### **Leistungen**

- Erstellen von Dienstanweisungen und -Regelungen sowie von Dienstvereinbarungen
- Stellenbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan
- Steuerung der Aufbau- und Ablauforganisation
- Beschaffung, Installation und Betreuung von Hard- und Software für die Gesamtverwaltung
- Erstattung des Einsatzes Dritter zur Erweiterung und Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes aus IT-Sicht

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.050**                 **Organisationsangelegenheiten und TUIV**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141001: Landeszuweisung IT-Unterstützung	0	0	6.600	0	0	0
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	600	600	600	600	600
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	7.800	1.200	1.200	1.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	881	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	881	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>881</b>	<b>5.200</b>	<b>11.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.472	39.200	41.700	41.700	41.700	41.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.390	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	606	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.215	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.672	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.784	186.700	198.400	198.400	198.400	198.400
11- Personalaufwendungen	187.140	244.200	259.700	259.700	259.700	259.700
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	191	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	378.242	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5291001: Breitbandausbau	15.131	0	0	0	0	0
5291002: Aufwendungen für Internetauftritt	12.959	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000: Geräteunterhaltung und -beschaffung	539	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000: Entgelte an Dritte	51.722	71.300	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.784	493.300	480.000	480.000	480.000	480.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	16	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5423000: Leasing IT-Ausstattung	74.619	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5429000: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.593	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.212	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.152</b>	<b>824.100</b>	<b>839.300</b>	<b>839.300</b>	<b>839.300</b>	<b>839.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.271</b>	<b>-818.900</b>	<b>-827.500</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-751.271</b>	<b>-818.900</b>	<b>-827.500</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.100</b>	<b>-834.100</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.050**                 **Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-751.271	-818.900	-827.500	-834.100	-834.100	-834.100
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.868</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.868	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Teilergebnis</b>	<b>-754.138</b>	<b>-821.400</b>	<b>-830.000</b>	<b>-836.600</b>	<b>-836.600</b>	<b>-836.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,12	0,63	1,41	0,62	0,62	0,62
Aufwand je Einwohner in EUR	55,60	60,87	61,50	61,50	61,50	61,50

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111105000 Anschaffungen TUIV</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-2.209	-11.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.209</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Saldo 111105000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.209</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.209</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	380.000	Die Gemeinde Rommerskirchen nimmt die Dienstleistungen der ITK Rheinland für die Datenverarbeitung und -sicherung in Anspruch. Hierfür wird mit den veranschlagten Kosten gerechnet.
5291000: Entgelte an Dritte	75.000	Bei diesen Ausgaben handelt es sich um die Zahlung der vertraglich vereinbarten Kosten an Externe, wie z.B. die Stadt Dormagen für das Hosting und den Support der Finanzsoftware "proDoppik" und des Ratsinformationssystem "Session".

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
111105000 : Anschaffungen TUIV	-7.000	Hier handelt es sich um die Anschaffungen TUIV.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.060</b>	<b>Personalrat</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

#### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

- Schutz der Interessen der Beschäftigten

#### **politisches Gremium**

./.

#### **Verantwortliche/r**

Personalratsvorsitzender: Herr Momburg

#### **Leistungen**

- Vertretung der Interessen aller Beschäftigten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Information, Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Angelegenheiten
- Überwachung und Kontrolle der zugunsten der Beschäftigten bestehenden Vorschriften
- Unterstützung und Beratung der Behördenleitung bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung sowie einer mitarbeitergerechten Gestaltung der Arbeit

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.060**                 **Personalrat**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4591003: Erträge aus Abrechnungen	77	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.731	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.788	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.811	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	356	700	500	500	500	500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	160	300	200	200	200	200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.946	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
11- Personalaufwendungen	16.792	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	333	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333	300	300	300	300	300
5431000: Fachliteratur Personalrat	580	200	200	200	200	200
5412000: Fortbildungskosten Personalrat	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.704</b>	<b>15.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.628</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.628</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.628</b>	<b>-15.100</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	592	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>592</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.220</b>	<b>-15.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	1,35	1,15	1,07	1,07	1,07	1,07



**Haushalt 2025**

**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.060           **Personalrat**

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	Der Ansatz dient der Anschaffung von Arbeitsmaterialien für den Personalrat.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.070           **Rat und Ausschüsse**

### **Kurzbeschreibung**

Unterstützung der politischen Gremien

### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Verwaltung

- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in allen Beteiligungen und Verbänden auf Grundlage von Ratsentscheidungen
- Optimierung politischer Entscheidungsprozesse
- Organisation des Sitzungskalenders

### **politisches Gremium**

Gemeinderat und seine Ausschüsse

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Herr Sarikaya

Amtsleitung: Frau Batenburg

### **Leistungen**

- Ratsbüro (Einladungen, Niederschriften, Sitzungsgelder)
- Organisation und Ablauf des Sitzungsdienstes
- Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- Berechnung der Fraktionszuwendungen
- Amtliche Bekanntmachungen
- Pflege der Städtepartnerschaften
- Ortsrecht

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.070**                 **Rat und Ausschüsse**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	2.291	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.720	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	34.723	31.600	34.400	34.400	34.400	34.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.100	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.562	11.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	12.016	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.640	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	77.760	46.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5255000: Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000: Medienausstattung für Fraktionen	0	2.500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	41	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41	500	500	500	500	500
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	369	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	369	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5492001: Geschäftsbedarf Fraktionen	9.216	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5421001: Aufwandsentschädigung Mdr	168.308	176.300	177.000	177.000	177.000	177.000
5492000: Fraktionsgeschäftsführung	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5421000: Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	14.850	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421002: Kosten Rats- und Ausschusssitzungen	5.055	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499000: Mitgliedsbeitrag	341	400	400	400	400	400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	27.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.570	256.300	257.500	257.500	257.500	257.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.741</b>	<b>312.800</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-323.450</b>	<b>-312.800</b>	<b>-317.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-317.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-323.450</b>	<b>-312.800</b>	<b>-317.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-317.500</b>	<b>-317.500</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.070**                 **Rat und Ausschüsse**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-323.450	-312.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.242	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.242</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.242	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-329.692</b>	<b>-318.400</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>	<b>-323.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	24,45	23,45	23,60	23,60	23,60	23,60

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111107001 Ausstattung von Fraktionsräumen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-200	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-579	-800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-579</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111107001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-579</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-579</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	4.000	Zur Förderung der Städtepartnerschaften mit Karstädt und Mouilleron le Captif werden Zuschüsse für gemeinsame Veranstaltungen gezahlt.
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	177.000	Aus diesem Konto werden die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, den stellvertretenden Bürgermeisterinnen, den Fraktionsvorsitzenden und deren StellvertreterInnen gezahlt. Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 13.06.2017 beschlossen, die Hauptsatzung dergestalt zu ändern, dass ab dem 01.01.2018 die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder ausschließlich als monatliche Pauschale entsprechend der jeweils gültigen Entschädigungsverordnung NRW gezahlt werden.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.080</b>	<b>Haushalts- und Betriebswirtschaft</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung sowie Koordination der gemeindlichen Finanzwirtschaft

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Ratsbeschlüsse

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

- Umsetzung und Weiterentwicklung des neuen kommunalen Finanzmanagements
- Erfolgsorientierte Haushaltsplanung und -Steuerung

#### **politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Haushalts, Finanz - und Investitionsplanung
- Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzugs
- Zielplanungs - und Budgetierungsaufgaben
- Aufbereitung von Finanzdaten für die Gemeindeprüfungsanstalt
- Bilanzpolitik
- Aufstellung Jahresabschluss einschließlich Anhang und Lagebericht
- Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands - und Erfolgskonten
- Vermögens - und Schuldenverwaltung einschließlich Anhang und Lagebericht
- Erfassen und Buchen der Internen Leistungsverrechnungen
- Erstellen von Umsatzsteuererklärungen für die Gesamtverwaltung inkl. Eigenbetrieb



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.080**                 **Haushalts- und Betriebswirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4582000: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.062	44.800	46.300	46.300	46.300	46.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	174.374	213.100	220.300	220.300	220.300	220.300
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	140	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	32.184	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.929	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	15.086	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	268.775	284.600	294.200	294.200	294.200	294.200
5431000: Sachverständigenkosten	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5499000: Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	0	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.775</b>	<b>306.700</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>	<b>316.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.775</b>	<b>-306.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.775</b>	<b>-306.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.775</b>	<b>-306.700</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.183	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.183</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.183</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-285.958</b>	<b>-309.500</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	21,35	22,79	23,31	23,31	23,31	23,31



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.080 Haushalts- und Betriebswirtschaft**

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5431000: Sachverständigenkosten	22.000	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Rommerskirchen durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss veranschlagt.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.090           **Steuern und Abgaben**

**Kurzbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Steuer- und Abgabepflichtige

- zeitnahe, vollständige, wirtschaftliche und rechtmäßige Festsetzung der Steuern und Gebühren

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

- Veranlagung von gemeindlichen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)
- Erhebung sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Erhebung von Gebühren der Abfallbeseitigung einschließlich der An-, Um- und Abmeldungen von Abfallgefäßen
- Veränderungsmeldungen und Überprüfungen von Flächen des Niederschlagwassers
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuerforderungen und Grundbesitzangaben
- Aufstellen der Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.090**                 **Steuern und Abgaben**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: Verwaltungsgebühren	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	24.839	19.800	24.900	24.900	24.900	24.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	811	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.312	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.648	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.039	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.941	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
11- Personalaufwendungen	44.590	41.700	47.700	47.700	47.700	47.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.590</b>	<b>41.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>47.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.190</b>	<b>-40.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.190</b>	<b>-40.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.190</b>	<b>-40.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>	<b>-46.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.442	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.442</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.442</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-49.632</b>	<b>-48.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,14	3,60	3,14	3,14	3,14	3,14
Aufwand je Einwohner in EUR	3,76	3,66	4,07	4,07	4,07	4,07

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111            **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.100            **Gemeindekasse und Vollstreckung**

**Kurzbeschreibung**

Zahlungstechnische Überwachung und Abwicklung gemeindlicher Verbindlichkeiten und Forderungen  
Die Vollstreckung offener Forderungen wurden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit auf die Stadt Dormagen übertragen.

**Auftragsgrundlage**

GO, KomHVO und Dienstanweisungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Gesamtverwaltung

- Effizientes Mahnwesen
- Sicherstellung der Qualität des Dienstleistungsangebotes
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung
- Statistik

**politisches Gremium**

Rechnungsprüfungsausschuss

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Brockerhoff

**Leistungen**

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.100**                 **Gemeindekasse und Vollstreckung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4488001: Erstattung Bankgebühren	-45	0	0	0	0	0
4488002: Kostenerstattungen Auslagen Vollstreckung	1.402	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358	700	700	700	700	700
4591003: Erträge aus Abrechnungen	72	0	0	0	0	0
4562005: Aussetzungszinsen	142	0	0	0	0	0
4562004: Verspätungszuschlag	11.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562006: Verzugszinsen	467	500	500	500	500	500
4562920: Privatrechtliche Mahngebühren	195	0	0	0	0	0
4562000: Hebe- und Einziehungsgebühren	7.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591100: sonstige Erträge	1	0	0	0	0	0
4562001: Stund.-/Aussetz./Hinterz.Zins	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562003: Säumniszuschläge	92.681	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562002: Mahngebühren	13.667	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562007: Vollstreckungsgebühren	12.180	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	139.212	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>140.570</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.293	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.095	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.267	50.200	56.700	56.700	56.700	56.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	6.488	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	27.294	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	502	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	87.938	93.000	102.100	102.100	102.100	102.100
5232000: Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	10.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499001: Beitrag Fachverband Kommunalkassen	80	100	100	100	100	100
5412000: Fortbildungskosten	0	1.000	0	0	0	0
5482000: Mahngebühren	219	0	0	0	0	0
5431000: Geschäftsaufwendungen	7.227	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431001: Rücklastschriftgebühr	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.008	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.946</b>	<b>142.800</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.100 Gemeindekasse und Vollstreckung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.376	-70.600	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.376	-70.600	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.376	-70.600	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.401	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.401	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.401	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.777</b>	<b>-77.300</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>	<b>-85.400</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,32	50,56	47,85	47,85	47,85	47,85
Aufwand je Einwohner in EUR	11,22	11,01	11,51	11,51	11,51	11,51

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5232000: Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	40.000	Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 30.08.2012 wird das Mahn- und Vollstreckungswesen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Dormagen ausgeübt. Hierfür sind der Stadt Dormagen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung Personalkosten zu erstatten.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.110           **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

- Rechtssichere Erstellung von Bescheiden und Widersprüchen
- Vermittlung bei schwierigen Sachverhalten

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Sarikaya

**Leistungen**

- Beratung und Unterstützung der Verwaltung in allen rechtlichen Fragen
- Vertretung der gemeindlichen Interessen bei Abwehr und Geltendmachung von Schadensersatz- und sonstigen Forderungen

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.110**           **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4591003: Erträge aus Abrechnungen	577	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	577	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.613	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.243	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	113.534	69.300	77.000	77.000	77.000	77.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.411	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
11- Personalaufwendungen	148.801	89.300	99.200	99.200	99.200	99.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.801</b>	<b>89.300</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>	<b>99.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.224</b>	<b>-89.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.224</b>	<b>-89.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.224</b>	<b>-89.300</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>	<b>-99.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.535	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.535</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.535</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-151.758</b>	<b>-94.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>	<b>-104.100</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	11,22	6,94	7,61	7,61	7,61	7,61

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111              **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.120              **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung**

Information der Medien und Einwohnerschaft über kommunale Anliegen und Ereignisse

**Auftragsgrundlage**

Kommunalpolitische Beschlüsse

Bundes - und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit, Bürger(innen), Besucher(innen), Gäste, Gesprächspartner(innen), Einwohner(innen) und Jubilare

- Repräsentation der Gemeinde Rommerskirchen nach außen
- Imageverbesserung der Gemeinde

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Bude

**Leistungen**

- Presse - und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentation
- Internetauftritt
- Informationsbroschüren
- Ehrenordnung

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.120**                 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4421000: sonstige Verkaufserlöse	28	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	57.773	92.300	35.800	35.800	35.800	35.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.235	7.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.650	19.400	7.600	7.600	7.600	7.600
11- Personalaufwendungen	73.657	118.900	46.200	46.200	46.200	46.200
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	2.737	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000: Repräsentationskosten	12.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.927	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	40	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.624</b>	<b>139.900</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.596</b>	<b>-139.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.596</b>	<b>-139.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.596</b>	<b>-139.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.147	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.147</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.147</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-95.743</b>	<b>-147.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	7,05	10,85	5,38	5,38	5,38	5,38



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111112001 Anschaffung von Vermögensgegenständen</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-851	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111112001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	5.000	Nach der Ehrenordnung der Gemeinde Rommerskirchen vom 22.03.2018 werden besonders verdiente Persönlichkeiten mit Ehrengaben geehrt. Die Aufwendungen hierfür werden unter dieser Position bereitgestellt.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.131</b>	<b>Verwaltung der kommunalen Liegenschaften</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Grundstücke, die den kommunalen Aufgaben dienen

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz, kommunale Beschlüsse

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Liegenschaftsausschuss, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### **Leistungen**

- An- und Verkauf von Grundstücken der Gemeinde außerhalb des Grundstücksfonds
- Abwicklung aller Pachtangelegenheiten

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo	0	395.200	430.600	0	1.170.000	630.000
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen RAP städtebaulicher Vertrag	2.695	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695	397.900	433.300	2.700	1.172.700	632.700
4311000: Verwaltungsgebühren	375	400	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	375	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4411001: Jagdpacht	1.654	500	500	500	500	500
4411003: Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000: Mieten für unbebaute Grundstücke	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411004: Pacht für Ackerland	4.284	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.917	100	100	100	100	100
4411002: Erbbauzins	10.433	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	41.058	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.146	73.700	91.200	91.200	91.200	91.200
4483000: Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	23.976	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.976	0	0	0	0	0
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	86.326	3.100.000	2.648.800	5.475.000	7.460.000	2.415.000
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-735.200	-770.500	-1.718.800	-4.751.500	-1.563.800
4591003: Erträge aus Abrechnungen	2.117	0	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	88.443	2.365.800	1.878.300	3.756.200	2.708.500	851.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>202.634</b>	<b>2.837.800</b>	<b>2.403.800</b>	<b>3.851.100</b>	<b>3.973.400</b>	<b>1.576.100</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	51.835	49.800	62.900	62.900	62.900	62.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.602	237.000	299.500	299.500	299.500	299.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	20.493	18.400	23.300	23.300	23.300	23.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	52.332	47.300	48.500	48.500	48.500	48.500
11- Personalaufwendungen	398.262	352.500	434.200	434.200	434.200	434.200
5241068: Bewirtschaftung Grundstücke Archäologiekosten etc.	78.012	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.000	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.520	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	13.182	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5215000: Instandhaltung verschiedener Gebäude (652)	538	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.131**                 **Verwaltung der kommunalen Liegenschaften**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.009	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241003: Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	36.813	15.000	0	0	0	0
5241004: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (651)	3.365	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241006: Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Ackerland	771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002: Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gebäudewirtschaft	140	0	200	200	200	200
5241001: Unterhaltung + Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (652)	3.580	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5291001: Nutzung digitaler Katasterdaten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.930	89.500	103.700	103.700	103.700	103.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	29.875	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.875	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5315000: Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetrieb	2.695	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	2.695	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.767	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5483000: Kostenübernahmeverpflichtung aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5422000: Pacht für unbebaute Grundstücke	2.548	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5446000: Gebäudeversicherung	7.420	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.735	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.496</b>	<b>559.600</b>	<b>656.500</b>	<b>656.500</b>	<b>656.500</b>	<b>656.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-400.862</b>	<b>2.278.200</b>	<b>1.747.300</b>	<b>3.194.600</b>	<b>3.316.900</b>	<b>919.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-400.862</b>	<b>2.278.200</b>	<b>1.747.300</b>	<b>3.194.600</b>	<b>3.316.900</b>	<b>919.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-400.862</b>	<b>2.278.200</b>	<b>1.747.300</b>	<b>3.194.600</b>	<b>3.316.900</b>	<b>919.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	10.286	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	8.935	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.221</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.221	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
Teilergebnis	-420.083	2.252.600	1.721.700	3.169.000	3.291.300	894.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,58	507,11	366,15	586,61	605,24	240,08
Aufwand je Einwohner in EUR	45,86	43,09	49,83	49,83	49,83	49,83

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111113104 Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0	1.900.000	5.835.000	2.415.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>5.835.000</b>	<b>2.415.000</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-699.479	-2.550.000	2.000.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7821000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-37.017	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.497</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo 111113104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.497</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>3.835.000</b>	<b>415.000</b>
<b>111113109 Gewerbepark VI Rommerskirchen</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.575.000	1.625.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.575.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.575.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>0</b>
<b>111113110 Gewerbepark VII Rommerskirchen</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.500	1.700.000	1.648.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.648.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.623.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111113111 Mobilstation Rommerskirchen</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo 111113111	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0
<b>111113191 Abverkauf kommunaler Liegenschaften</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	120.653	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo 111113191	0	0	120.653	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-524.344</b>	<b>525.000</b>	<b>623.800</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>5.460.000</b>	<b>415.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5291001: Nutzung digitaler Katasterdaten	4.500	Für die Nutzung von digitalen Katasterdaten fallen Gebühren an, die über diese Position zahlbar gemacht werden.
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	Sofern für Gutachten oder Ingenieurleistungen, die keiner Investitionsmaßnahme zugehören, Kosten anfallen, werden diese über diese Position abgewickelt.

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
111113110 : Gewerbepark VII Rommerskirchen	1.623.800	Ab dem Jahr 2023 ist die Vermarktung der Gewerbebauflächen im Gewerbepark VII geplant.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                    **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.132           **Verwaltung des Grundstücksfonds**

**Kurzbeschreibung**

Steuerung und Optimierung des Landflächeneinsatzes u.a. für die Bevorratung von Flächen oder für die Produktion und Inanspruchnahme von Land für Wohnungsbau

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Bevölkerung

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Liegenschaftsausschuss, Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

**Leistungen**

- Erschließung und Baureifmachung von Grundstücken inkl. Infrastruktur
- Abwicklung der notwendigen An- und Verkäufe

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.132**                 **Verwaltung des Grundstücksfonds**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	0	723.100	900.000	0	0	450.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	723.100	900.000	0	0	450.000
4371000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge	2.777	0	0	0	0	0
4311000: Verwaltungsgebühren	3.000	100	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.777	100	0	0	0	0
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	257.716	1.832.900	5.409.200	2.320.000	0	1.143.700
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-646.500	-1.949.000	-1.135.000	0	-315.000
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	257.716	1.187.400	3.460.200	1.185.000	0	828.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>263.492</b>	<b>1.910.600</b>	<b>4.360.200</b>	<b>1.185.000</b>	<b>0</b>	<b>1.278.700</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	18.400	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	6.800	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	87.400	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	112.600	0	0	0	0
5242001: Unterhaltung Grünflächen	56.406	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000: Vermarktungskosten Baugrundstücke	3.403	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241068: Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.000	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung Baugrundstücke	34.214	13.600	13.600	10.000	10.000	10.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.022	105.200	111.200	107.600	107.600	107.600
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	9.955	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.955	0	0	0	0	0
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.445	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5482000: Zinsaufwand aus Grundstücks kaufverträgen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5446000: Gebäudeversicherung	0	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.445	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.423</b>	<b>233.300</b>	<b>126.700</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>	<b>123.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.070</b>	<b>1.677.300</b>	<b>4.233.500</b>	<b>1.061.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>1.155.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.132**                 **Verwaltung des Grundstücksfonds**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.070	1.677.300	4.233.500	1.061.900	-123.100	1.155.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	156.070	1.677.300	4.233.500	1.061.900	-123.100	1.155.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.032	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.032</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.032</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>150.037</b>	<b>1.671.200</b>	<b>4.227.400</b>	<b>1.055.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>1.149.500</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	245,29	818,95	3.441,36	962,63	0,00	1.038,75
Aufwand je Einwohner in EUR	8,35	17,63	9,70	9,44	9,44	9,44

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111113200 Erschließung Grundstücksfond</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-168.719	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
7852000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.719</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.719</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	308.371	1.832.900	5.409.200	0	2.320.000	0	1.143.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.371</b>	<b>1.832.900</b>	<b>5.409.200</b>	<b>0</b>	<b>2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>1.143.700</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-220	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
7821000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo 111113201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.151</b>	<b>1.532.900</b>	<b>5.109.200</b>	<b>-900.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>843.700</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.432</b>	<b>1.232.900</b>	<b>4.809.200</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>843.700</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01                    Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111            Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.132            Verwaltung des Grundstücksfonds**

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5241068: Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	30.000	Zu den Vorbereitungsarbeiten für Grundstücksverkäufe zählen insbesondere Kosten für archäologische Prospektionen, die über dieses Konto zahlbar gemacht werden.
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	Sofern für Gutachten oder Ingenieurleistungen, die keiner Investitionsmaßnahme zugehören, Kosten anfallen, werden diese über diese Position abgewickelt.

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
111113200 : Erschließung Grundstücksfond	-300.000	Über diese Position wird die tiefbautechnische Erschließung der Baugebiete des Grundstücksfonds finanziert.
111113201 : An- und Verkäufe Grundstücksfond	5.109.200	Für künftige Bebauungsplangebiete sollen über den Grundstücksfonds im Vorfeld die Grundstücke erworben werden. Geplant ist der Abverkauf von Wohnungsbau- und Gewerbegrundstücken in den verschiedenen Ortslagen von Rommerskirchen.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.141</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Der Bereich der Gebäudewirtschaft wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 in den bestehenden Eigenbetrieb eingegliedert. Dieser firmiert seitdem unter der Bezeichnung "Eigenbetrieb Rommerskirchen". Zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt, in dem sämtliche Aufwendungen und Erträge, sowie die investiven Maßnahmen veranschlagt sind.

#### **Auftragsgrundlage**

EigVO, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel als Betriebsausschuss

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtbevölkerung

#### **politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel als Betriebsausschuss

#### **Verantwortliche/r**

kaufmännische Leitung: Herr Baum

technische Leitung: Frau Parente

#### **Leistungen**

Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde Rommerskirchen die anteiligen Personalkosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Die Verrechnung der Personalkosten für die Erbringung der Dienstleistungen für den "Eigenbetrieb Rommerskirchen" - Bereich Gebäudewirtschaft - erfolgt über dieses Produkt.

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.141**                 **Gebäudebewirtschaftung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4485000: Kostenerstattung Eigen betrieb Rommerskirchen	160.698	105.500	87.400	87.400	87.400	87.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.698	105.500	87.400	87.400	87.400	87.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>160.698</b>	<b>105.500</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.788	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.699	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.411	74.800	60.500	60.500	60.500	60.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.800	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
11- Personalaufwendungen	160.698	105.500	87.400	87.400	87.400	87.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.698</b>	<b>105.500</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	11,83	7,77	6,39	6,39	6,39	6,39

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.160                **Baubetriebshof**

### **Kurzbeschreibung**

Der Bauhof ist "Dienstleister" für andere Produkte. Er wird im Rahmen von Dauer- oder Einzelaufträgen überwiegend für Produktbereiche "Verkehrsflächen und Anlagen" und "Natur- und Landschaftspflege" in Anspruch genommen.

### **Auftragsgrundlage**

Örtliche Satzung, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen), Mitarbeiter(innen)

- Gewährleistung der Sicherheit und Substanzerhaltung für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen, den Gebäudebestand und sonstiger öffentlicher Einrichtungen
- Ausführung bauhandwerklicher Tätigkeiten in Eigenleistung
- Ausführung besonderer Arbeitsaufträge aus allen Organisationseinheiten
- Kontrolle und Dokumentation von Bauhofleistungen
- Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung

### **politisches Gremium**

Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Herr Sarikaya

Amtsleitung: Herr Momburg

### **Leistungen**

Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte:

- Wegebauarbeiten
- Unrat sammeln
- Pflanzarbeiten in Beeten und Kübeln, Unkrautbeseitigung, Hackarbeiten
- Mäharbeiten, Vertikutieren, Häckseln und Mulchen, Schnittgut aufnehmen und abfahren
- Laubsammlung, Gehölzschnitt
- Springbrunnen reinigen und pflegen
- Ruhebänke aufstellen und unterhalten
- Transportarbeiten (Be- und Entladen, Auf- und Abbau)
- Pflaster- und Asphaltarbeiten
- Arbeiten an Straßenbegleitgrün

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.160**                 **Baubetriebshof**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Fahrzeuge	7.599	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.599	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421000: Erträge aus Verkauf	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	9.354	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	-432	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.922	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.570</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.363	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.339	88.700	65.800	65.800	65.800	65.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.668	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.579	18.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	656	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.537	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
11- Personalaufwendungen	131.141	118.600	88.100	88.100	88.100	88.100
5251000: Haltung von Fahrzeugen	49.143	55.000	56.000	54.000	54.000	54.000
5255000: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000: Beschaffung von Material	25.175	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5251002: Betriebskosten	947	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	25.226	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.756	114.500	115.500	113.500	113.500	113.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	52.617	18.800	50.000	60.000	70.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.617	18.800	50.000	60.000	70.000	80.000
5422001: Mieten und Pachten	1.651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	2.616	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	4.487	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5446300: KFZ-Versicherungen	12.970	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5423000: Leasingkosten für Fahrzeuge	6.727	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5471000: Wertveränderung bei Sachanlagen	4.373	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.625	66.600	82.300	82.300	82.300	82.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.140</b>	<b>318.500</b>	<b>335.900</b>	<b>343.900</b>	<b>353.900</b>	<b>363.900</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 01**                      **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe: 01.111**                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 01.111.160**                 **Baubetriebshof**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.570	-308.800	-326.200	-334.200	-344.200	-354.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-340.570	-308.800	-326.200	-334.200	-344.200	-354.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-340.570	-308.800	-326.200	-334.200	-344.200	-354.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	884	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>884</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-884</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-341.454</b>	<b>-309.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-355.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,91	3,05	2,89	2,82	2,74	2,67
Aufwand je Einwohner in EUR	26,44	23,51	24,60	25,18	25,91	26,64

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>111116000 Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte</b>									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	22.280	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-93.419	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-3.124	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.543</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Saldo 111116000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.263</b>	<b>-41.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>111116001 Erweiterung Fuhrpark, E-Mobilität und Lade-Infrastruktur</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	9.070	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831001 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-22.680	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 01                   **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 01.111           **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 01.111.160           **Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Saldo 111116001</b>	0	0	-13.610	0	0	0	0	0	0
<b>111116002 Neubau Baubetriebshof</b>									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.800.000	-500.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-3.800.000	-500.000	0	0	0	0
<b>Saldo 111116002</b>	0	0	0	-3.800.000	-500.000	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0	0	-87.873	-3.841.000	-540.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

**Erläuterungen**

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
111116000 : Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	40.000	Für die Erweiterung des Fuhrparks bzw. der Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen und Geräte wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.121.170</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Durchführung von Wahlen und Erstellung von Fremdstatistiken

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung der Daten

#### **politisches Gremium**

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

#### **Leistungen**

- Erhebung, Sammeln, Zusammenstellen und Aufarbeiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Allgemeine Statistiken, statistische Jahrbücher, etc.

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.121**                **Statistik und Wahlen**  
**Produkt: 02.121.170**                **Statistik und Wahlen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Erstattung des Kreises für Wahlkosten	0	0	7.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	0	0	0
4480000: Erstattungen Wahlkosten vom Bund	9.992	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.992	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.992</b>	<b>8.000</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.410	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	887	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.072	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	855	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.171	12.400	14.500	14.500	14.500	14.500
11- Personalaufwendungen	21.396	26.200	29.400	29.400	29.400	29.400
5421000: Wahlkosten	1.034	11.000	41.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034	11.000	41.000	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.430</b>	<b>37.200</b>	<b>70.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.438</b>	<b>-29.200</b>	<b>-53.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.438</b>	<b>-29.200</b>	<b>-53.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.438</b>	<b>-29.200</b>	<b>-53.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.429	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.429</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.429</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.867</b>	<b>-31.000</b>	<b>-55.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	44,55	21,51	24,15	12,38	12,38	12,38
Aufwand je Einwohner in EUR	1,76	2,87	5,27	3,08	3,08	3,08

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.122           **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt:** 02.122.180           **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Überwachung ruhender Verkehr
- Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen
- Bekämpfung von Obdachlosigkeit
- Erteilung von Genehmigungen und Gestattungen (Gaststättenkonzessionen, vorübergehende Gestattungen, Sondernutzungserlaubnis, etc.)
- Veranlassung von Sperrstundenverkürzungen
- Schiedsamsangelegenheiten
- Zwangseinweisung nach PsychKG
- Jugendschutz, Immissionsschutz, Seuchenschutz
- Durchführung Landeshundegesetz NRW
- Abwicklung von Wildschäden
- Unterbringung Fundtiere
- Ausrüstung eines Bereitschaftsdienstes



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.122**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt: 02.122.180**                 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000: Aufwandsentschädigung Schiedsleute	716	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.075</b>	<b>230.300</b>	<b>281.100</b>	<b>281.100</b>	<b>269.100</b>	<b>269.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.831</b>	<b>-200.600</b>	<b>-249.400</b>	<b>-249.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-237.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.831</b>	<b>-200.600</b>	<b>-249.400</b>	<b>-249.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-237.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.831</b>	<b>-200.600</b>	<b>-249.400</b>	<b>-249.400</b>	<b>-237.400</b>	<b>-237.400</b>
5811150: ILV Friedhöfe	1.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.292</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.292</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-159.123</b>	<b>-210.800</b>	<b>-259.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-247.600</b>	<b>-247.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,06	12,90	11,28	11,28	11,78	11,78
Aufwand je Einwohner in EUR	14,68	17,71	21,28	21,28	20,40	20,40

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>112218000 Anschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
6810320 : Investitionszuwendungen Bund Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	13.020	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.976	0	0	0	0	0	0
7831320 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	10.242	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.432	0	0	0	0	0	0
7832320 : Auszahlungen für den Erwerb VG unter 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	-579	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02                    Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.122            Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt: 02.122.180            Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.256	0	0	0	0	0	0
Saldo 112218000	0	0	14.276	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	14.276	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5291002: Seuchenschutz	30.000	Über dieses Konto werden Maßnahmen für den allgemeinen Seuchenschutz, wie bspw. der Rattenbekämpfung abgewickelt. Über dieses Konto wurden bis einschließlich 2022 die Kosten für Corona-Schutzmaßnahmen (z.B. Desinfektionsmittel, Mund-Nase-Masken etc.) gezahlt.
5312000: Zuschuss Tierheim Oekoven	28.000	Hier ist der vereinbarte Personalkostenzuschuss für das Tierheim Oekoven veranschlagt.
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	3.000	Aus diesen Mitteln wird die benötigte Schutzausrüstung des Bereitschaftsdienstes bezahlt.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.122           **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt:** 02.122.190           **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung**

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und sonstigen Personenstandsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

- Rechtmäßige Aufgabenerfüllung entsprechend dem Personenstandgesetz
- Zeitnahe und vollständige Dokumentation
- Angebot und Durchführung von Ambienten-Trauungen
- Umfassender Bürgerservice i.S. von Beratungen, zeitnaher Bearbeitung etwaiger Anfragen, Kundenfreundlichkeit

**politisches Gremium**

./.

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Mitwirkung bei Einbürgerungs - und Namensänderungsverfahren
- Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen
- Führung von Geburten-, Sterbe- und Eheregistern
- Vaterschaftsanerkennung

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.122**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt: 02.122.190**                 **Personenstandswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	10.712	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.712	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000: Abgabe v. Familienstambüchern	902	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	902	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.614</b>	<b>13.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.998	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	684	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.669	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.990	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
11- Personalaufwendungen	36.342	35.600	37.800	37.800	37.800	37.800
5431001: Familienstambücher	1.293	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000: Ausschmückung des Trauzimmers	435	500	500	500	500	500
5499000: Beitrag Verband Standesbeamte	240	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.968	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.309</b>	<b>37.800</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.695</b>	<b>-24.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.695</b>	<b>-24.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.695</b>	<b>-24.400</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.777	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.777</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.777</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.472</b>	<b>-27.900</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,32	35,45	33,33	33,33	33,33	33,33
Aufwand je Einwohner in EUR	3,10	3,04	3,17	3,17	3,17	3,17

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 02                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.122              **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt:** 02.122.200              **Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von An-, Um- und Abmeldungen sowie Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Führen des Melderegisters
- Pass - und Ausweisangelegenheiten
- Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher Auskünfte, Bescheinigungen und Beglaubigungen
- Verfahrensabwicklung zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischerscheinen
- Statistiken zum Einwohnerwesen
- Erste Anlaufstelle für Bürgerauskünfte





**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02                    Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.122            Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt: 02.122.200            Melde- und Ausweisangelegenheiten**

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	120.000	Es handelt sich um die Gebühren, die die Gemeinde Rommerskirchen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen erhebt.
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	90.000	Für die Ausfertigung von Personalausweisen und Reisepässen sind neben dem abzuführenden Kostenanteil an die Bundesdruckerei Berlin auch die Materialkosten aufzuwenden.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.122.210</b>	<b>Gewerbewesen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeigepflichtigen Gewerbe stehen sowie mit Gaststättenangelegenheiten und die Erstellung von Erlaubnissen für besondere Veranstaltungen, werden vom Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung geführt.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Verordnungen und Satzungen

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gewerbetreibende, Schausteller und Bevölkerung

- Schnelle und rechtssichere Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gemeindegebiet

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

#### **Leistungen**

- Führung des Gewerberegisters
- sonstige Gewerbeangelegenheiten
- Maßnahmen im Rahmen des Gaststättenrechts

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.122**                **Ordnungsangelegenheiten**  
**Produkt: 02.122.210**                 **Gewerbewesen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	2.475	3.000	0	0	0	0
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	4.332	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.806	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.806</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	32.252	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	489	600	700	700	700	700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.867	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.303	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11- Personalaufwendungen	40.911	41.900	43.900	43.900	43.900	43.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.911</b>	<b>41.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.104</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.104</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.104</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.536	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.536</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.536</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-36.641</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,64	16,71	15,95	15,95	15,95	15,95
Aufwand je Einwohner in EUR	3,20	3,25	3,38	3,38	3,38	3,38

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	7.000	Für Gewerbean- bzw. -ummeldung sind Verwaltungsgebühren zur entrichten. Im laufenden Jahr wird mit Gebühren in der veranschlagten Höhe gerechnet.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 02                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02.126                **Brandschutz**  
**Produkt:** 02.126.220                **Brandschutz**

**Kurzbeschreibung**

Der Brandschutz wird in der Gemeinde Rommerskirchen durch die Freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner(innen), Bürger(innen) und Gewerbetreibende

- Anpassung und Erweiterung des Ausbildungsstandes an die wechselnden und speziellen Anforderungen des Feuerwehrdienstes
- Förderung der Jugend - und Kinderfeuerwehr
- Aktivitäten zum vorübergehenden Brandschutz als mögliche Reduzierung von Schadensquellen

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung im Katastrophen- und Zivilschutz
- Verwaltung der Feuerwehr und Beschaffung von persönlicher und sachlicher Ausrüstung sowie Fahrzeugen
- Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze
- Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen
- Abwicklung von Aus - und Weiterbildung der Feuerwehrkräfte
- Abrechnung amtsärztlicher Untersuchungen der Feuerwehrkräfte sowie Beantragung von Fahrerlaubnissen der Klasse C
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Anwendung der Feuerwehrsoftware
- Brandschutzerziehung

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.126**                **Brandschutz**  
**Produkt: 02.126.220**                **Brandschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.662	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.262	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4321000: Benutzungsgebühren u. Entgelte	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100: sonstige Erträge	-149	0	0	0	0	0
4591000: Versicherungsersatzleistungen	3.960	0	0	0	0	0
4582000: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.682	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.615	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.877</b>	<b>65.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>	<b>62.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	70.420	68.300	69.900	69.900	69.900	69.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.371	26.200	28.100	28.100	28.100	28.100
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.624	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.161	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	49.067	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.381	125.000	133.800	133.800	133.800	133.800
11- Personalaufwendungen	280.025	229.200	242.200	242.200	242.200	242.200
5291001: Kosten bei Einsätzen	12.803	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	0	4.100	0	0	0	0
5291005: Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	31.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000: Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	47.242	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5242000: Hydrantenwartung	1.597	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291000: Durchführung Ehrenabend	9.800	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291009: Digitalisierung Schulungen etc	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5291007: Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291003: Bereitschaftsdienst/Brandwache	140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	1.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291008: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	0	100	20.000	100	100	100
5291006: Durchführung der Brandschau	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	4.760	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.126**                **Brandschutz**  
**Produkt: 02.126.220**                **Brandschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5251001: Unterhaltung von Fahrzeugen	56.690	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.072	204.200	232.800	212.900	212.900	212.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	169.531	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.531	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5318000: Zuschuss Kameradschaftskasse	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001: Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5422000: Anmietung Brandsimulationsanlage	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	73.200	44.400	46.800	46.800	46.800	46.800
5448100: Schadensfälle	4.260	0	0	0	0	0
5446100: Beitrag Unfallkasse NRW	1.128	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5446000: Gebäudeversicherung	913	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	82.800	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	193.070	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446300: KFZ-Versicherungen	13.530	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	63.962	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5499000: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.308	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	556	0	0	0	0	0
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	18.949	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.675	474.500	499.200	479.200	479.200	479.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.903</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.147.200</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.107.300</b>	<b>1.107.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-999.026</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-1.084.600</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-999.026</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-1.084.600</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-999.026</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-1.084.600</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.044.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.699	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.699</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.699</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.000.725</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.086.100</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.046.200</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.126**                **Brandschutz**  
**Produkt: 02.126.220**                **Brandschutz**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,23	6,13	5,46	5,65	5,65	5,65
Aufwand je Einwohner in EUR	79,43	78,97	83,92	81,01	81,01	81,01

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>112622000 Ausrüstung der Feuerwehren</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	54.744	0	0	0	0	0	0
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.744</b>	<b>51.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.648	-138.500	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-8.030	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.678</b>	<b>-148.500</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Saldo 112622000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.065</b>	<b>-97.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>112622001 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-499.298	-120.000	-1.850.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.298</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo 112622001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499.298</b>	<b>-120.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>112622002 Feuerschutz allgemein</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-592	-10.000	-5.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.559	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832002 : Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € netto	0	0	-1.041	-3.000	-3.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.599</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe: 02.126**                **Brandschutz**  
**Produkt: 02.126.220**                **Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Saldo 112622005</b>	0	0	-5.599	-13.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>112622050 Anschaffungen Bevölkerungsschutz</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-13.540	0	0	0	0	0	0
7831320 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	-25.067	-50.300	0	0	0	0	0
7831321 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	-13.020	-23.500	0	0	0	0	0
7832320 : Auszahlungen für den Erwerb VG unter 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	-1.970	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.598</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.598</b>	<b>-73.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.021</b>	<b>-364.300</b>	<b>-1.949.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-151.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5242000: Hydrantenwartung	1.600	Die Hydranten im Gemeindegebiet sind regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen, diese Prüfung erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr, die hierfür ein Entgelt erhält.
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	57.000	Die Funktionsträger (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Löschzugführer etc.) der freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen erhalten eine Aufwandsentschädigung.
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	228.000	Über dieses Konto wird der Mietaufwand für die Gerätehäuser in Butzheim und Evinghoven verbucht. Beide Gebäude werden von der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH angemietet.

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
112622000 : Ausrüstung der Feuerwehren	79.000	Laut Brandschutzplan werden diverse Maßnahmen zwecks Ersatzbeschaffung pp. vorgenommen.
112622001 : Feuerwehrfahrzeuge	1.850.000	Aufgrund der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes ist der Fuhrpark der Feuerwehren zu erweitern. Hierfür werden Haushaltsmittel in der genannten Höhe bereitgestellt.
112622005 : IT-Ausstattung Feuerwehren	5.000	Für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser werden Hard- und Software angeschafft und hier ausgewiesen.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.211              **Grundschulen**  
**Produkt:** 03.211.231              **Gillbachschule Rommerskirchen**

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte

- Schulbetrieb unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und energetischer Aspekte
- Optimale Ausstattung der Schulgebäude als eine Voraussetzung für eine bestmögliche Lernatmosphäre
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Regelungen der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler(innen) zu den weiterführenden Schulen
- Festlegung der Zügigkeit der Grundschulen
- Festlegung des Schulbezirks
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmittel für die Empfänger von laufenden Hilfen
- Verwaltung des Schulbudgets
- Beschaffung von Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausstattung und Einrichtung
- Anordnungen der Rechnungen aus dem Schulbereich



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	19.624	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
4141001: Zuweisung Kultur und Schule	0	2.700	0	0	0	0
4141004: Landeszuweisung Aktionsprogramm m Integration	6.589	0	0	0	0	0
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm m Aufholen nach Corona	4.566	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.780	191.700	189.000	189.000	189.000	189.000
4481000: Erstatt. v. Land Lehrerfortb.	1.481	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>153.260</b>	<b>192.900</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.264	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.168	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich beschäftigte	57.970	91.500	85.800	85.800	85.800	85.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.563	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	237	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.167	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11- Personalaufwendungen	79.368	123.600	113.400	113.400	113.400	113.400
5281003: Schulwandern	735	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	10.946	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5291006: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	12.431	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291003: Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	0	3.400	0	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	766	0	0	0	0	0
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	2.998	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291004: Inklusionsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	2.556	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5281006: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	2.119	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
5291002: Lehrerfortbildungskosten	974	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281077: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	2.488	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	864	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen na ch Corona	3.798	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.676	74.100	72.800	72.800	72.800	72.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	33.031	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.031	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5446001: Elektronikversicherung	706	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	152.400	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	42	100	100	100	100	100
5431010: Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	5.639	0	0	0	0	0
5431077: Büromaterial	2.929	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5446000: Versicherungsbeiträge	15.314	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	182.400	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.430	259.900	263.300	263.300	263.300	263.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.505</b>	<b>528.300</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>	<b>520.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.244</b>	<b>-335.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.244</b>	<b>-335.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-359.244</b>	<b>-335.400</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	487	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>487</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-359.731</b>	<b>-335.900</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-330.500</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Schüler/innen	294	302	310	310	310	310
Anzahl der Klassen	12	12	13	13	13	13

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,90	36,51	36,56	36,56	36,56	36,56
Aufwand je Einwohner in EUR	37,78	38,94	38,04	38,04	38,04	38,04
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	138,35	245,36	234,84	234,84	234,84	234,84

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>121123101 Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-3.765	-10.000	-20.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-5.322	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.087</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.087</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123103 Medienkonzept Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.491	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.491</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 121123103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.491</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>121123105 RLT-Anlage Gillbachschule</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-510.703	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-510.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.281</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	11.500	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	5.500	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.211           **Grundschulen**  
**Produkt:** 03.211.233           **GGG Frixheim**

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte

- Schulbetrieb unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und energetischer Aspekte
- Optimale Ausstattung der Schulgebäude als Voraussetzung für eine bestmögliche Lernatmosphäre
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Überwachung der Schulpflicht
- Regelungen der Anmeldungen von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler(innen) zu den weiterführenden Schulen
- Festlegung der Zügigkeit der Grundschulen
- Festlegung des Schulbezirks
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für die Empfänger von laufenden Hilfen
- Verwaltung des Schulbudgets
- Beschaffung von Lehr - und Lernmitteln, Geschäftsausstattung und Einrichtung
- Anordnungen der Rechnungen aus dem Schulbereich

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.233 GGS Frixheim**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogram m Aufholen nach Corona	3.154	0	0	0	0	0
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	33.271	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.125	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
4481000: Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>160.625</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.452	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.563	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.082	61.200	52.600	52.600	52.600	52.600
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	237	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.768	12.800	11.100	11.100	11.100	11.100
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	28.480	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.167	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11- Personalaufwendungen	85.748	83.400	69.600	69.600	69.600	69.600
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5281006: Sonstige Sachleistungen IT- Ausstattung	1.644	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281003: Schulwandern	480	600	600	600	600	600
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.511	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.534	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	2.054	0	0	0	0	0
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	2.598	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	6.794	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291006: sonstige Dienstleistungen IT- Ausstattung	9.037	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	600	0	0	0	0	0
5241000: Wartung RLT-Anlagen	4.916	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.233 GGS Frixheim**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.281	46.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	47.253	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.253	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5446000: Versicherungsbeiträge	17.690	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431077: Büromaterial	2.073	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12	100	100	100	100	100
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446001: Elektronikversicherung	417	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	86.400	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.600	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.193	126.000	130.800	130.800	130.800	130.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.475</b>	<b>301.900</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>	<b>300.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-181.850</b>	<b>-137.400</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-181.850</b>	<b>-137.400</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-181.850</b>	<b>-137.400</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>	<b>-135.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	487	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>487</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-182.337</b>	<b>-137.900</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Schüler/innen	192	193	187	187	187	187
Anzahl der Klassen	8	8	8	8	8	8

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,90	54,49	54,76	54,76	54,76	54,76

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.233 GGS Frixheim**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	25,25	22,27	21,98	21,98	21,98	21,98
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	173,34	240,93	288,77	288,77	288,77	288,77

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>121123301 GGS Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-7.906	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.128	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.033</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo 121123301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.033</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>121123303 Medienkonzept GGS Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.549	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7891001 : Sonstige Inv.-Auszahlungen Rückzahlung Zuweisungen	0	0	-1.111	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 121123303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.660</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>121123305 RLT-Anlage GGS Frixheim</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-44.423	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.884</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	8.000	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	3.600	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.211              **Grundschulen**  
**Produkt:** 03.211.235              **Kastanienschule Hoeningen**

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte

- Schulbetrieb unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und energetischer Aspekte
- Optimale Ausstattung der Schulgebäude als Voraussetzung für eine bestmögliche Lernatmosphäre
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes im Primarbereich

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Überwachung der Schulpflicht
- Regelungen der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler(innen) zu den weiterführenden Schulen
- Festlegung der Zügigkeit der Grundschulen
- Festlegung des Schulbezirks
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Abwicklung der Übernahme von Eigenanteilen zur Beschaffung von Lernmitteln für die Empfänger von laufenden Hilfen
- Verwaltung des Schulbudgets
- Beschaffung von Lehr - und Lernmittel, Geschäftsausstattung und Einrichtung
- Anordnung der Rechnungen aus dem Schulbereich



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.235 Kastanienschule Hoeningen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogram m Aufholen nach Corona	1.728	0	0	0	0	0
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	173	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
4481000: Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.200</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.107	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.051	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.167	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.087	57.400	48.200	48.200	48.200	48.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.093	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	189	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	58.694	78.300	63.600	63.600	63.600	63.600
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	1.730	0	0	0	0	0
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	153	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	588	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5281006: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	3.999	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	4.502	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5291006: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	6.174	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291002: Lehrerfortbildungskosten	2.757	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.183	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281003: Schulwandern	0	400	500	500	500	500
5291003: Wartung Wasserspender	345	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.774	38.700	39.800	39.800	39.800	39.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	6.392	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.392	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.235 Kastanienschule Hoeningen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5446000: Versicherungsbeiträge	6.147	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	92.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431077: Büromaterial	1.806	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	76.800	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5446001: Elektronikversicherung	395	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	9	100	100	100	100	100
5422006: Mieten technische Ausstattung	979	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.536	130.700	132.600	132.600	132.600	132.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.397</b>	<b>265.400</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>	<b>253.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.196</b>	<b>-190.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.196</b>	<b>-190.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.196</b>	<b>-190.000</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>	<b>-178.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	487	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>487</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-487</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-205.683</b>	<b>-190.500</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Anzahl Schüler/innen	118	128	146	146	146	146
Anzahl der Klassen	5	6	7	7	7	7

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	22,68	28,41	29,72	29,72	29,72	29,72
Aufwand je Einwohner in EUR	19,58	19,58	18,57	18,57	18,57	18,57
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	184,53	302,34	272,60	272,60	272,60	272,60

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.235 Kastanienschule Hoeningen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>121123501 Kastanienschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.130	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-4.381	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.511</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo 121123501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.511</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>121123503 Medienkonzept GGS Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-17.654	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.654</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 121123503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.654</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>121123505 RLT-Anlage GGS Hoeningen</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	112.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-238.089	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.253</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.800	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.500	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.232              **Offene Ganztagschulen**  
**Produkt:** 03.232.232              **offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigten

- Betrieb der offenen Ganztagschule unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und energetischer Aspekte
- Optimale Ausstattung der Räumlichkeiten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Budgetverwaltung
- Beantragung von Landesmitteln zur Projektförderung und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer
- Abrechnung der Zuschüsse für Empfänger von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) mit den Leistungsträgern (Zuschüsse zur Mittagsverpflegung)
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur OGATA
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahmen an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung von Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen**  
**Produkt: 03.232.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	22.371	33.800	0	0	0	0
4141000: Zuweisung vom Land	375.908	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	1.507	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.786	400.200	391.400	391.400	391.400	391.400
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	4.230	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	249.047	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	133.920	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.197	392.500	442.500	442.500	442.500	442.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>790.983</b>	<b>792.700</b>	<b>833.900</b>	<b>833.900</b>	<b>833.900</b>	<b>833.900</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	374.140	428.400	392.500	392.500	392.500	392.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.750	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.554	90.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	500	200	200	200	200	200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	26.528	33.200	30.500	30.500	30.500	30.500
11- Personalaufwendungen	479.472	557.600	507.000	507.000	507.000	507.000
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	4.430	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.776	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	15.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.377	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	128.874	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.056	232.900	214.500	214.500	214.500	214.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	9.295	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.295	500	500	500	500	500
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	72.459	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	72.459	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen**  
**Produkt: 03.232.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	200	200	200	200	200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	37.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.200	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>801.483</b>	<b>931.700</b>	<b>862.700</b>	<b>862.700</b>	<b>862.700</b>	<b>862.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.500</b>	<b>-139.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	352	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.852</b>	<b>-139.400</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einwohner	13.580	13.580	13.688	13.688	13.688	13.688
Anzahl Schüler/innen	294	302	310	310	310	310
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	244	255	245	245	245	245

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	98,69	85,08	96,66	96,66	96,66	96,66
Aufwand je Einwohner in EUR	59,05	68,64	63,06	63,06	63,06	63,06
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	286,52	373,84	333,59	333,59	333,59	333,59
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	349,61	475,31	437,76	437,76	437,76	437,76

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>123223200 offene Ganztagssschule Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen**  
**Produkt: 03.232.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Saldo 123223200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>123223201 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	17.500	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-40.000	0	-60.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 123223201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>123223202 Telefonanlage OGATA Rommerskirchen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 123223202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.232              **Offene Ganztagschulen**  
**Produkt:** 03.232.234              **offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigten

- Betrieb der offenen Ganztagschule unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und energetischer Aspekte
- Optimale Ausstattung der Räumlichkeiten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Budgetverwaltung
- Beantragung von Landesmitteln zur Projektförderung und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer
- Abrechnung der Zuschüsse für Empfänger von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) mit den Leistungsträgern (Zuschüsse zur Mittagsverpflegung)
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur OGATA
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahmen an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung von Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen**  
**Produkt: 03.232.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	22.371	22.300	0	0	0	0
4141000: Zuweisung vom Land	248.048	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.019	271.900	264.600	264.600	264.600	264.600
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	84.960	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	141.531	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.771	226.000	271.000	271.000	271.000	271.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>499.790</b>	<b>497.900</b>	<b>535.600</b>	<b>535.600</b>	<b>535.600</b>	<b>535.600</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	14.309	23.500	25.700	25.700	25.700	25.700
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.848	63.700	69.600	69.600	69.600	69.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	230.885	303.400	331.200	331.200	331.200	331.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.750	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
11- Personalaufwendungen	295.791	396.600	428.000	428.000	428.000	428.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.955	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.881	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.092	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	79.736	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	4.916	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	3.994	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.575	144.600	155.600	155.600	155.600	155.600
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.728	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.728	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	33.351	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	33.351	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	200	200	200	200	200
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen**  
**Produkt: 03.232.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	25.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.400	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>489.845</b>	<b>630.600</b>	<b>663.000</b>	<b>663.000</b>	<b>663.000</b>	<b>663.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.945</b>	<b>-132.700</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.945</b>	<b>-132.700</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.945</b>	<b>-132.700</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	352	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>9.593</b>	<b>-133.100</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	158	162	166	166	166	166
Anzahl Schüler/innen GGS Frixheim	192	193	187	187	187	187

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	102,03	78,96	80,78	80,78	80,78	80,78
Aufwand je Einwohner in EUR	36,10	46,47	48,47	48,47	48,47	48,47

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>123223400 offene Ganztagssschule Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Saldo 123223400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>123223401 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-60.000



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagschulen**  
**Produkt: 03.232.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-60.000
Saldo 123223401	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-60.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-65.000	-85.000

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.232                **Offene Ganztagschulen**  
**Produkt:** 03.232.236                **offene Ganztagsgrundschule Hoeningen**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigten

- Betrieb der offenen Ganztagschule unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und energetischer Aspekte
- Optimale Ausstattung der Räumlichkeiten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Budgetverwaltung
- Beantragung von Landesmitteln zur Projektförderung und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer
- Abrechnung der Zuschüsse für Empfänger von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) mit den Leistungsträgern (Zuschüsse zur Mittagsverpflegung)
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur OGATA
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahmen an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung von Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen**  
**Produkt: 03.232.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4141000: Zuweisung vom Land	136.055	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	22.370	12.300	0	0	0	0
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	61	500	500	500	500	500
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.086	166.400	174.100	174.100	174.100	174.100
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	46.290	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	84.414	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.835	124.000	166.000	166.000	166.000	166.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290.921</b>	<b>290.400</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>	<b>340.100</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.334	0	226.800	226.800	226.800	226.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.921	0	14.600	14.600	14.600	14.600
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.750	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.856	0	47.700	47.700	47.700	47.700
11- Personalaufwendungen	224.861	0	290.500	290.500	290.500	290.500
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	50.255	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	1.784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.058	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.024	74.600	90.100	90.100	90.100	90.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.459	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	23.212	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen	23.212	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen**  
**Produkt: 03.232.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.156</b>	<b>134.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>	<b>440.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.236</b>	<b>156.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.236</b>	<b>156.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.236</b>	<b>156.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	352	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-352</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.588</b>	<b>155.900</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>-100.400</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	87	91	116	116	116	116
Anzahl Schüler/innen Kastanienschule	118	128	146	146	146	146

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	82,38	216,55	77,28	77,28	77,28	77,28
Aufwand je Einwohner in EUR	26,03	9,90	32,18	32,18	32,18	32,18

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>123223600 offene Ganztagssschule Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo 123223600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                    **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.241           **Schülerbeförderung**  
**Produkt:** 03.241.238           **Schülerspezialverkehr**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung des Schülerspezialverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Schüler(innen) und deren Erziehungsberechtigten, Schulleitung, Verkehrsunternehmen

- Wirtschaftlicher und sicherer Transport der Schüler(innen)

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Gestaltung und Organisation der Schulbeförderung
- Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen
- Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen
- Erstattung der Fahrtkosten
- Bearbeiten von Anfragen und Beschwerden

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung**  
**Produkt: 03.241.238 Schülerspezialverkehr**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	103.785	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.785	152.000	222.000	222.000	222.000	222.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.785</b>	<b>152.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.785</b>	<b>-152.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.785</b>	<b>-152.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.785</b>	<b>-152.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-222.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	204	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-103.989</b>	<b>-152.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.200</b>	<b>-222.200</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	7,66	11,21	16,23	16,23	16,23	16,23

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	220.000	Mit der Ausübung des Schülerspezialverkehrs wurde ein Rommerskirchener Busunternehmen beauftragt. Pro Schultag wird eine Pauschale gezahlt.
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	2.000	Es entstehen Schülerfahrtkosten für die Beförderung zum gemeinsamen Unterricht, die über dieses Konto verbucht werden.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.243.239</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Kurzbeschreibung**

Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BuT)

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Anspruchsberechtigte BuT (Kinder und deren Erziehungsberechtigte)

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Hilfestellung und Beratung zu den BuT Anträgen
- Einsatz im Rahmen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen
- Einsatz während der Ferienmaßnahmen der offenen Ganztagschule

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben**  
**Produkt: 03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4131000: Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	32.000	30.000	30.000	30.000	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.000	30.000	30.000	30.000	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	1.890	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGATA Beiträge	24.595	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.485	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.485</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.485</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>-23.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.485</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>-23.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.485</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>-23.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.485</b>	<b>8.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>-23.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	138,53	129,87	129,87	129,87	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	1,95	1,70	1,69	1,69	1,69	1,69

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGATA Beiträge	18.100	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 erhebt der Rhein-Kreis Neuss für die Gemeinde Rommerskirchen die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen. Die Vergütung wird über dieses Konto bezahlt.
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	5.000	Die Sachleistungen werden für die Inklusion aufgewendet.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 04                      **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.111                **Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt:** 04.111.240                 **Archiv**

**Kurzbeschreibung**

Sammlung und Bewahrung aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Regelungen oder im Hinblick auf geschichtliches Interesse. Zum 01.01.2013 fand eine Aufgabenübertragung an den Rhein-Kreis-Neuss statt.

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit, Bürger(innen), Besucher(innen), Einwohner(innen) der Gemeinde Rommerskirchen

- Aufbewahrung historischen Materials
- Archivierung

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Musiol

**Leistungen**

- Archiv
- Historie
- Sammlung - und Bewahrung aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Regelungen oder im Hinblick auf geschichtliches Interesse



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 04.111 Verwaltungssteuerung und Service**  
**Produkt: 04.111.240 Archiv**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	235	300	300	300	300	300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.160	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	638	700	800	800	800	800
11- Personalaufwendungen	4.032	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	35.000	10.000	0	0
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	30.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750	31.000	66.000	41.000	31.000	31.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.782</b>	<b>35.400</b>	<b>70.600</b>	<b>45.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.782</b>	<b>-35.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.782</b>	<b>-35.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.782</b>	<b>-35.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.782</b>	<b>-35.400</b>	<b>-70.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	2,63	2,61	5,16	3,33	2,60	2,60

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	30.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.01.2013 die Aufgaben der Gemeinde Rommerskirchen nach dem Archivgesetz NRW in seine Zuständigkeit übernommen.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.271.250</b>	<b>Volkshochschule</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Die Gemeinde Rommerskirchen ist auf dem Gebiet der Volkshochschule durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen verbunden.

Die Kosten für die Durchführung von Kursen in Rommerskirchen werden durch die Zahlungen eines Pauschalbetrages (mit einer jährlichen Anpassung) abgegolten.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit, Bürger(innen), Besucher(innen), Einwohner(innen), Fortbildungsinteressierte von Rommerskirchen und Umgebung

- Aufstellung und Erstellung des eigenen VHS-Programms für Rommerskirchen
- Abwicklung der Zahlungsverpflichteten

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

- Kostenbeteiligung Volkshochschule durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen
- Lehr- und Lernmittel der VHS
- Werbe- und Druckkosten der VHS



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen**  
**Produkt: 04.271.250 Volkshochschule**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.605	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	274	400	400	400	400	400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	120	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5281000: Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	100	100
5291001: Werbe- und Druckkosten	3.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	11.150	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.929</b>	<b>21.400</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.929</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.929</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.929</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.929</b>	<b>-21.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	1,25	1,58	1,50	1,50	1,50	1,50

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	13.000	Die Gemeinde Rommerskirchen ist auf dem Gebiet der Volkshochschule durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen verbunden. Zur Abgeltung der entsprechenden Kosten zahlt die Gemeinde Rommerskirchen an die Stadt Dormagen einen anteiligen Kostenbeitrag.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 04                      **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 04.281                **Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Produkt:** 04.281.260                 **Kulturförderung und Heimatpflege**

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter

**Auftragsgrundlage**

kommunalpolitische Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit, Bürger(innen), Besucher(innen), Einwohner(innen) von Rommerskirchen und Umgebung

- Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen
- Finanzielle, organisatorische und personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Musiol

**Leistungen**

- Kulturförderung und Heimatpflege
- Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter
- Durchführung von Veranstaltung und Ausstellung
- Verkaufserlös der Gemeindechronik
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Mitgliedsbeiträge

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Produkt: 04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung des Landes	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000: Verkaufserlös Gemeindechronik	181	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.181</b>	<b>200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.883	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.442	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.461	26.800	21.100	21.100	21.100	21.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.583	1.600	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.563	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	237	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	29.169	36.100	24.500	24.500	24.500	24.500
5291001: Kunst im Park	97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000: Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen	351	0	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.292	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	7.292	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.902</b>	<b>41.100</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.721</b>	<b>-40.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.721</b>	<b>-40.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.721</b>	<b>-40.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	238	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Produkt: 04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-33.959	-41.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,32	0,49	14,86	14,86	14,86	14,86
Aufwand je Einwohner in EUR	2,88	3,04	2,57	2,57	2,57	2,57

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.500	Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Kindertheateraufführungen) und Ausstellungen.
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	2.000	Die Gemeinde ist Mitglied im Trägerverein des Rheinischen Landestheaters. Der Mitgliedsbeitrag wird mit einem Faktor je Einwohner berechnet. Ebenso wird aus diesem Sachkonto der Mitgliedsbeitrag für das Kreislandwirtschaftsmuseum gezahlt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 05                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.313                **Wirtschaftliche Hilfen**  
**Produkt:** 05.313.270                **Leistungen nach dem AsylbLG**

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (AsylbLG)

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Asylbewerber(innen)

- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren.

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

- Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Beratung und Unterstützung von Asylbewerber(innen)
- Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.313**                **Wirtschaftliche Hilfen**  
**Produkt: 05.313.270**                 **Leistungen nach dem AsylbLG**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	771.824	1.115.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.824	1.115.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400
4481001: Integrationspauschale	25.200	0	0	0	0	0
4481002: Kostenerstattungen vom Land für Krankenkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4480000: Kostenerstattungen vom Bund Ukraine-Flüchtlinge	300.870	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.070	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591100: sonstige Erträge	-1.476	100	100	100	100	100
4591000: Sonstige ordentliche Erträge	18.463	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591001: Ukraine-Flüchtlinge Sonstige ordentlichen Erträge	9.492	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.479	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.124.373</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.300.500</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.696	112.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.935	23.500	59.000	59.000	59.000	59.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	33.052	33.200	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.608	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.046	8.700	21.800	21.800	21.800	21.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	11.781	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	253.117	177.400	361.800	361.800	361.800	361.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	39	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	0	0	0	0	0
5339010: Sonstige Leistungen § 2	1.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339008: Arbeitsgelegenheiten § 2	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339006: Geldleistungen zum Lebensunterhalt § 2	15.582	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339012: Sonstige Leistungen Geld § 2	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339014: Leistungen bei Krankheit § 2	55.456	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5339013: Leistungen bei Krankheit § 1	0	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5339003: Übernahme Unterkunftskosten	1.263	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339007: Arbeitsgelegenheiten § 1	1.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339009: Sonstige Leistungen § 1	9.920	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339011: Sonstige Leistungen Geld § 1	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339005: Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 2	0	100	100	100	100	100
5339001: Geldleistungen § 1 Berechtigte	449.133	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5339000: Sachleistungen § 1 Berechtigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.313**                **Wirtschaftliche Hilfen**  
**Produkt: 05.313.270**                 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5339004: Sachleistungen § 2 Berechtigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	535.023	968.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100
5499001: Rückerstattung von Zuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499000: Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	124.581	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.581	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.760</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.484.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.613</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>211.613</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.613</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.408	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>206.206</b>	<b>0</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>	<b>-184.400</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	123,18	100,00	87,58	87,58	87,58	87,58
Aufwand je Einwohner in EUR	67,61	88,03	108,48	108,48	108,48	108,48

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.210.400	Für die Aufwendungen zur Betreuung von Flüchtlingen wird nach dem FlüAG je Person eine pauschalierte Zuwendung monatlich gewährt.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.313</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.313.281</b>	<b>Infrastruktur Jobcenter</b>

### **Kurzbeschreibung**

Die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger(innen) aus Rommerskirchen erfolgt durch den Standort Grevenbroich. Eine Mitarbeiterin wurde abgeordnet, die hierfür anfallenden Personalkosten werden von der Agentur für Arbeit erstattet. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Rommerskirchen erfolgt über die Kreisumlage.

### **Auftragsgrundlage**

Jobcenter-Vertrag

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Leistungsbezieher(innen) nach dem SGB II

### **politisches Gremium**

./.

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

### **Leistungen**

- Zahlbarmachung Finanzierungsanteil Jobcenter

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.313**                **Wirtschaftliche Hilfen**  
**Produkt: 05.313.281**                 **Infrastruktur Jobcenter**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	50.249	45.600	43.700	43.700	43.700	43.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.249	45.600	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.249</b>	<b>45.600</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.482	10.500	34.200	34.200	34.200	34.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.976	800	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.142	2.200	7.100	7.100	7.100	7.100
11- Personalaufwendungen	52.600	13.500	43.900	43.900	43.900	43.900
5232000: Finanzierungsanteil Jobcenter	55.272	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.272	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.872</b>	<b>88.500</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.623</b>	<b>-42.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.623</b>	<b>-42.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.623</b>	<b>-42.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-57.623</b>	<b>-42.900</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,58	51,53	35,27	35,27	35,27	35,27
Aufwand je Einwohner in EUR	7,94	6,52	9,05	9,05	9,05	9,05

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	43.700	Der Standort Rommerskirchen wird seit November 2013 durch den Standort Grevenbroich abgedeckt. Im Rahmen dieser Umstellung wurde eine Stelle zum Standort Grevenbroich abgeordnet. Hierfür erstattet die Bundesagentur für Arbeit die anfallenden Personalkosten



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 05                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.313                **Wirtschaftliche Hilfen**  
**Produkt:** 05.313.283                **Leistungen nach dem SGB XII**

**Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem SGB XII u.a. Grundsicherung für Erwerbstätige im Alter, Hilfe zur Pflege und Krankenhilfe

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, Delegationssatzung des Rhein-Kreis Neuss

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Empfänger(innen) von Leistungen nach dem SGB XII

- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung zu gewähren.

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

- Leistungen nach dem SGB XII u.a. Sozialhilfe
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Krankenhilfe
- Bildung und Teilhabe

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.313**                **Wirtschaftliche Hilfen**  
**Produkt: 05.313.283**                 **Leistungen nach dem SGB XII**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.111	28.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.824	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.829	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	9.610	7.900	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	9.333	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.062	136.300	159.900	159.900	159.900	159.900
11- Personalaufwendungen	189.770	183.400	205.900	205.900	205.900	205.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.770</b>	<b>183.400</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>	<b>205.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.770</b>	<b>-183.400</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.770</b>	<b>-183.400</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.770</b>	<b>-183.400</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.391	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.391</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.391</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-192.161</b>	<b>-185.700</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	14,15	13,67	15,21	15,21	15,21	15,21

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 05                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.315              **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 05.315.290              **Leistungen für soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangwohnheime für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber.

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Satzungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Obdachlose, Flüchtlinge

- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewähren

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit, Rat

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

- Ausstattung der Übergangwohnheime für Obdachlose und Flüchtlinge
- Unterbringung des o.g. Personenkreises
- Betreuung des o.g. Personenkreises

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.315**                **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt: 05.315.290**                **Leistungen für soziale Einrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	503	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.283	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	2.786	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 05                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.351              **Sonstige soziale Leistungen**  
**Produkt:** 05.351.284              **Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Personen, die aufgrund ihrer persönlichen Situation Bedarf an Beratung und Unterstützung haben, Vereine der Wohlfahrtspflege, Senior(innen).

Die im Einzelfall notwendigen Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellung zu geben.

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
- Seniorenarbeit
- Schwerbehindertenangelegenheiten



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.351**                **Sonstige soziale Leistungen**  
**Produkt: 05.351.284**                **Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-151.798	-162.700	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-151.798	-162.700	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.392	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.392	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-153.190</b>	<b>-164.100</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,89	16,00	4,60	4,60	4,60	4,60
Aufwand je Einwohner in EUR	15,60	14,37	12,82	12,82	12,82	12,82

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4488000: Teilnehmerbeiträge	5.000	Für die Teilnahme an der Seniorenfahrt wird von jeder Teilnehmerin bzw. jedem Teilnehmer ein Kostenbeitrag erhoben.
5318001: Zuschuss Schuldnerberatung	12.500	Die Caritas bietet eine Schuldner- und Insolvenzberatung an. Die Kommunen Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen werden auf Grundlage eines Vertrages an den nicht gedeckten Kosten beteiligt.
5318003: Zuschüsse für die Seniorenarbeit	5.200	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Seniorenarbeit, insbesondere werden hierüber die Zuwendungen für die Seniorencafés zahlbar gemacht.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.374</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.374.291</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>

### **Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangswohnheime für Wohnungslose

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Wohnungslose

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales, Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

### **Leistungen**

- Ausstattung der Übergangswohnheime für Wohnungslose
- Unterbringung des o.g. Personenkreises
- Betreuung des o.g. Personenkreises

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.374**                **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**Produkt: 05.374.291**                 **Einrichtungen für Wohnungslose**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
4321001: Benutzungsentgelte	215.617	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	215.617	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4591100: Andere sonstige ordentliche Erträge	314	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>215.931</b>	<b>252.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>	<b>262.000</b>
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	430	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.710	1.300	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.307	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	794	900	700	700	700	700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	322	400	300	300	300	300
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	56	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	7.618	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000: Reinigung der Übergangsheime	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000: Ausstattungen für Unterkünfte	12.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.974	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241001: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291001: Beförderungskosten	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.762	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5711010: Abschreibungen auf GWG's	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	151.200	58.800	62.400	62.400	62.400	62.400
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	10	0	0	0	0	0
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	18.000	21.600	22.800	22.800	22.800	22.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.210	82.900	87.700	87.700	87.700	87.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.589</b>	<b>227.200</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.342</b>	<b>24.800</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.342</b>	<b>24.800</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.374**                **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**Produkt: 05.374.291**                 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.342	24.800	32.500	32.500	32.500	32.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	267	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	809	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.076</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.076</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>12.266</b>	<b>18.300</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	106,59	110,92	114,16	114,16	114,16	114,16
Aufwand je Einwohner in EUR	15,00	17,21	17,24	17,24	17,24	17,24

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>137429100 Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-9.920	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.920</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo 137429100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.920</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.920</b>	<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4321001: Benutzungsentgelte	260.000	Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Obdachlosenunterkünfte. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge erhoben. Durch die steigende Anzahl der unterzubringenden Personen steigt der Ansatz analog zu den Unterbringungskosten an.
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	2.500	Hier sind die Mittel für die Unterbringung von Wohnungslosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.375</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.375.292</b>	<b>Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

### **Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangswohnheime für Aussiedler(innen) und Ausländer(innen)

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Geflüchtete

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales, Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

### **Leistungen**

- Ausstattung der Übergangswohnheime für Aussiedler(innen) und Ausländer(innen)
- Unterbringung des o.g. Personenkreises
- Betreuung des o.g. Personenkreises

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**  
**Produktgruppe: 05.375**  
**Produkt: 05.375.292**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**  
**Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4141000: Sonderzuweisung vom Land	0	0	500.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500.000	0	0	0
4321000: Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	154.891	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4321002: Ukraine Benutzungsgebühren für Unterkünfte	84.484	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	239.376	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	29.921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591006: Erträge aus Abrechnungen (652)	22.274	0	0	0	0	0
4582000: Erträge aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
4591100: Andere sonstige ordentliche Erträge	347	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>296.918</b>	<b>202.000</b>	<b>712.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	794	900	700	700	700	700
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	56	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	430	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	322	400	300	300	300	300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.307	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.710	1.300	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	7.617	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5281099: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	256	0	0	0	0	0
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.453	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001: Beförderungskosten	746	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000: Ausstattung der Unterkünfte	20.382	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5281005: Integrationskosten Aufwendungen Sachleistungen	66	0	0	0	0	0
5241003: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	63.798	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5215600: Abbruch Scheune Gohrer Straße	0	0	50.000	0	0	0
5291002: Ukraine Flüchtlinge Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	341	0	0	0	0	0
5215601: Heizung Wohnhaus Orchideenweg	0	0	80.000	0	0	0
5291005: Integrationskosten Aufwendungen Dienstleistungen	15.470	0	0	0	0	0
5241001: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	59.691	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241000: Reinigung der Übergangsheime	5.946	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281001: Ausstattung der Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge	14.230	0	0	0	0	0







# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.361.300</b>	<b>Großtagespflege</b>

#### Kurzbeschreibung

Zur Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde je eine Großtagespflege in den Räumen der ehemaligen Kindertagesstätte in der Begegnungsstätte Butzheim im 1. OG der Giller Straße 2 und in dem leerstehenden Hausmeisterhaus an der Gillbachschule eröffnet.

Für die Errichtung einer Großtagespflege gibt es die Möglichkeit der Förderung der U3 Plätze mit Bundesmitteln. Die Einrichtung wird in Kooperation mit dem Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss betrieben.

Die Tagesmütter sind selbstständig tätig und stellen dem Rhein-Kreis Neuss die vereinbarte Geldleistung pro Kind und Betreuungszeit in Rechnung. Elternbeiträge werden vom Jugendamt berechnet und vereinnahmt.

Die Räume werden dem Rhein-Kreis Neuss unentgeltlich zur Verfügung gestellt, lediglich die Nebenkosten sind entsprechend zu zahlen. Die Möblierung der Räume erfolgt seitens der Gemeinde. Die Finanzierung erfolgt durch die U3 Förderung. Die komplette Inneneinrichtung sowie die Spielgeräte im Außenbereich verbleiben im Eigentum der Gemeinde.

#### Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates und des Ausschusses für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder U3 und deren Erziehungsberechtigten

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

#### politisches Gremium

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

- Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren im Rahmen der Großtagespflege, die in Trägerschaft des örtlichen zuständigen Jugendhilfeträgers (Rhein-Kreis Neuss) geführt wird
- Bereitstellung der Räumlichkeiten und Ausstattung inkl. Außengelände

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**  
**Produkt: 06.361.300 Großtagespflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	10.527	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.110	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.110</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.819	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.819	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5431783: Sofort AfA GWG	10.527	0	0	0	0	0
5446000: Versicherungen	120	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.247	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.066</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.956</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.956</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.956</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.956</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	48,64	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65
Aufwand je Einwohner in EUR	2,29	1,70	1,69	1,69	1,69	1,69

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136130001 Inventar Großtagespflege</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-8.643	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-14.052	0	0	0	0	0	0



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**  
**Produkt: 06.361.300 Großtagespflege**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.695	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo 136130001	0	0	-22.695	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-22.695	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.365              **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.365.301              **Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland**

### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenangebotes. Die integrative Kindertagesstätte "Abenteuerland" Anstel bietet eine Betreuung von behinderten und nicht-behinderten Kindern an.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita Budgets
- Anordnungen von Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	749.635	780.000	853.000	853.000	853.000	853.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	159.300	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.379	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	20.724	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.037	929.900	1.029.900	1.029.900	1.029.900	1.029.900
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	9.521	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	49.937	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.458	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>990.495</b>	<b>994.900</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.099.900</b>	<b>1.099.900</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	140.895	154.300	152.200	152.200	152.200	152.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	51.055	57.000	56.200	56.200	56.200	56.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.282	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	687.360	734.600	724.600	724.600	724.600	724.600
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	66.230	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	118	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	646	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11- Personalaufwendungen	947.586	951.900	938.700	938.700	938.700	938.700
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	500	500	500	500
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	5.778	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5281001: Verpflegungsetat	42.970	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281009: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	402	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	150	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	303	0	0	0	0	0
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255000: Unterhaltung Inventar	1.305	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	357	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	7.508	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5281004: Sprachförderung	934	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291007: Dienstleistungen Familienzentrum	17.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291001: Kindergartenveranstaltungen	953	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.375	142.400	133.500	133.500	133.500	133.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.220	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.220	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	0	0	0	0	0	0
5431000: Geschäftsbedarf	1.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.428	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	39.600	39.600	46.800	46.800	46.800	46.800
5499000: Rückzahlung von Zuweisungen	6.737	0	0	0	0	0
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.806	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	70.800	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.308	81.200	88.400	88.400	88.400	88.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.490</b>	<b>1.184.100</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.169.200</b>	<b>1.169.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.995</b>	<b>-189.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.995</b>	<b>-189.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.995</b>	<b>-189.200</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.722	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-165.717</b>	<b>-190.800</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.900</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Einwohner	13.580	13.580	13.688	13.688	13.688	13.688
Gesamtplatzanzahl	90	90	90	90	90	90

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	85,80	84,02	94,07	94,07	94,07	94,07
Aufwand je Einwohner in EUR	85,14	87,31	85,53	85,53	85,53	85,53
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	129,76	228,57	207,62	207,62	207,62	207,62
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	158,33	290,61	272,45	272,45	272,45	272,45

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136530101 Inventar Kita Anstel</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-4.170	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.170</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo 136530101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.170</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>136530110 Medienkonzept Kita Anstel Abenteuerland</b>									
7831011 : Neuinstallation Datenkabel	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.170</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	23.000	Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Abenteuerland gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Dieser wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	853.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	150.000	Seit dem 01.08.2014 wird die Inklusion von Kindern grundsätzlich mit einer FlnK Pauschale pro behindertem Kinde pro Jahr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	55.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten wird unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Verpflegungsetat	55.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten der beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	13.000	In der Kindertagesstätte Abenteuerland ist ein Familienzentrum etabliert. Zur Finanzierung der Angebote des Familienzentrums wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



**Haushalt 2025**

**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365            Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.301            Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	7.200	In der Kindertagesstätte Abenteuerland in Anstel werden in einer integrativen Gruppe behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.365                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.365.302                **Kindertagesstätte Frixheim Pustebume**

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pustebume bietet auch die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung oder Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	610.598	630.000	653.000	653.000	653.000	653.000
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.273	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4142001: Betriebskostenzuweisung LV	3.831	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.702	658.900	681.900	681.900	681.900	681.900
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	27.747	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.747	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>643.498</b>	<b>689.900</b>	<b>712.900</b>	<b>712.900</b>	<b>712.900</b>	<b>712.900</b>
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	495.590	520.100	572.900	572.900	572.900	572.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	37.694	40.300	44.400	44.400	44.400	44.400
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	118	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	633	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.258	109.200	120.400	120.400	120.400	120.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.282	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11- Personalaufwendungen	635.575	675.500	743.300	743.300	743.300	743.300
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5281004: Sprachförderung	894	900	900	900	900	900
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.124	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5255000: Unterhaltung Inventar	1.308	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5281001: Verpflegungsetat	27.005	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	4.852	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	288	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.544	51.500	54.300	54.300	54.300	54.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	8.268	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.268	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	22.800	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000: Geschäftsbedarf	1.486	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5446000: Umlage GUV	976	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.429	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446001: Versicherungen Bauwagen	476	700	700	700	700	700
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	39.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.779	47.300	49.500	49.500	49.500	49.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>746.166</b>	<b>778.100</b>	<b>850.900</b>	<b>850.900</b>	<b>850.900</b>	<b>850.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.667</b>	<b>-88.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.667</b>	<b>-88.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.667</b>	<b>-88.200</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-138.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.722	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.390</b>	<b>-89.500</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.300</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Gesamtplatzanzahl	55	55	55	55	55	55

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,24	88,66	83,78	83,78	83,78	83,78
Aufwand je Einwohner in EUR	55,07	57,39	62,26	62,26	62,26	62,26
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	646,25	936,36	987,27	987,27	987,27	987,27

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>136530201 Inventar Kita Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-26.555	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.302**                 **Kindertagesstätte Frixheim Pustebume**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.978	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.534</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 136530201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.534</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.534</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	653.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	31.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser veranschlagt.
5281001: Verpflegungsetat	31.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.365                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.365.303                **Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus**

### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs eines Betreuungsplatzes

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4141001: Landeszuweisung "plusKITA´s"	31.003	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	20.724	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	34.230	0	0	0	0	0
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	988.071	1.010.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.526	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	56.254	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4141009: Landesförderung für Schallschutzmaßnahmen	0	42.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.135.807	1.164.200	1.372.700	1.372.700	1.372.700	1.372.700
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	3.762	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	58.139	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.901	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
4591000: Versicherungsersatz Inhaltschaden	2.098	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.118	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.199.826</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.440.200</b>	<b>1.440.200</b>	<b>1.440.200</b>	<b>1.440.200</b>
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	118	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	633	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	57.634	66.900	73.700	73.700	73.700	73.700
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	787.603	863.800	949.900	949.900	949.900	949.900
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	156.409	181.400	199.500	199.500	199.500	199.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.282	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	1.003.679	1.126.900	1.237.600	1.237.600	1.237.600	1.237.600
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	335	0	0	0	0	0
5291006: Dienstleistungen Familienzentrum	21.431	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	789	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	855	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5255501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	2.098	0	0	0	0	0



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5281001: Verpflegungsetat	60.234	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	150	400	500	500	500	500
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.825	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	9.540	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000: Unterhaltung Inventar	1.384	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281004: Sprachförderung	713	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.429	117.800	131.900	131.900	131.900	131.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	16.274	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.274	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431000: Geschäftsbedarf	1.654	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	74.400	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.061	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	49.200	49.200	50.400	50.400	50.400	50.400
5446000: Umlage GUV	3.309	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.636	89.600	91.800	91.800	91.800	91.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.018</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.466.900</b>	<b>1.466.900</b>	<b>1.466.900</b>	<b>1.466.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.192</b>	<b>-108.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.192</b>	<b>-108.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.192</b>	<b>-108.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>	<b>-26.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.722	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.722</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-51.914</b>	<b>-109.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.300</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus**

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	105	105	105	105	105	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,98	91,92	98,18	98,18	98,18	98,18
Aufwand je Einwohner in EUR	92,18	98,78	107,28	107,28	107,28	107,28
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	946,94	1.121,90	1.256,19	1.256,19	1.256,19	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136530301 Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-9.236	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-15.856	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.093</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo 136530301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.093</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>136530310 Medienkonzept Kita Rommerskirchen Sonnenhaus</b>									
7831011 : Neuinstallation Datenkabel	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.093</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	23.000	Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Sonnenhaus gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Dieser wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.
4141001: Landeszuweisung "plusKITA's"	34.000	Es wird eine Landeszuweisung aus dem Programm "plusKITA'S" in der veranschlagten Höhe erwartet.
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	1.151.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	150.000	Seit dem 01.08.2014 wird die Inklusion von Kindern grundsätzlich mit einer FinK Pauschale pro behindertem Kind pro Jahr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	62.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.



**Haushalt 2025**

**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365            Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.303            Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5281001: Verpflegungsetat	62.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	13.000	In der Kindertagesstätte Sonnenhaus in Rommerskirchen ist ein Familienzentrum etabliert. Zur Finanzierung der Angebote des Familienzentrums wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.304</b>	<b>Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Gillbach-Wichtel bietet auch die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschale gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung von Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Fink	13.772	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.356	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	754.610	780.000	847.000	847.000	847.000	847.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.738	784.200	876.200	876.200	876.200	876.200
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	53.890	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.890	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4591100: sonstige Erträge	500	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	948	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>829.576</b>	<b>840.200</b>	<b>932.200</b>	<b>932.200</b>	<b>932.200</b>	<b>932.200</b>
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.282	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	118	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	46.132	45.800	54.700	54.700	54.700	54.700
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	129.063	124.200	148.100	148.100	148.100	148.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	656.475	591.500	705.300	705.300	705.300	705.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	633	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
11- Personalaufwendungen	833.703	766.300	912.600	912.600	912.600	912.600
5255000: Unterhaltung Inventar	4.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281004: Sprachförderung	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	288	0	0	0	0	0
5281001: Verpflegungsetat	52.870	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.121	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	7.803	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.711	85.800	92.400	92.400	92.400	92.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	13.710	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.710	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000: Geschäftsbedarf	1.368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5446000: Umlage GUV	1.554	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.200	31.200	32.400	32.400	32.400	32.400
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	46.800	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.434	59.400	61.600	61.600	61.600	61.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998.559</b>	<b>922.500</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.077.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.983</b>	<b>-82.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.983</b>	<b>-82.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.983</b>	<b>-82.300</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>	<b>-145.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.377	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.377</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-170.360</b>	<b>-83.400</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>	<b>-146.500</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	85	85	85	85	85	85

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,08	91,08	86,51	86,51	86,51	86,51
Aufwand je Einwohner in EUR	73,63	68,01	78,81	78,81	78,81	78,81
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	796,60	1.009,41	1.087,06	1.087,06	1.087,06	1.087,06

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136530401 Inventar Kita Gorchheimer Weg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.607	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-2.048	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.656	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 136530401	0	0	-7.656	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>136530402 Außenspielgeräte Kita Gorchheimer Weg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.551	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.551	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530402	0	0	-2.551	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.207</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	847.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreis Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	56.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Verpflegungsetat	56.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.365                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.365.305                **Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen**

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches eines Betreuungsplatzes

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfes gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	500	500	500	500	500
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	576	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	206.459	220.000	203.000	203.000	203.000	203.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.035	221.900	204.900	204.900	204.900	204.900
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	11.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.859	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>218.894</b>	<b>236.900</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>	<b>219.900</b>
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	633	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.811	211.900	217.300	217.300	217.300	217.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.993	44.500	45.700	45.700	45.700	45.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.449	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	118	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.282	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	227.287	277.500	284.300	284.300	284.300	284.300
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	1.851	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5291002: Rundfunkbeiträge	73	100	100	100	100	100
5281004: Sprachförderung	0	300	300	300	300	300
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	500	400	400	400	400
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000: Unterhaltung Inventar	609	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5281001: Verpflegungsetat	10.871	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	288	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.692	22.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.311	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.311	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Umlage GUV	343	1.500	500	500	500	500
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431000: Geschäftsbedarf	461	500	500	500	500	500
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	25.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.916	25.100	24.100	24.100	24.100	24.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.205</b>	<b>330.200</b>	<b>339.300</b>	<b>339.300</b>	<b>339.300</b>	<b>339.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.312</b>	<b>-93.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.312</b>	<b>-93.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.312</b>	<b>-93.300</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>	<b>-119.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	821	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>821</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-61.132</b>	<b>-93.800</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>	<b>-119.900</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	20	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	78,40	71,74	64,81	64,81	64,81	64,81
Aufwand je Einwohner in EUR	20,62	24,35	24,82	24,82	24,82	24,82
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	684,62	1.100,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136530501 Inventar Kita Evinghoven</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-2.776	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.776</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.776</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-2.776	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	203.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein- Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	15.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Verpflegungsetat	15.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.365                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.365.306                **Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwalten des KiTa Budgets
- Anordnungen der Rechnungen aus dem KiTa Bereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	652.681	580.000	657.000	657.000	657.000	657.000
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	23.526	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.802	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.009	583.400	660.400	660.400	660.400	660.400
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	39.459	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.459	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591068: Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	225	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>724.693</b>	<b>616.400</b>	<b>700.400</b>	<b>700.400</b>	<b>700.400</b>	<b>700.400</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	109.577	102.600	105.200	105.200	105.200	105.200
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	500	300	300	300	300	300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	633	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	39.811	37.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.282	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	546.913	488.800	500.700	500.700	500.700	500.700
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	118	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	698.835	631.900	647.300	647.300	647.300	647.300
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.054	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.081	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	370	0	0	0	0	0
5281001: Verpflegungsetat	41.103	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000: Unterhaltung Inventar	1.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	0	0	0	0
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	29.990	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	1.100	800	900	900	900	900
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	8.301	0	0	0	0	0
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.395	63.400	74.300	74.300	74.300	74.300

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	15.863	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.863	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5431783: Sofort AfA GWG	-1	0	0	0	0	0
5431000: Geschäftsbedarf	1.562	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.143	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.374	700	700	700	700	700
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.290	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.382</b>	<b>746.100</b>	<b>772.400</b>	<b>772.400</b>	<b>772.400</b>	<b>772.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.690</b>	<b>-129.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.690</b>	<b>-129.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.690</b>	<b>-129.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.325</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-146.014</b>	<b>-130.900</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.200</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Gesamtplatzanzahl	65	55	55	55	55	55

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,36	82,62	90,68	90,68	90,68	90,68
Aufwand je Einwohner in EUR	64,12	55,03	56,52	56,52	56,52	56,52
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	1.375,30	1.152,73	1.350,91	1.350,91	1.350,91	1.350,91

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.306**                 **Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136530601 Inventar Kita Hoeningen</b>									
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	225	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.258	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-2.486	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.743</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo 136530601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.518</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.518</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	657.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	40.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Verpflegungsetat	40.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.307</b>	<b>Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker</b>

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Kleine Weltentdecker bietet auch die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

#### politisches Gremium

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsplatzes für Kinder ab vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschale gem. KiBiz
- Erstellen des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem KiTa Bereich
- Erstellung der Verträge mit Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.307 Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142001: Betriebskostenzuweisung LV	14.990	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.672	0	0	0	0	0
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	782.121	770.000	785.000	785.000	785.000	785.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.782	770.000	785.000	785.000	785.000	785.000
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	38.248	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	579	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.827	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>851.609</b>	<b>815.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	634	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.563	101.300	112.100	112.100	112.100	112.100
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	155	400	400	400	400	400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	533.793	482.300	533.400	533.400	533.400	533.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	38.388	37.400	41.400	41.400	41.400	41.400
11- Personalaufwendungen	679.533	625.900	691.500	691.500	691.500	691.500
5291001: Kindergartenveranstaltungen	274	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281004: Sprachförderung	920	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.730	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	237	0	0	0	0	0
5255000: Unterhaltung Inventar	977	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5291002: Rundfunkbeiträge	71	300	300	300	300	300
5281001: Verpflegungsetat	37.261	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.471	68.800	71.600	71.600	71.600	71.600
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	19.224	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.224	0	0	0	0	0
5431000: Geschäftsbedarf	1.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5446000: Umlage GUV	1.301	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.307 Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.381	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	39.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.582	59.900	59.700	59.700	59.700	59.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>821.810</b>	<b>754.600</b>	<b>822.800</b>	<b>822.800</b>	<b>822.800</b>	<b>822.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.799</b>	<b>60.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.799</b>	<b>60.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.799</b>	<b>60.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.229</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.229</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>28.570</b>	<b>59.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	75	80	80	80	80	80

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	103,63	108,00	100,88	100,88	100,88	100,88
Aufwand je Einwohner in EUR	60,61	55,64	60,18	60,18	60,18	60,18
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	619,62	860,00	895,00	895,00	895,00	895,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136530701 Inventar Kita Tulpenweg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.107	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-3.403	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.510</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.307 Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo 136530701	0	0	-8.510	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-8.510	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	785.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Verpflegungsetat	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 06                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 06.365                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt:** 06.365.308                **Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland**

**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pfauenland bietet die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Betreuungsplatz

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfes gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	133.540	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	470	0	0	0	0	0
4141000: Landeszuweisung Kindertagesstätte Pfauenland	368.460	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.470	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	6.578	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591006: Erträge aus Abrechnungen (652)	2.520	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	758	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.278	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>512.326</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.255	21.200	24.900	24.900	24.900	24.900
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.946	273.000	321.000	321.000	321.000	321.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.725	57.300	67.500	67.500	67.500	67.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	141.926	354.000	415.800	415.800	415.800	415.800
5215000: Instandsetzung Nur-Dach-Haus 2. Naturgruppe	427.532	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255005: Kosten Photovoltaikanlage	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241008: Umsetzung Wichtelwagen, Gartenhaus und Spielgerät	12.742	0	0	0	0	0
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	65	600	600	600	600	600
5255000: Unterhaltung Inventar	464	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	248	0	0	0	0	0
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	295	800	600	600	600	600
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	562	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	7.211	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5281001: Verpflegungsetat	6.101	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.308**                 **Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291002: Rundfunkbeiträge	24	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.245	94.500	114.300	114.300	114.300	114.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.914	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.914	0	0	0	0	0
5446001: Gebäudeversicherung	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5446000: Umlage GUV	0	700	700	700	700	700
5431000: Geschäftsbedarf	558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	0	0	0	0
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.157</b>	<b>460.800</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200</b>	<b>542.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.831</b>	<b>-110.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.831</b>	<b>-110.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.831</b>	<b>-110.800</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>	<b>-142.200</b>
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.166	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.166</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.166</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-88.997</b>	<b>-113.300</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>	<b>-144.700</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Gesamtplatzanzahl	0	40	40	40	40	40

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	85,37	75,95	73,77	73,77	73,77	73,77
Aufwand je Einwohner in EUR	44,28	34,12	39,79	39,79	39,79	39,79

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136530801 Inventar Kita Widdeshoven</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-13.222	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-45.042	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.264</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.264</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530802 Außenspielgeräte Kita Widdeshoven</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530804 Gruppenerweiterung Kita Widdeshoven</b>									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-413.770	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-12.242	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.751	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-108.215	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-535.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-594.242</b>	<b>-60.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	380.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	20.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Verpflegungsetat	20.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
136530802 : Außenspielgeräte Kita Widdeshoven	10.000	Für die Kindertagesstätte "Pfauenland" sollen neue Außenspielgeräte angeschafft werden.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.366.311</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholung und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger der freien Jugendhilfe

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholungen und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen.

Planung und Durchführung der Kindertheateraufführungen in der Gemeinde Rommerskirchen.

- Abrechnung der Zuschüsse mit dem Rhein-Kreis Neuss und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Vertragsabschlüsse mit den anbietenden Theatergruppen
- Gema-Abrechnung und Abrechnung Künstlersozialabgabe

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Produkt: 06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.113	100	100	100	100	100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	100	100	100	100	100
4142001: Zuwendungen des Kreises	2.829	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141000: Landeszuweisung Alltagshelfer	112.865	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.807	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
4461001: Eintrittsgelder	1.110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.917</b>	<b>95.600</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>	<b>96.100</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.570	16.700	7.300	7.300	7.300	7.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.282	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.191	79.800	34.800	34.800	34.800	34.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	639	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	118	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.900	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
11- Personalaufwendungen	15.700	111.800	52.400	52.400	52.400	52.400
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	337.732	360.000	380.000	0	0	0
5291002: Pädagogische Arbeit in Kitas / Schulen	0	2.000	0	0	0	0
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000: Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	3.830	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.723	0	0	0	0	0
5291001: Aufwendungen Jugendkonferenz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000: Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung	6.404	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.902	379.500	397.500	17.500	17.500	17.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.496	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.496	700	700	700	700	700
5318001: Zuschuss Jugendräume Sinstedden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5311365: Überzahlungen KiBiZ	35.048	0	0	0	0	0
5318002: Zuschuss kath. Jugendwerke	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5318000: Zuschüsse zur Ortsranderholung	3.500	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	51.948	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Produkt: 06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5446000: Versicherungen Bauwagen	777	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	21.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.377	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.424</b>	<b>553.400</b>	<b>513.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>	<b>133.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.507</b>	<b>-457.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.507</b>	<b>-457.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360.507</b>	<b>-457.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-360.507</b>	<b>-457.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,65	17,28	18,73	72,15	72,15	72,15
Aufwand je Einwohner in EUR	35,23	40,75	37,49	9,73	9,73	9,73

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>136631101 Ausstattung von Jugendräumen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo 136631101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	380.000	Aufgrund der Beschlussfassung des Gemeinderates sind Kinder in den Kindertagesstätten mit der Vollendung des dritten Lebensjahres ab dem 01.08.2021 vom Elternbeitrag befreit. Die Gemeinde Rommerskirchen verpflichtete sich, dem Rhein-Kreis Neuss die Einnahmeausfälle zu erstatten.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>07.411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>Produkt:</b>	<b>07.411.320</b>	<b>Krankenhauswesen</b>

**Kurzbeschreibung**

Nach dem Krankenhausgesetz NRW werden die Kommunen unmittelbar an den investiven Maßnahmen an Krankenhäusern mit 40% des Investitionsaufwandes beteiligt.

**Auftragsgrundlage**

§19 Abs. 1 KHG NRW

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Bevölkerung

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser

**politisches Gremium**

./.

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

- Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser**  
**Produkt: 07.411.320 Krankenhauswesen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5399000: Krankenhausinvestitionsumlage	230.455	231.000	240.000	250.000	260.000	270.000
15 - Transferaufwendungen	230.455	231.000	240.000	250.000	260.000	270.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.455</b>	<b>231.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.455</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.455</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-230.455</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-230.455</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-270.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	16,97	17,01	17,53	18,26	18,99	19,73

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>07.412</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>07.412.285</b>	<b>Beratungsstellen Gesundheitswesen</b>

**Kurzbeschreibung**

Im Rhein-Kreis Neuss wurde eine zentrale Jugend- und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Drogenkonsumenten, Angehörige und sonstige Betroffene

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

Im Rhein-Kreis Neuss wurde eine zentrale Jugend- und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckte Gesamtkosten.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe: 07.412 Gesundheitseinrichtungen**  
**Produkt: 07.412.285 Beratungsstellen Gesundheitswesen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4591003: Erträge aus Abrechnungen	726	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	726	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	10.500	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.774</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.774</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.774</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-9.774</b>	<b>-12.000</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,77	0,88	1,21	1,21	1,21	1,21

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	16.600	<p>Im Kreis ist eine zentrale Drogenberatungsstelle eingerichtet worden. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss sind im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hieran beteiligt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Drogenhilfe wurde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 29.12.1994 (Nummer 52) bekanntgegeben.</p> <p>Für die Kosten der Jugend- und Drogenberatungsstelle gelten folgende Regelungen: Die Stadt Neuss beteiligt sich mit 50% der nicht durch andere öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten. An den verbleibenden Kosten beteiligen sich die übrigen Kommunen in dem Umfang, der ihrem jeweiligen Anteil an der Kreisumlage entspricht. Daraus ergeben sich derzeit folgende Prozentsätze: Grevenbroich 11,6%, Dormagen 11,1%, Meerbusch 9,6%, Kaarst 7,3%, Korschenbroich 5,3%, Jüchen 3,4% und Rommerskirchen 1,7%.</p>



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 08                      **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.421                **Förderung des Sports**  
**Produkt:** 08.421.331                **Allgemeine Förderung des Sports**

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Sportverbänden und -vereinen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Sicherstellung von bedarfsgerechten Sportstätten

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Unterstützung für Sportvereine im Gemeindegebiet



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports**  
**Produkt: 08.421.331 Allgemeine Förderung des Sports**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	256	400	500	500	500	500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.027	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	584	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11- Personalaufwendungen	3.868	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5232000: Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	0	700	700	700	700	700
5281000: Aufwendungen für Sachpreise	740	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	0	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	0	900	900	900	900	900
5318002: Zuschuss niederrh. Radwandertag	412	500	500	500	500	500
5318001: Zuschüsse DJK Hoeningen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	6.912	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5431000: Sachverständigenkosten und dgl	20.000	23.000	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	23.000	10.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.520</b>	<b>113.500</b>	<b>101.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.480</b>	<b>-53.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.480</b>	<b>-53.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.480</b>	<b>-53.500</b>	<b>-41.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	928	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>928</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-928</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>27.552</b>	<b>-54.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>

## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 08 **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.421 **Förderung des Sports**  
**Produkt:** 08.421.331 **Allgemeine Förderung des Sports**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	190,35	52,86	59,06	65,50	65,50	65,50
Aufwand je Einwohner in EUR	2,39	8,42	7,48	6,75	6,75	6,75

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5318001: Zuschüsse DJK Hoeningen	6.500	<p>Mit der DJK Hoeningen ist eine vertragliche Regelung im Jahr 2010 getroffen worden. Demnach werden für die Instandhaltung des Sportplatzes aktuell pauschal 6.500,- Euro im Jahr gezahlt. Außerdem erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 32.000,- Euro für die Baukostenfinanzierung des Kunstrasenplatzes. Dieser Zuschuss wird für die Dauer von 15 Jahren gezahlt.</p> <p>Analog hierzu erhält die SG Rommerskirchen aufgrund einer vertraglichen Regelung einen Zuschuss für die Pflege und Instandhaltung des Sportplatzes sowie einen Zuschuss zur Baukostenfinanzierung des Kunstrasenplatzes. Der Gesamtzuschuss steigert sich jährlich um 1% der vertraglich vereinbarten Summe und wird um die Dauer von 15 Jahren gewährt.</p> <p>Aufgrund der vertraglichen Regelungen sind die Kunstrasenplätze bei der Gemeinde Rommerskirchen zu bilanzieren, demgegenüber ist in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Geschäften passiviert worden.</p> <p>Die zu zahlenden Zuschüsse zu den Kunstrasenplätzen werden über die Tilgung dieser Verbindlichkeit an die Fußballvereine zahlbar gemacht und sind demzufolge dem Haushaltsplan nicht unmittelbar zu entnehmen.</p>
5318002: Zuschuss niederrh. Radwandertag	500	<p>Die Gemeinde nimmt regelmäßig am Niederrheinischen Radtag teil. Seitens der Gemeinde werden Geldpreise im Rahmen einer Tombola ausgezahlt.</p>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 08                      **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.424                **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt:** 08.424.332                 **Sportplätze**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Sportplätzen in Verbindung mit den Sportvereinen im Gemeindegebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich Schulsport

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Schüler(innen), Sportvereine, sonstige Sportler(innen) und Sportinteressierte

Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

Einzelne Tätigkeiten:

- Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen)
- Sportstättenbedarfsplanung
- Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen
- Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)

Es werden drei Sportplätze in Rommerskirchen, Nettlesheim und Hoeningen zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt.

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder**  
**Produkt: 08.424.332 Sportplätze**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.054	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054	0	0	0	0	0
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	10.971	0	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.971	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.225</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.670	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.336	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	325	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.315	10.600	13.100	13.100	13.100	13.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.181	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	684	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11- Personalaufwendungen	15.510	16.500	19.200	19.200	19.200	19.200
5242000: Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	10.280	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000: Unterhaltung Sportgeräte	1.959	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	25.159	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.399	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	111.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Gebäudeversicherung	2.249	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.708</b>	<b>60.100</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.483</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.483</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder**  
**Produkt: 08.424.332 Sportplätze**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.483</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.300</b>
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	1.472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	429	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-135.383</b>	<b>-47.800</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>	<b>-50.700</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,93	26,12	24,92	24,92	24,92	24,92
Aufwand je Einwohner in EUR	12,42	4,68	4,85	4,85	4,85	4,85

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>142433200 Sportplätze allgemein</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.414	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.414</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 142433200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.414</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>142433201 Kunstrasenplätze</b>									
7818078 : Zuweisungen und Zuschüsse für Kunstrasenplätze an übrige Bereiche	0	0	-18.908	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 142433201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142433202 Hartplatz Gorchheimer Weg</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
7853000_KW : (Kassenwirksamkeit)	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 142433202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>142433203 Moderne Sportstätten - Outdoorprojekt freier Sportplatz Nettesheim</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	29.250	0	0	0	0	0	0



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder**  
**Produkt: 08.424.332 Sportplätze**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.250	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-38.314	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.314	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 142433203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.386</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 08                      **Sportförderung**  
**Produktgruppe:** 08.424              **Sportstätten und Bäder**  
**Produkt:** 08.424.333              **Turnhallen**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Turnhallen in Verbindung mit den Sportvereinen im Gemeindegebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich Schulsport.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Schüler(innen), Sportvereine, sonstige Sportler(innen) und Sportinteressierte

Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken.

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt:

- Zweifachturnhalle Nettlesheimer Weg
- Turnhalle Giller Straße
- Turnhalle Frixheimer Straße
- Turnhalle Widdeshovener Straße
- Turnhalle Stephanus Straße
- Turnhalle an St. Agatha

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder**  
**Produkt: 08.424.333 Turnhallen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	914	900	900	900	900	900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>914</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	232	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.447	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.668	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.267	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.363	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.786	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
11- Personalaufwendungen	53.764	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
5255000: Unterhaltung des beweglichen Betriebsvermögens	4.851	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.363	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.363	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	212.400	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.600	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>408.578</b>	<b>275.300</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>	<b>275.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.663</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.663</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.663</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>	<b>-270.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	429	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-408.092</b>	<b>-270.400</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>-270.600</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder**  
**Produkt: 08.424.333 Turnhallen**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,22	1,93	1,92	1,92	1,92	1,92
Aufwand je Einwohner in EUR	30,12	20,30	20,16	20,16	20,16	20,16

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>142433301 Sonstige Maßnahmen Turnhallen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.179	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.179</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 142433301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.179</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.179</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08.424.340</b>	<b>Hallenbad</b>

#### Kurzbeschreibung

Das Hallenbad am Nettesheimer Weg wird seit dem 01.01.2004 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt. Zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt, in dem sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie die investiven Maßnahmen veranschlagt sind. Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde Rommerskirchen die anteiligen Personalkosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Die Verrechnung der Personalkosten erfolgt über dieses Produkt.

#### Auftragsgrundlage

EigVO, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Haupt - und Finanzausschusses, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel als Betriebsausschuss

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

#### politisches Gremium

Haupt - und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel als Betriebsausschuss

#### Verantwortliche/r

kaufmännische Betriebsleitung: Herr Baum

technische Betriebsleitung: Frau Gemmer

#### Leistungen

- Bereitstellung von Leistungen der Querschnittsämter (v.a. Personalamt, Gemeindekasse, Kämmerei)



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder**  
**Produkt: 08.424.340 Hallenbad**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	108.058	51.500	66.500	66.500	66.500	66.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.058	51.500	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>108.058</b>	<b>51.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.984	33.800	45.100	45.100	45.100	45.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.820	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.561	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.692	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
11- Personalaufwendungen	108.058	51.500	66.500	66.500	66.500	66.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.058</b>	<b>51.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	7,96	3,79	4,86	4,86	4,86	4,86

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	66.500	Der Eigenbetrieb "Rommerskirchen" erstattet der Gemeinde Rommerskirchen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für den Bereich des Hallenbades die anteiligen Personalkosten.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.511.350</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

#### Kurzbeschreibung

Steuerung der Gemeindeentwicklung in städteplanerischer Hinsicht, von der Entwicklung des Flächennutzungsplanes bis hin zur Planung der Baugebiete

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche

#### politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel, Gemeinderat

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### Leistungen

- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- Betreuung und Koordination von dörflichen Entwicklungsmaßnahmen, Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen, sowie städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Geoinformationsdienste
- Angelegenheiten der Raumordnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Dorferneuerungsmaßnahmen
- Beseitigung städtebaulicher Missstände

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe: 09.511**                **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt: 09.511.350**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141001: Landeszuweisung Mobilitätskonzept	17.500	0	0	0	0	0
4147000: Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.999	0	228.000	0	0	0
4140030: Bundeszuweisung KoMoNa Kommunales Nachhaltigkeits management für Rommerskirchen	7.244	220.200	113.000	0	0	0
4141030: Landeszuweisung Wärmeplanung	0	0	36.700	36.700	36.700	36.700
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	1.658	100	100	100	100	100
4141003: Landeszuweisung Ausbau Photovoltaikanlagen	0	50.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.401	270.300	377.800	36.800	36.800	36.800
4488000: Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.438	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.438	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.839</b>	<b>270.300</b>	<b>377.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	548	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.505	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.505	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	9.558	0	0	0	0	0
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5281030: Förderung KoMoNa für sonstige Sachleistungen	0	35.000	5.900	0	0	0
5291030: Förderung KoMoNa für sonstige Dienstleistungen	0	36.700	10.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	71.900	17.900	2.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	10.934	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.934	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5412030: Förderung KoMoNa besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.000	15.000	0	0	0
5431000: Geschäftsaufwendungen	126.121	50.000	385.000	150.000	150.000	150.000
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431030: Förderung KoMoNa Geschäftsaufwendungen	0	100.000	30.000	0	0	0
5422000: Mieten und Pachten	1.249	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001: Sachverständigenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499002: Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5422030: Förderung KoMoNa Mieten	0	5.000	5.000	0	0	0



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe: 09.511**                **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt: 09.511.350**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5431002: Sachverständigenkosten Ausbau Photovoltaikanlagen	0	60.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.370	231.900	440.900	155.900	155.900	155.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.931</b>	<b>376.800</b>	<b>531.800</b>	<b>230.900</b>	<b>230.900</b>	<b>230.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.092</b>	<b>-106.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.092</b>	<b>-106.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.092</b>	<b>-106.500</b>	<b>-154.000</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-194.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.913	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.913</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.913</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-98.005</b>	<b>-108.100</b>	<b>-155.600</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>	<b>-195.700</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,04	71,74	71,04	15,94	15,94	15,94
Aufwand je Einwohner in EUR	11,03	27,86	38,97	16,99	16,99	16,99

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>151135000 Orts- und Regionalplanungen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-144.548	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.548</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo 151135000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.548</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>151135002 grüne Infrastruktur - strategischer Bahndamm</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	629.466	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>629.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-899.352	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe: 09.511**                **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt: 09.511.350**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-158.111	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.057.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-427.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135003 grüne Infrastruktur - interkultureller Garten</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	84.140	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-164.006	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135004 grüne Infrastruktur - naturnahes Spielen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	55.940	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-48.996	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135007 Mobilstation Rommerskirchen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	174.300	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-8.738	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-12.284	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-14.500	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135008 Erneuerbare Energien - Photovoltaikanlagen im Gemeindegebiet</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	163.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831080 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-163.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe: 09.511**                **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt: 09.511.350**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>151135030 Anschaffungen Nachhaltigkeitsmanagement</b>									
6810030 : Investitionszuwendungen vom Bund KoMoNa	0	0	0	800	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831030 : Auszahlungen Erwerb VG über 800 € netto KoMoNa	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.690</b>	<b>-300.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5431000: Geschäftsaufwendungen	385.000	An dieser Stelle werden die Kosten für Rahmenplanungen oder sonstige Planungen konsumtiv veranschlagt. Hierunter werden Planungen verstanden, denen kein konkreter Vermögensgegenstand zugeordnet werden kann. Sie zeigen lediglich Bebauungsmöglichkeiten auf bzw. dienen als Grundlage für spätere konkrete Projektplanungen.  Die zur Verfügung stehenden Mittel werden auch für die Vervielfältigungen in Sondergrößen etc. benötigt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 10                    **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 10.521           **Bau- und Grundstücksordnung**  
**Produkt:** 10.521.360           **Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

Baugenehmigungen im Rahmen des Freistellungsverfahrens

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts- und Nachbarsstreitigkeiten

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Parente

**Leistungen**

- Erstellen von Negativbescheinigungen für Verzicht auf Vorkaufsrechte
- Stellungnahme zu Bauanträgen
- Hausnummernvergabe
- Erteilung von Genehmigungsfreistellungen

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 10**                      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe: 10.521**                **Bau- und Grundstücksordnung**  
**Produkt: 10.521.360**                 **Bauordnung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: Verwaltungsgebühren	2.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.343	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.343</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	10.278	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.697	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.416	30.300	35.700	35.700	35.700	35.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	28.330	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.136	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.569	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	88.426	67.400	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.426</b>	<b>67.400</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.084</b>	<b>-65.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.084</b>	<b>-65.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.084</b>	<b>-65.400</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.751	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.751</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.751</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-90.835</b>	<b>-70.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-77.800</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,65	2,97	2,67	2,67	2,67	2,67
Aufwand je Einwohner in EUR	6,86	5,32	5,83	5,83	5,83	5,83

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 10                    **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 10.523            **Denkmalschutz und -pflege**  
**Produkt:** 10.523.370            **Denkmalschutz und -pflege**

**Kurzbeschreibung**

Unterschutzstellung und Bestandspflege von schutzwürdigen Denkmälern in Rommerskirchen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit, Eigentümer(innen) von Bau - und Bodendenkmälern, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen und Pflegen der Denkmalliste (Bau- und Bodendenkmäler)
- Fachliche Beratung der Eigentümer(innen)
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Bescheiden zur Zuschussbewilligung und Steuerbegünstigung

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Musiol

**Leistungen**

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste (71 eingetragene Baudenkmäler und 6 Bodendenkmäler)
- Fachliche Beratung der Eigentümer(innen)
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 10**                      **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe: 10.523**                **Denkmalschutz und -pflege**  
**Produkt: 10.523.370**                   **Denkmalschutz und -pflege**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	940	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.550	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.640	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
11- Personalaufwendungen	16.130	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
5215000: Restaurierungskosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5446000: Gebäudeversicherung	244	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	244	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.408</b>	<b>21.400</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.408</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.408</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.408</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	363	300	300	300	300	300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-16.771</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	1,23	1,60	1,63	1,63	1,63	1,63

**Erläuterungen**



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.531</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.531.381</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Energie

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen) und Bürger(innen)

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Stromlieferverträgen

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Stromlieferung im Gemeindegebiet mit der RWE AG  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe: 11.531**                **Konzessionsverträge und -abgaben**  
**Produkt: 11.531.381**                 **Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.414	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414	0	0	0	0	0
4511000: Konzessionsabgabe RWE	373.240	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4581000: Erträge aus Zuschreibungen	13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373.254	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>374.668</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
5216000: Instandhaltung Infrastruktur Wartung Ladesäulen	2.553	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	2.207	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.207	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.759</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.909</b>	<b>360.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>369.909</b>	<b>360.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>369.909</b>	<b>360.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>369.909</b>	<b>360.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	7.872,66	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,35	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>153138100 Errichtung von Ladesäulen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-47.371	-75.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.371</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe: 11.531**                **Konzessionsverträge und -abgaben**  
**Produkt: 11.531.381**                 **Elektrizitätsversorgung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Saldo 153138100</b>	0	0	-47.371	-25.000	0	0	0	0	0
<b>153138101 Errichtung von Photovoltaikanlagen</b>									
6811100 : Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	209.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	209.000	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
<b>Saldo 153138101</b>	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0	0	-47.371	-25.000	-11.000	0	0	0	0

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.532</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.532.381</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Energie

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen) und Bürger(innen)

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Gaslieferverträgen

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Gaslieferung im Gemeindegebiet mit der Rhenag AG  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.532           **Konzessionsverträge und -abgaben**  
**Produkt:** 11.532.381           **Gasversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4511000: Konzessionsabgabe Rhenag	17.040	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.040	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.040</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.040</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.040</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.040</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>17.040</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.533</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.533.381</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Frischwasser

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen) und Bürger(innen)

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Trinkwasserlieferungen

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Trinkwasserlieferung im Gemeindegebiet mit den Kreiswerken Grevenbroich  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe: 11.533**                **Konzessionsverträge und -abgaben**  
**Produkt: 11.533.381**                 **Wasserversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4511000: Konzessionsabgabe Kreiswerke	135.889	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.889	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.889</b>	<b>140.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
5431000: Sachverständigenkosten Trinkwasserversorgung	0	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>135.889</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>135.889</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>135.889</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>135.889</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.537.390</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung des Abfalls

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen), Vereine

- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen
- Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Informationen, Beratung und Anreize

### **politisches Gremium**

Gemeinderat, Haupt - und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

- Abfallberatung und Information
- Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen
- Organisation und Abrechnung von Sondermüll - und Sperrgutentsorgung
- Abrechnung der Sammlung von Altpapier
- Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine
- Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft**  
**Produkt: 11.537.390 Abfallwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	2.827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4321003: PPK Abr.(Pappe,Papier,Karton) diverse Debitoren 19% USt	0	0	0	0	0	0
4381000: Erträge aus der Auflösung SoPoGebührenaussgleich	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.200.718	1.361.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	17.145	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.220.690	1.483.800	1.488.800	1.488.800	1.488.800	1.488.800
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	15.038	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.038	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4591100: sonstige Erträge	78.847	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.847	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.314.575</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.505.300</b>	<b>1.505.300</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.069	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.147	138.400	145.400	145.400	145.400	145.400
5051000: Pensionsrückstellungen	16.673	0	0	0	0	0
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.461	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	43.759	41.600	38.100	38.100	38.100	38.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.833	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
11- Personalaufwendungen	246.942	219.800	225.400	225.400	225.400	225.400
5291002: Beseitigung Wilder Müll	5.572	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291003: Reinigung Glascontainer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000: Unterhaltung Gebrauchsgegenstände	2.881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	472.106	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobil	664.222	739.000	739.000	739.000	739.000	739.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.780	1.285.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
5499001: Weitergabe Verwertungserlös PPK (Papier, Pappe, Karton) anteilig	2.379	0	0	0	0	0
5499040: Zuführung zur SoPo für Gebührenaussgleich Abfall	2.120	0	0	0	0	0
5499000: Mitgliedsbeitrag	1.100	600	600	600	600	600
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	5	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.604	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.326</b>	<b>1.505.400</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.516.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.752</b>	<b>-5.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 11                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.537                **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 11.537.390                 **Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.752	-5.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.752	-5.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	6.467	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.467</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.535	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.535</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>932</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-81.819</b>	<b>6.500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,08	99,66	99,29	99,29	99,29	99,29
Aufwand je Einwohner in EUR	103,30	111,29	111,18	111,18	111,18	111,18

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.366.800	Die Abfallgebührensatzung für das Jahr 2025 wurde in der Ratssitzung am 21.11.2024 beschlossen.
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	50.000	Die Gemeinde Rommerskirchen sammelt und befördert die auf dem Gemeindegebiet anfallenden Abfälle und überlassen diese dem Rhein-Kreis Neuss zur Entsorgung. Für das überlassene Altpapier erhält die Gemeinde Rommerskirchen eine Vergütung.
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	2.000	Die Gebühr für einen grauen Abfallsack (80-ltr. Restmüll) beträgt z.Zt. 5,30 €.
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	16.500	Das Duale System Deutschland erstattet der Gemeinde die anteiligen Kosten für die Abfallberatungen im Zusammenhang mit dem grünen Punkt und für die Bereitstellung von Standorten für die Glascontainer.
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobil	739.000	Die auf dem Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen anfallenden Abfälle werden dem Rhein-Kreis Neuss zur weiteren Entsorgung auf den Deponien überlassen. Hierfür erhebt der Rhein-Kreis Neuss Gebühren.
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	515.000	Für das Einsammeln und den Transport des Abfalls zu den Deponien fallen Kosten durch das beauftragte Entsorgungsunternehmen an.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.538.400</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### **Kurzbeschreibung**

Kostenrechnende Einrichtungen zur Beseitigung von Abwasser.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen) und Unternehmen

- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers
- Gewährleistung eines betriebs sicheren Zustandes der Anlagen

### **politisches Gremium**

Gemeinderat, Haupt - und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

- Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Erftverband in allen Belangen der Abwasserbeseitigung

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung**  
**Produkt: 11.538.400 Abwasserbeseitigung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4121000: Abwassergebührenhilfe	27.558	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.558	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4381000: Erträge aus der Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	386.265	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4321000: Entwässerungsgebühren	3.520.005	4.217.200	4.217.200	4.217.200	4.217.200	4.217.200
4321001: Gebühren Grubenentleerungen	5.630	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	14.792	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.926.692	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.954.250</b>	<b>4.608.200</b>	<b>4.608.200</b>	<b>4.608.200</b>	<b>4.608.200</b>	<b>4.608.200</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.482	89.300	94.600	94.600	94.600	94.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.112	18.800	19.900	19.900	19.900	19.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.821	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.493	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	750	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	40.960	38.900	35.400	35.400	35.400	35.400
11- Personalaufwendungen	137.617	153.900	157.300	157.300	157.300	157.300
5291000: Entleerung von Gruben	5.741	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5233001: Anteilige Gewässerunterhaltung	32.971	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.712.046	4.916.000	4.916.000	4.916.000	4.916.000	4.916.000
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	74.415	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.173	5.038.500	5.038.500	5.038.500	5.038.500	5.038.500
5499040: Zuführung zum SoPo für Gebührenaussgleich Entwässerung	3.866	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.966.656</b>	<b>5.192.400</b>	<b>5.195.800</b>	<b>5.195.800</b>	<b>5.195.800</b>	<b>5.195.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.012.407</b>	<b>-584.200</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.012.407</b>	<b>-584.200</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.012.407</b>	<b>-584.200</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>	<b>-587.600</b>
4811000: ILV Straßenentwässerungsanteil	664.921	0	0	0	0	0

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung**  
**Produkt: 11.538.400 Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4811004: ILV Straßenentwässerungsanteil	0	590.000	665.000	665.000	665.000	665.000
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	122	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>665.044</b>	<b>590.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>	<b>665.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.369	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.369</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>659.675</b>	<b>584.200</b>	<b>659.200</b>	<b>659.200</b>	<b>659.200</b>	<b>659.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-352.732</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,62	88,75	88,69	88,69	88,69	88,69
Aufwand je Einwohner in EUR	366,13	382,78	380,01	380,01	380,01	380,01

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4121000: Abwassergebührenhilfe	23.500	Die Gemeinde erhält eine pauschale Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren.
4321000: Entwässerungsgebühren	4.217.200	Die Abwassergebührensatzung für das Jahr 2025 wurde in der Ratssitzung am 21.11.2024 beschlossen.
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	10.000	Sofern Entwässerungsgebühren im Wege von Vollstreckungsmaßnahmen vereinnahmt werden, werden diese separat verbucht.
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.916.000	Für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlage in der Gemeinde Rommerskirchen ist an den Erftverband eine Umlage zu zahlen. Für das laufende Jahr ist mit einer Umlage in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	80.000	Die Kreiswerke Grevenbroich ziehen im Auftrag der Gemeinde Rommerskirchen die Entwässerungsgebühren ein. Hierfür erhalten die Kreiswerke ein Entgelt in der veranschlagten Höhe.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.541.410</b>	<b>Straßenbau und -unterhaltung</b>

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen inklusive der Straßenbeleuchtung. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz, sowie Sondernutzungen.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz, sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Verkehrsteilnehmer(innen), Einwohner(innen), Beitragspflichtige, Bürger(innen), Energielieferanten

- Senkung der Unterhaltungskosten durch zeitnahe Schadensbehebung, d.h. kurzfristige Bearbeitung der Mängel aufgrund von Kontrollen und Meldungen aus der Bevölkerung
- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen
- Optimierung der Beleuchtung und gleichzeitig Senkung der Betriebskosten

**politisches Gremium**

Gemeinderat, Ausschuss für Bau, Planung, Mobilität

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Straßenbeleuchtung
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmungen von Dienstleistungsaufgaben an Bürger(innen) (Beratung, Genehmigungen)
- Winterdienst
- Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
- Stromkostenabrechnung

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**  
**Produktgruppe: 12.541**  
**Produkt: 12.541.410**

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßenbau und -unterhaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	400	400	400	400	400
4141001: Förderung Aufbau kommunales Starkregenisikomanagement	9.395	0	0	0	0	0
4140000: Bundeszuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	80.000	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	142.665	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4140001: Bundeszuweisung "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen"	0	0	26.300	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.060	155.000	101.300	75.000	75.000	75.000
4311000: Verwaltungsgebühren	2.859	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000: Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	11.392	0	0	0	0	0
4371000: Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	416.822	500.600	0	0	0	0
4371001: Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge Grundstücksfond	0	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	431.072	600.700	100.100	100.100	100.100	100.100
4411000: Wegepacht	3.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4481069: Erstattung aus der Abwicklung von investiven Baumaßnahmen	0	505.000	0	0	0	0
4488000: Kostenerstattungen Dritter	11.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.803	508.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	41.113	0	0	0	0	0
4591000: Sonstige Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.068	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	2	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>667.123</b>	<b>1.269.200</b>	<b>209.900</b>	<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	<b>183.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.635	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.101	26.100	17.200	17.200	17.200	17.200
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	557	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.895	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.004	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.008	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11- Personalaufwendungen	40.200	37.900	25.600	25.600	25.600	25.600
5231002: Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land	0	0	45.000	0	0	0

## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.541  
**Produkt:** 12.541.410

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßenbau und -unterhaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5233000: Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	39.616	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5242003: Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	177.277	130.000	156.300	130.000	130.000	130.000
5241000: Verbrauchskosten Strom und Entwässerung	347.737	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	7.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000: Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216000: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	5.136	200.000	0	0	0	0
5291001: Reinigungskosten Wartehallen	5.099	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5233002: Winterdienst Landes- und Bundesstraßen	2.429	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233001: Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	14.391	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242002: Unterhaltung öffentlicher Brücken	16.784	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242001: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	126.181	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.665	793.300	646.600	575.300	575.300	575.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.030.710	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.030.710	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5422000: Mieten	818	0	0	0	0	0
5431000: Ingenieurleistungen und dgl.	22.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499001: Mitgliedsbeitrag Hochwasserschutz	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5499000: Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	2.578	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5446000: Gebäudeversicherung	199	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.955	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.838.530</b>	<b>1.868.200</b>	<b>1.733.300</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.662.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.171.407</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.523.400</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.478.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.171.407</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.523.400</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.478.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.171.407</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.523.400</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.478.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.782	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811004: ILV Entwässerung öffentliche Straßen	664.921	590.000	665.000	665.000	665.000	665.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe: 12.541**                **Gemeindestraßen**  
**Produkt: 12.541.410**                 **Straßenbau und -unterhaltung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.704	592.400	667.400	667.400	667.400	667.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667.704	-592.400	-667.400	-667.400	-667.400	-667.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.839.111</b>	<b>-1.191.400</b>	<b>-2.190.800</b>	<b>-2.145.800</b>	<b>-2.145.800</b>	<b>-2.145.800</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,29	67,94	12,11	11,05	11,05	11,05
Aufwand je Einwohner in EUR	184,55	181,19	175,39	170,18	170,18	170,18

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>154141001 Gemeindebrücken</b>									
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-90.569	-80.000	-80.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.569</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.569</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141002 Gemeindestraßen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-9.097	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.065	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-66.572	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.734</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Saldo 154141002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76.734</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen</b>									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	175.824	847.500	2.477.900	0	2.360.000	2.710.000	500.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.824</b>	<b>847.500</b>	<b>2.477.900</b>	<b>0</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo 154141003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.824</b>	<b>847.500</b>	<b>2.477.900</b>	<b>0</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.710.000</b>	<b>500.000</b>
<b>154141007 Querungshilfen Bahndamm</b>									
7852060 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141009 Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden</b>									

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe: 12.541**                **Gemeindestraßen**  
**Produkt: 12.541.410**                 **Straßenbau und -unterhaltung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	505.000	0	0	0	0	0
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-284.958	-1.100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.958</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.958</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141010 Barrierefreie Umrüstung der Lichtsignalanlage</b>									
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.389	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141011 barrierefreie Bushaltestellen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	666.000	400.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-6.651	-600.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.651</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.651</b>	<b>66.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141012 Straßenausbau Frongraben</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141015 Gehweganlage Hoeninge Straße</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-577	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141016 Ausbau Berghütte und Verbesserung Oberflächenwasser</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-450.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141017 Umbaumaßnahme Berghütte</b>									



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe: 12.541**                **Gemeindestraßen**  
**Produkt: 12.541.410**                **Straßenbau und -unterhaltung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	272.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-408.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141065 Straßenbaumaßnahmen aus dem Grundstücksfond</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-41.382	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-336.209</b>	<b>849.800</b>	<b>709.900</b>	<b>0</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>425.000</b>

**Erläuterungen**

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
154141003 : Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen	2.477.900	Im Zuge der Abverkäufe von Baugrundstücken des Grundstücksfonds werden entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen neben dem Kaufpreis für den Grund und Boden auch Erschließungsbeiträge als Ablösebetrag erhoben. Diese werden - analog zu den Abschreibungen - im Produkt 12541410 "Straßenbau und Unterhaltung" ausgewiesen.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.546.500</b>	<b>Parkeinrichtungen (Parkplätze)</b>

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Öffentlichen Parkraumes

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtbevölkerung

- Ausreichende Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

**politisches Gremium**

Gemeinderat, Ausschuss für Bau, Planung, Mobilität

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Unterhaltung von Parkplätzen im Gemeindegebiet

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe: 12.546**                **Parkeinrichtungen**  
**Produkt: 12.546.500**                 **Parkeinrichtungen (Parkplätze)**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411001: Miete Fahrradboxen	511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	511	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>511</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.347	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.347	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-836</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-836</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-836</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-836</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>154650000 Parkplätze am Bahnhof</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	107.283	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-75.895	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154650000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.547.420</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtbevölkerung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

**politisches Gremium**

Gemeinderat, Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

**Leistungen**

- Zahlbarmachung des finanziellen Anteils zur Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**                      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe: 12.547**                **ÖPNV**  
**Produkt: 12.547.420**                 **Öffentlicher Personennahverkehr**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung für lfd. Zwecke ÖPNV-Pauschale vom Land	20.526	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.526	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4582000: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	58.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>78.526</b>	<b>5.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
5313000: Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	325.422	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000
5317000: Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der DB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5395000: Verlustübernahme Fahrradstation Bahnhof	25.900	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 - Transferaufwendungen	361.322	361.000	470.000	470.000	470.000	470.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.322</b>	<b>361.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.796</b>	<b>-356.000</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.796</b>	<b>-356.000</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.796</b>	<b>-356.000</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-282.796</b>	<b>-356.000</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,73	1,39	3,72	3,72	3,72	3,72
Aufwand je Einwohner in EUR	26,61	26,58	34,34	34,34	34,34	34,34

**Erläuterungen**



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 13                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.551                **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Produkt:** 13.551.431                **Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Pflege der bebauten und unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke

**Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen), Besucher(innen), Kinder bis 14 Jahre (Spiel- und Bolzplätze)

- Bereitstellung von Naherholungsflächen
- Erhalt, Entwicklung und Attraktivieren des Stadtbildes
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Spielgeräte

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters
- Allgemeine öffentliche Grünflächen
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze
- Bereitstellung und Pflege von neuen Bolzplätzen im Gemeindegebiet
- Technische Überwachung der Spielgeräte



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**  
**Produktgruppe: 13.551**  
**Produkt: 13.551.431**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4131017: Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	5.260	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.460	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
4488001: Erstattung Bankstiftungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000: Erstattung Familienbäume	1.300	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591100: sonstige Erträge	6.500	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.774	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.274	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.034</b>	<b>11.400</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.090	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	464	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.258	38.900	30.400	30.400	30.400	30.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.796	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.192	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.336	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	125.136	55.100	43.000	43.000	43.000	43.000
5216001: Instandhaltung Bahndamm	8.581	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241004: Anpflanzung Familienbäume	255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000: Herrichtung naturnaher Spielräume	3.330	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216000: Rückbau von Schotterflächen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000: Unterhaltung + Bewirtschaftung der Grundstücke	202.323	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.489	239.000	244.000	244.000	244.000	244.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	55.585	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.585	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000: Sicherheitskontrolle Spielplätze	11.756	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422000: Miet- und Pachtzahlungen	0	500	0	0	0	0
5446000: Unfallversicherungen	0	400	400	400	400	400
5499001: Mitgliedsbeitrag	0	500	500	500	500	500
5499000: Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	392	300	300	300	300	300
5431000: Geschäftsaufwendungen Sachverständigenkosten	464	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200





## Haushalt 2025

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.551

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt: 13.551.431

Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo 155143103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.413</b>	<b>-28.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Erläuterungen



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.552.432</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz</b>

### **Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Pflege öffentlichen Gewässer und Durchlässe

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Anwohnende, Gewässerbenutzer(innen), Behörden und Verbände

- Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser
- Reduzierung der Gefahr für Hochwasserschäden

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

Die Unterhaltung der natürlichen Wasserläufe und der Umlagebeitrag an den Erftverband werden über dieses Produkt abgewickelt.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**  
**Produktgruppe: 13.552**  
**Produkt: 13.552.432**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen**  
**Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.170	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.969	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.999	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.336	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.090	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	325	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	26.888	25.900	21.100	21.100	21.100	21.100
5242000: Unterhaltung Wasserläufe	70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5233000: Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	329.323	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.393	354.500	354.500	354.500	354.500	354.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.281</b>	<b>380.400</b>	<b>375.600</b>	<b>375.600</b>	<b>375.600</b>	<b>375.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-356.281</b>	<b>-380.400</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-356.281</b>	<b>-380.400</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-356.281</b>	<b>-380.400</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>	<b>-375.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	177	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-356.458</b>	<b>-380.600</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>	<b>-375.800</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	26,25	28,03	27,45	27,45	27,45	27,45

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5233000: Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	351.000	Hierunter versteht man die Aufwendungen für die Umlage an den Erftverband.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen**  
**Produkt: 13.552.432 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
		Der Ertfverband ist per Gesetz Rechtsnachfolger der Wasser- und Bodenverbände geworden. Die Beiträge und die Umlagen werden daher nur noch an den Ertfverband gezahlt.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.553.440</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Kurzbeschreibung**

Zu den Aufgaben des Produktes Friedhöfe gehören die Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren sowie das Aufstellen der Gebührensatzung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke ist Aufgabe des Tiefbauamtes.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Hinterbliebene

- Langfristige Sicherung ausreichender Bestattungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel

**Verantwortliche/r**

Unterhaltung der Friedhöfe	Gebühren und Kriegsgräberfürsorge
Dezernatsleitung: Herr Baum	Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak
Amtsleitung: Herr Reimert	Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen
- Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten
- Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten
- Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen
- Erteilung von Genehmigungen für die Erstellung von Grabsteinen und Grabeinfassungen
- Beisetzungen und Verlängerung der Ruhefristen

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.553**                **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt: 13.553.440**                 **Friedhöfe**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Landeszuweisung Kriegsgräber	4.291	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141001: Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.291	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4311000: Verwaltungsgebühren	1.995	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4321010: Grabstellengebühren aufgelöst	172.492	0	0	0	0	0
4311001: Bestattungsgebühren	84.056	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4321000: Grabnutzungsgebühren	0	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	258.543	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
4481000: Zuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.166	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	790	0	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>264.790</b>	<b>355.700</b>	<b>355.700</b>	<b>355.700</b>	<b>355.700</b>	<b>355.700</b>
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.336	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.390	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	464	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.834	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	14.402	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	342	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.288	132.100	139.500	139.500	139.500	139.500
11- Personalaufwendungen	145.057	177.200	185.100	185.100	185.100	185.100
5241100: Sanierung Trauerhallen	12.488	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242001: Unterhaltung der Friedhöfe	15.499	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	44.842	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5242000: Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	10.056	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5242002: Unterhaltung der Kriegsgräber	922	500	500	500	500	500
5242003: Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	51.258	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5242004: Kosten für Grababräumungen	1.857	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000: Unterhaltung Maschinen/Geräte	10.690	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.611	188.500	190.000	190.000	190.000	190.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.553**                **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt: 13.553.440**                 **Friedhöfe**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	23.187	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.187	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5446100: Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	2.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Gebäudeversicherung	2.147	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000: Mieten für Maschinen, Geräte	1.742	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441001: Beitrag Berufsgenossenschaft	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.008	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.864</b>	<b>398.700</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.074</b>	<b>-43.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.074</b>	<b>-43.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.074</b>	<b>-43.000</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.400</b>
4811150: ILV Friedhöfe	1.192	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.192</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.412	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.412</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.294</b>	<b>-42.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	82,27	89,21	87,16	87,16	87,16	87,16
Aufwand je Einwohner in EUR	23,88	29,54	29,99	29,99	29,99	29,99

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>155344001 Sonstige Maßnahmen Friedhöfe</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-595	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-8.342	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.553**                **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**Produkt: 13.553.440**                   **Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.937	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Saldo 155344001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.937</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>155344002 Anschaffungen für Friedhöfe</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.849	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-5.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.849</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo 155344002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.849</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.786</b>	<b>-24.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 13                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 13.554           **Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Produkt:** 13.554.445           **Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Kurzbeschreibung**

Verantwortlich für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde, zuständig für Koordination, Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten / Klimaanpassungsmaßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

Kommunale Beschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtbevölkerung der Gemeinde Rommerskirchen

- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Verbesserung aller Lebens- und Arbeitsbereiche vor dem Hintergrund des stattfindenden Klimawandels
- Vernetzung und Einbindung der relevanten Akteure, um Maßnahmen, die den Klimaschutz betreffen, zu erreichen

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Koordination, Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten
- Vernetzung und Einbindung von Akteuren (z.B. Gremien, Institutionen, Bürger(innen))
- Entwicklung zukunftsweisender Energieversorgungslösungen
- Klimaschonende Verkehrsentwicklung (z.B. Radwegenetz)
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Koordination von Umwelt- und Klimaschutzprojekten
- Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Aufgaben
- Einbindung des Klimaschutzmanagements in die Verwaltungsstruktur

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Produkt: 13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4140000: Bundeszuweisung für den Aufbau eines Klimaschutzmanagements	49.262	78.300	78.300	78.300	0	0
4141000: Landeszuweisung Gründächer Klimawandelvorsorge Roki goes GREEN	6.196	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.459	78.300	78.300	78.300	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.459</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	492	7.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.792	101.400	53.200	53.200	53.200	53.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.354	21.300	11.200	11.200	11.200	11.200
11- Personalaufwendungen	8.638	130.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5291000: Förderung für sonstige Dienstleistungen im Klimaschutz	48.195	10.000	10.000	10.000	0	0
5281001: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Klimaschutz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.195	12.000	12.000	12.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318000: Zuweisungen für Solaranlagen an Balkonen (übriger Bereich)	3.500	0	0	0	0	0
5318010: Zuweisungen für Gründächer an übrigen Bereich Roki goes GREEN	6.196	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.696	0	0	0	0	0
5499001: Mitgliedsgebühren Verbände im Klimaschutz	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.530</b>	<b>144.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.071</b>	<b>-66.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.071</b>	<b>-66.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.071</b>	<b>-66.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	351	700	700	700	700	700

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege**  
**Produkt: 13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351	700	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351	-700	-700	-700	-700	-700
<b>Teilergebnis</b>	<b>-11.422</b>	<b>-67.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,36	54,04	94,45	94,45	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	4,92	10,72	6,11	6,11	5,38	5,38

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>155444501 Natürlicher Klimaschutz in Kommunen</b>									
6810011 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	29.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-29.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155444501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	13.555.433	Land- und Forstwirtschaft

#### Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben zählen neben der Unterhaltung und dem Bau der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege auch die Forst- und Kulturpflege.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Landwirtschaftsbetriebe, Einwohner(innen), Besucher(innen)

- Sicherstellung des Wirtschaftswegenetzes für die Landwirt(innen) und Bürger(innen)

#### politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

#### Leistungen

- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Grünpflege entlang der Wirtschaftswege
- Kosten des Wegemanagements

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141001: Landeszuweisung Instandhaltung Reitwege	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen Wirtschaftswege	31.436	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.436	9.700	59.700	19.700	19.700	19.700
4421000: Erlös aus Holzverkauf	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.721</b>	<b>10.700</b>	<b>60.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.292	12.300	13.400	13.400	13.400	13.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.061	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.181	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	813	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.668	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	232	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	17.248	18.800	19.600	19.600	19.600	19.600
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	73.905	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242001: Kosten für Waldpflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216001: Instandhaltung Reitwege	0	0	50.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.905	62.000	112.000	72.000	72.000	72.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	146.429	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.429	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.582</b>	<b>196.900</b>	<b>247.700</b>	<b>207.700</b>	<b>207.700</b>	<b>207.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.861</b>	<b>-186.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.861</b>	<b>-186.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.861</b>	<b>-186.200</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>	<b>-187.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	218	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>218</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-206.079</b>	<b>-186.400</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.200</b>	<b>-187.200</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,35	5,43	24,51	9,97	9,97	9,97
Aufwand je Einwohner in EUR	17,51	14,51	18,11	15,19	15,19	15,19

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>155543300 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo 155543300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	60.000	Mit diesem Betrag können Schäden beseitigt werden. Anliegern, die die aufgetretenen Schäden beseitigen, wird das erforderliche Ausbesserungsmaterial zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird hier ein Ansatz für die forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen (Ausästen, Auslichten, usw.) aufgrund des Forstwirtschaftsplans der Gemeinde Rommerskirchen bereitgestellt.

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
155543300 : Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege	100.000	Hier handelt es sich um die Investitionen für landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Radwege.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>14.561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14.561.450</b>	<b>Abwehr von Umweltgefahren</b>

**Kurzbeschreibung**

Schutz der Umwelt und Natur

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Schutz der Umwelt

**politisches Gremium**

Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz, Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweldelikten

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 14**                      **Umweltschutz**  
**Produktgruppe: 14.561**                **Umweltschutzmaßnahmen**  
**Produkt: 14.561.450**                 **Abwehr von Umweltgefahren**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.521	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.647	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.156	33.900	32.200	32.200	32.200	32.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.603	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
11- Personalaufwendungen	43.927	57.500	55.600	55.600	55.600	55.600
5291000: Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291001: Beseitigung Ölschäden	1.003	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422000: Mieten ASP Behälter Bauhof	134	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.064</b>	<b>62.500</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.064</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.064</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.064</b>	<b>-59.500</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>	<b>-57.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.444	700	700	700	700	700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.444</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.444</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-46.508</b>	<b>-60.200</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>	<b>-58.300</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	4,80	4,95	4,95	4,95	4,95
Aufwand je Einwohner in EUR	3,42	4,65	4,48	4,48	4,48	4,48

**Erläuterungen**



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.571.460</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

**Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Gewerbeinteressent(innen), Existenzgründer(innen)

- Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

**politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Bude

**Leistungen**

- Repräsentation des Wirtschaftsstandortes Rommerskirchen in allen Medien, Internet durch Informationsbroschüren etc.
- Existenzgründungsförderung
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Ansiedlung von Unternehmen
- Bestandspflege
- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, Erhaltung des Einzelhandels
- Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 15.571**                **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt: 15.571.460**                 **Wirtschaftsförderung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4147000: Zuschuss von privaten Unternehmen	2.785	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785	0	0	0	0	0
4321000: Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	7.560	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.560	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000: Erträge aus Verkauf	6.618	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.618	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4487002: Kostenerstattung, Kostenumlage private Unternehmen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.013</b>	<b>11.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.845	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.560	13.600	24.300	24.300	24.300	24.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.547	64.700	115.400	115.400	115.400	115.400
11- Personalaufwendungen	117.952	83.300	148.700	148.700	148.700	148.700
5232000: Erstattungen der Aufwendungen für die Geschäftsstelle im Strukturwandel	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281010: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Sachleistungen)	12.181	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291002: Herausgabe von Schriften	0	2.500	0	0	0	0
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	23.827	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215000: Instandsetzung von Grundstücken (880)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.009	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	756	0	300	300	300	300
5422000: Mieten und Pachten	1.922	0	0	0	0	0
5412000: Reisekosten	6.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.664	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.625</b>	<b>113.800</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>	<b>179.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.611</b>	<b>-102.800</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.611</b>	<b>-102.800</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-157.000</b>

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 15.571**                **Wirtschaftsförderung**  
**Produkt: 15.571.460**                 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-146.611	-102.800	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.812	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.812</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.812	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Teilergebnis</b>	<b>-154.423</b>	<b>-111.800</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,40	9,67	12,29	12,29	12,29	12,29
Aufwand je Einwohner in EUR	12,62	9,04	13,73	13,73	13,73	13,73

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>157146000 Anschaffungen für Wirtschaftsförderung</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-438	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 157146000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	10.000	Hier handelt es sich um Aufwendung für die Zusammenstellung von Informationsmaterial zur Darstellung der Gemeinde Rommerskirchen und für die Wirtschaftsförderung (Werbungskosten). Das Wirtschaftsbüro der Gemeindeverwaltung ist für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes zuständig.



## Haushalt 2025

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.573.470</b>	<b>Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Haushaltsrechtliche Darstellung der Jahresfehlbeträge / Überschüsse der kommunalen Finanzanlagen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere des Anlagevermögens), soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können

#### **Auftragsgrundlage**

Verträge, kommunale Beschlüsse

#### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Beteiligungen

#### **politisches Gremium**

Haupt - und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Zahlungsabwicklung

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**  
**Produktgruppe: 15.573**  
**Produkt: 15.573.470**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	493	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.945	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	443	500	600	600	600	600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	309	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	54	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.115	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11- Personalaufwendungen	8.358	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5237000: Kostenerstattung Wohnungsbau-gesellschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	790.957	609.000	801.100	859.100	660.000	362.000
15 - Transferaufwendungen	790.957	609.000	801.100	859.100	660.000	362.000
5429000: Steuerberatungskosten	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>799.315</b>	<b>622.400</b>	<b>815.100</b>	<b>873.100</b>	<b>674.000</b>	<b>376.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-799.315</b>	<b>-622.400</b>	<b>-815.100</b>	<b>-873.100</b>	<b>-674.000</b>	<b>-376.000</b>
4651002: Gewinnausschüttung ITK Rheinland	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4651000: Erlös Beteiligung VR Bank	3	0	0	0	0	0
4651001: Gewinnausschüttung Lokalfunk	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge	3	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-799.312</b>	<b>-591.200</b>	<b>-783.900</b>	<b>-841.900</b>	<b>-642.800</b>	<b>-344.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-799.312</b>	<b>-591.200</b>	<b>-783.900</b>	<b>-841.900</b>	<b>-642.800</b>	<b>-344.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	83	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-799.394</b>	<b>-591.300</b>	<b>-784.000</b>	<b>-842.000</b>	<b>-642.900</b>	<b>-344.900</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 15.573**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt: 15.573.470**                    **Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	58,87	45,84	59,56	63,79	49,25	27,48

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	801.100	Es werden Haushaltsmittel für den Ausgleich der Aufwendungen des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Vor Übernahme des Verlustes muss der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.573.480</b>	<b>öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse, Satzungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Erhalt von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Bereitstellung von Begegnungsstätten in Vanikum, Sinsteden, Nettesheim-Butzheim und Widdeshoven
- Vermietung der Hüpfburg gegen Entgelt

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**  
**Produktgruppe: 15.573**  
**Produkt: 15.573.480**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	356	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	400	400	400	400	400
4321000: Mieteinnahmen Hüpfburg	1.260	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.260	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
4591100: sonstige Erträge	-182	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-182	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.434</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.699	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.001	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.879	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	2.395	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	18.974	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5251000: Fahrzeugkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Unterhaltung/Instandsetzung	0	200	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	354	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354	400	400	400	400	400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	82.800	68.400	70.800	70.800	70.800	70.800
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	455	200	200	200	200	200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.855	81.800	84.200	84.200	84.200	84.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.183</b>	<b>101.400</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.749</b>	<b>-99.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.749</b>	<b>-99.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.749</b>	<b>-99.600</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	545	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe: 15.573**                **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Produkt: 15.573.480**                    **öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-545	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-135.294	-100.100	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,05	1,78	1,48	1,48	1,48	1,48
Aufwand je Einwohner in EUR	10,07	7,50	7,92	7,92	7,92	7,92

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5251000: Fahrzeugkosten	2.500	Über dieses Konto werden die Fahrzeugkosten für den Anhänger zum Transport der Hüpfburg verbucht. Die Betreuung hat die Freiwillige Feuerwehr Rommerskirchen übernommen.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.611.491</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gemeinderat und Ausschüsse, Behörden

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

- Kalkulation der Gemeindesteuern
- Berechnung von Steueranteilen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG))
- Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen)
- Berechnung der Steuerkraft

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**  
**Produktgruppe: 16.611**  
**Produkt: 16.611.491**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4051000: Familienleistungsausgleich	1.057.828	924.000	1.038.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900
4012000: Grundsteuer B	2.294.511	2.415.000	2.608.900	2.675.500	2.707.100	2.758.600
4021000: Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.277.483	10.125.000	10.945.100	11.568.900	12.216.800	12.803.200
4031000: Vergnügungssteuer	6.144	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4051001: Ausgleichszahlungen Steuerverluste	17.255	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
4011000: Grundsteuer A	191.889	192.000	165.700	165.700	165.700	165.700
4013000: Gewerbesteuer	6.260.881	5.850.000	6.250.000	7.400.000	7.666.400	7.919.300
4022000: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	476.913	485.000	497.100	507.000	517.700	529.100
4032000: Hundesteuer	123.354	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	19.706.257	20.142.900	21.658.200	23.508.500	24.465.100	25.367.300
4121002: Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	3.484	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4147000: Zuweisungen § 6 EEG von privaten Unternehmen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	156.407	400	400	400	400	400
4131100: Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	213.136	213.200	213.600	213.600	213.600	213.600
4111000: Schlüsselzuweisungen	28.914	1.589.500	906.300	906.300	906.300	906.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.942	1.806.400	1.128.100	1.128.100	1.128.100	1.128.100
4482000: Erträge aus Kostenumlagen vom Kreis	11.101	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.101	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	30	0	0	0	0	0
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	55.769	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.799	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.175.098</b>	<b>22.149.300</b>	<b>22.986.300</b>	<b>24.836.600</b>	<b>25.793.200</b>	<b>26.695.400</b>
5701010: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- CIUG (Ukraine)	0	0	0	22.100	22.100	22.100
5701020: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- CIUG (Energie)	0	0	0	18.600	18.600	18.600
5701000: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- Covid-19-Isolierungsgesetz	0	0	0	86.200	86.200	86.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	126.900	126.900	126.900
5376000: Kreisumlage andere Mehrbelastungen	86.358	93.400	115.000	115.000	115.000	115.000
5341002: Gewerbesteuerumlage Bundesvervielfältiger	170.936	188.500	190.200	228.300	236.600	244.400
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	207.538	210.000	365.000	365.000	365.000	365.000
5374000: Kreisumlage allgemein	4.881.706	5.652.500	6.455.000	6.455.000	6.455.000	6.455.000
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.405.604	4.833.500	4.875.000	4.875.000	4.875.000	4.875.000
5341001: Gewerbesteuerumlage Landesvervielfältiger	241.668	266.500	268.800	322.800	334.400	345.500

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 16.611**                **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**  
**Produkt: 16.611.491**                    **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	9.993.810	11.244.400	12.269.000	12.361.100	12.381.000	12.399.900
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	80	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.993.890</b>	<b>11.244.400</b>	<b>12.269.000</b>	<b>12.488.000</b>	<b>12.507.900</b>	<b>12.526.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.181.208</b>	<b>10.904.900</b>	<b>10.717.300</b>	<b>12.348.600</b>	<b>13.285.300</b>	<b>14.168.600</b>
5599000: Erstattungsinsen Gewerbesteuer § 233 AO	7.736	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.736	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-7.736</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.173.472</b>	<b>10.704.900</b>	<b>10.517.300</b>	<b>12.148.600</b>	<b>13.085.300</b>	<b>13.968.600</b>
4911010: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Ukraine	3.340.406	0	0	0	0	0
4911020: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Energie	594.260	0	0	0	0	0
4911000: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Corona	501.719	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	4.436.386	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.436.386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.609.858</b>	<b>10.704.900</b>	<b>10.517.300</b>	<b>12.148.600</b>	<b>13.085.300</b>	<b>13.968.600</b>
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	7.974	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.974</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.974</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>14.617.832</b>	<b>10.718.900</b>	<b>10.531.300</b>	<b>12.162.600</b>	<b>13.099.300</b>	<b>13.982.600</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	201,87	196,98	187,35	198,88	206,22	213,11
Aufwand je Einwohner in EUR	736,50	842,74	910,94	926,94	928,40	929,78

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>161149100 Investitionspauschale</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.158.653	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.158.653</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.205.700</b>	<b>0</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.205.700</b>	<b>1.205.700</b>



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 16.611**                **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**  
**Produkt: 16.611.491**                    **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo 161149100	0	0	1.158.653	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	1.158.653	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4111000: Schlüsselzuweisungen	906.300	Grundlage für die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Rommerskirchen bildet das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
5374000: Kreisumlage allgemein	6.455.000	Die allgemeine Kreisumlage berechnet sich anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl und dem Umlagesatz des Rhein-Kreises Neuss.
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	365.000	Hier handelt es sich um den Gemeindeanteil an den Aufwendungen nach dem SGB II.
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.875.000	Die differenzierte Kreisumlage für die Mehraufwendungen des Jugendamtes berechnet sich anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl und dem Umlagesatz des Rhein-Kreises Neuss.
5376000: Kreisumlage andere Mehrbelastungen	115.000	Bei der Kreisumlage "andere Mehrbelastungen" handelt es sich um die Kreisumlage Musikschule.



**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.612</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.612.492</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtverwaltung, Gemeinderat und Ausschüsse

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rommerskirchen durch Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

### **politisches Gremium**

Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Brockerhoff

### **Leistungen**

- Zins- und Tilgungszahlungen
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Neuaufnahme von Investitionskrediten
- Zinsmanagement

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 16.612**                **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 16.612.492**                 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4231014: Schuldendiensthilfen vom Land Darl. 4203844214	3.785	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.785	0	0	0	0	0
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	10.072	9.400	8.700	8.100	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.072	9.400	8.700	8.100	7.500	7.500
4591799: Vereinnahmung Überzahlungen	480	0	0	0	0	0
4562000: Zinsen Liquiditätsausgleich Eigenbetrieb Rommerskirchen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	480	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.337</b>	<b>11.900</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.337</b>	<b>11.900</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
4615000: Zinsen von verbundenen Unternehmen	15.332	14.300	13.300	12.300	11.300	10.300
19 + Finanzerträge	15.332	14.300	13.300	12.300	11.300	10.300
5517008: Zinsen Ermächtigung 2024	0	46.000	50.000	46.000	43.000	41.000
5517002: Zinsaufwendungen an Ford Bank	74	100	0	0	0	0
5517005: Zinsen NRW 4 202 592 715	15.332	14.400	14.000	13.500	13.000	12.500
5517001: Zinsen für Kassenkredite	790.970	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5517007: Zinsen DKB 672 087 2438	132.287	205.000	201.500	199.000	195.000	192.000
5516004: Zinsen DZ-HYP 3326930900	55.768	55.000	54.000	53.000	52.000	50.000
5517000: Zinsen NRW 4 203 669 090	12.585	12.100	12.000	11.000	10.500	10.000
5517006: Zinsen Darl. NRW 4205334321	18.448	18.500	18.000	17.500	17.000	16.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.463	1.251.100	1.349.500	1.340.000	1.330.500	1.322.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.010.131</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>-1.336.200</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.311.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-995.794</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.301.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-995.794</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.301.700</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-995.794</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.325.000</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-1.309.200</b>	<b>-1.301.700</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	75,51	92,13	98,59	97,90	97,20	96,58

**Haushalt 2025**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**                      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe: 16.612**                **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt: 16.612.492**                 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>161249200 Kredite</b>									
6865000 : Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
6926007 : Auszahlg.DKB 6720872438	0	0	5.667.800	0	0	0	0	0	0
6926008 : Kreditaufnahme 2024 vom Land für Investitionen	0	0	0	1.345.200	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.667.800</b>	<b>1.415.600</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
7926004 : Tilgung DZ HYP 3326930900	0	0	-27.574	-8.600	-30.000	0	-31.000	-33.000	-34.000
7926007 : Tilgung DKB 6720872438	0	0	-82.806	-85.000	-87.000	0	-89.000	-93.000	-96.000
7926008 : Tilgung von Krediten an Landesbank Ermächtigung 2024	0	0	0	-15.000	-50.000	0	-51.000	-53.000	-55.000
7926100 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 203 669 090	0	0	-107.255	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
7926101 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 202 592 715	0	0	-70.468	-72.000	-72.500	0	-73.500	-74.500	-75.500
7926102 : Tilg Darlehen NRW 4205334321 Anteil Kern	0	0	-21.597	-22.100	-22.600	0	-23.500	-24.000	-24.500
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	-2.202	-197.100	-197.100	0	-197.200	-195.000	-195.000
7927002 : Tilgung Investitionskredit von Kreditinstituten 2021	0	0	0	-82.400	-84.100	0	-86.000	-80.000	-80.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.903</b>	<b>-592.200</b>	<b>-653.300</b>	<b>0</b>	<b>-661.200</b>	<b>-662.500</b>	<b>-670.000</b>
<b>Saldo 161249200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.897</b>	<b>823.400</b>	<b>-582.900</b>	<b>0</b>	<b>-590.800</b>	<b>-592.100</b>	<b>-599.600</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.355.897</b>	<b>823.400</b>	<b>-582.900</b>	<b>0</b>	<b>-590.800</b>	<b>-592.100</b>	<b>-599.600</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	8.700	Hier handelt es sich um Zinserstattungen der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH.