



Neues

Kommunales

Finanzmanagement

Haushalt 2025
-ENTWURF-



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts	6
Abkürzungsverzeichnis	7
Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	13
Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2023	17
Vorbericht zum Haushalt 2025	20
Übersicht über die Produkte	38
Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	42
Entwicklung des Vermögens	52
Entwicklung der Schulden	54
Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2024	57
Bewirtschaftungsregeln	58
Stellenplan	66
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	67
Zuwendungen an Fraktionen	68
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	69
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	71
Unterlagen der Sondervermögen	76
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2017	77
vorläufiger Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2023	103
Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2024	136
Hinweise zum Haushaltsplan	138
Mitgliedschaften der Gemeinde	139
Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	141
Gesamtplan	142
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	151
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01	200
01.111.010 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	201



01.111.020 Gleichstellung von Mann und Frau	205
01.111.030 Zentrale Dienstleistungen	207
01.111.040 Personalmanagement	211
01.111.050 Organisationsangelegenheiten und TUIV	214
01.111.060 Personalrat	217
01.111.070 Rat und Ausschüsse	219
01.111.080 Haushalts- und Betriebswirtschaft	222
01.111.090 Steuern und Abgaben	224
01.111.100 Gemeindegasse und Vollstreckung	226
01.111.110 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	229
01.111.120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	231
01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	233
01.111.132 Verwaltung des Grundstücksfonds	238
01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	242
01.111.160 Baubetriebshof	244
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02	247
02.121.170 Statistik und Wahlen	248
02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	250
02.122.190 Personenstandswesen	253
02.122.200 Melde- und Ausweisangelegenheiten	255
02.122.210 Gewerbeswesen	258
02.126.220 Brandschutz	260
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03	265
03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen	266
03.211.233 GGS Frixheim	270
03.211.235 Kastanienschule Hoeningen	274
03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	282
03.232.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	282
03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	285
03.232.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	285
03.241.238 Schülerspezialverkehr	288
03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben	290
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04	292
04.111.240 Archiv	293
04.271.250 Volkshochschule	295
04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege	297



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05	300
05.313.270 Leistungen nach dem AsylbLG	301
05.313.281 Infrastruktur Jobcenter	304
05.313.283 Leistungen nach dem SGB XII	306
05.315.290 Leistungen für soziale Einrichtungen	307
05.351.284 Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	308
05.374.291 Einrichtungen für Wohnungslose	311
05.375.292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	314
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06	318
06.361.300 Großtagespflege	319
06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	322
06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	326
06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	330
06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	334
06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	338
06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	342
06.365.307 Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker	346
06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland	350
06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit	354
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07	357
07.411.320 Krankenhauswesen	358
07.412.285 Beratungsstellen Gesundheitswesen	360
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08	362
08.421.331 Allgemeine Förderung des Sports	363
08.424.332 Sportplätze	366
08.424.333 Turnhallen	369
08.424.340 Hallenbad	372
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09	374
09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung	375
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10	378
10.521.360 Bauordnung	379
10.523.370 Denkmalschutz und -pflege	381
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11	383
11.531.381 Elektrizitätsversorgung	384
11.532.381 Gasversorgung	387
11.533.381 Wasserversorgung	389



11.537.390 Abfallwirtschaft	391
11.538.400 Abwasserbeseitigung	394
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12	397
12.541.410 Straßenbau und -unterhaltung	398
12.546.500 Parkeinrichtungen (Parkplätze)	404
12.547.420 Öffentlicher Personennahverkehr	406
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13	408
13.551.431 Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	409
13.552.432 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	412
13.553.440 Friedhöfe	414
13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege	418
13.555.433 Land- und Forstwirtschaft	421
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14	424
14.561.450 Abwehr von Umweltgefahren	425
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15	427
15.571.460 Wirtschaftsförderung	428
15.573.470 Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	431
15.573.480 öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	434
Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16	437
16.611.491 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	438
16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	442



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	60,07 km ²	
davon	Gebäudefläche und untergeordnete Freifläche	4,03 km ²
	Erholungsfläche, Friedhofsfläche	1,00 km ²
	Verkehrsfläche	3,10 km ²
	Landwirtschaftsfläche	49,53 km ²
	Waldfläche	2,10 km ²
	Wasserfläche	0,27 km ²
	Flächen anderer Nutzung	0,50 km ²

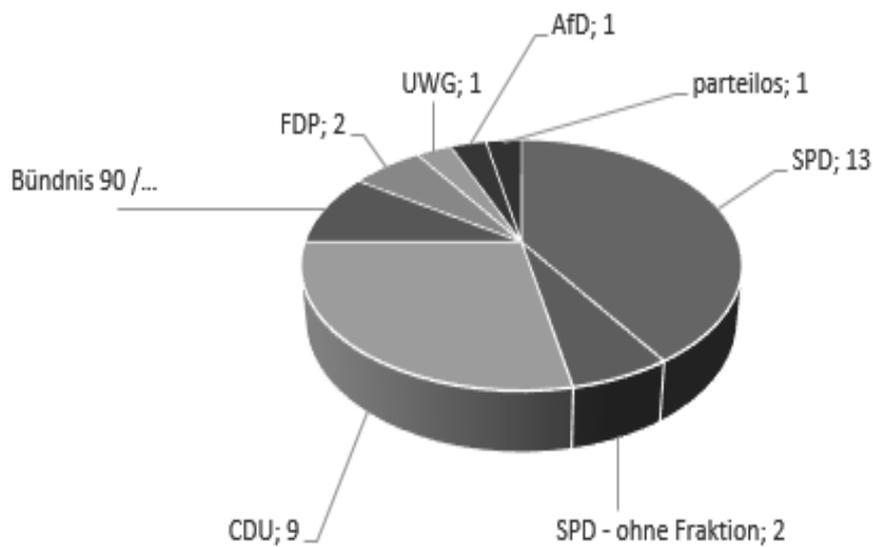
Bei den Werten kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.



Sitzverteilung der Parteien im Rat bis zum 31.10.2025:

Sitze insgesamt: **32**

Partei	SPD	SPD - ohne Fraktionszugehörigkeit	CDU	Bündnis 90/ Die Grünen	FDP	UWG	AfD	parteilos
Sitze	16	2	9	3	2	1	1	1



- SPD
- SPD - ohne Fraktion
- CDU
- Bündnis 90 / Die Grünen
- FDP
- UWG
- AfD
- parteilos



Einwohner:

	Bevölkerungsstand (31.12.)
Jahr	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



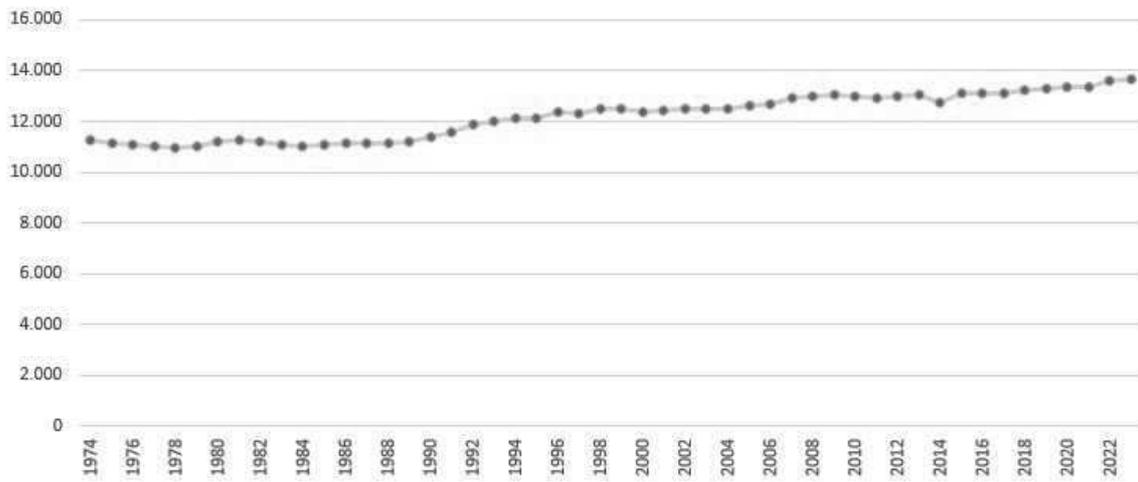
2007	12.919
2008	12.956
2009	13.037
2010	13.001
2011	12.938
2012	12.990
2013	13.022
2014	17.717
2015	13.137
2016	13.098
2017	13.129
2018	13.231
2019	13.298
2020	13.357
2021	13.377
2022	13.580
2023	13.688

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 xx.xx.xxxx 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	48.071.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.061.900 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.557.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.016.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.415.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.459.000 €
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 11.050.000 €

§ 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 465 v. H.
2. Gewerbesteuer 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.



Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gemäß § 80 GO NRW

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird von mir gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Rommerskirchen, den 04.11.2024

Susanne Garding-Maak

Kämmerin

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird von mir gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW bestätigt und dem Rat der Gemeinde Rommerskirchen zugeleitet.

Rommerskirchen, den 04.11.2024

Dr. Martin Mertens

Bürgermeister



Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2023

Der Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2023 wird mit dem endgültigen Haushaltsplan vorgelegt.



Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2023

Der Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 wird mit dem endgültigen Haushaltsplan vorgelegt.



Entwurf der Finanzrechnung zum 31.12.2023

Der Entwurf der Finanzrechnung zum 31.12.2023 wird mit dem endgültigen Haushaltsplan vorgelegt.



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 bereit gestellten 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 Schuldsituation 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 9.100 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 9.000 € ergibt sich damit eine Veränderung von 100 €.

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 um 9.100 €.

Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2025 in Höhe von -2.084.600 € 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
10 = Ordentliche Erträge	46.271.700	48.026.500	47.493.900	47.281.900	47.011.200	1.754.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.857.100	46.512.400	45.980.200	45.781.000	45.508.000	1.655.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.414.600	1.514.100	1.513.700	1.500.900	1.503.200	99.500
19 + Finanzerträge	45.500	44.500	43.500	42.500	41.500	-1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.100	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000	98.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.405.600	-1.505.000	-1.496.500	-1.488.000	-1.480.500	-99.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700	100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700	100
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700	100

Alle Beträge in Euro.



2.1 Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern in Rommerskirchen nahmen den folgenden Verlauf. Da der Beschluss über die Festsetzung der Hebesätze zur Zeit der Fertigstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht gefasst war, wurden die vom Land als aufkommensneutral geltenden Hebesätze zu Grunde gelegt.

Hebesätze Steuern

	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	285	285	285	285	571
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	465	493	465
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gem. 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.

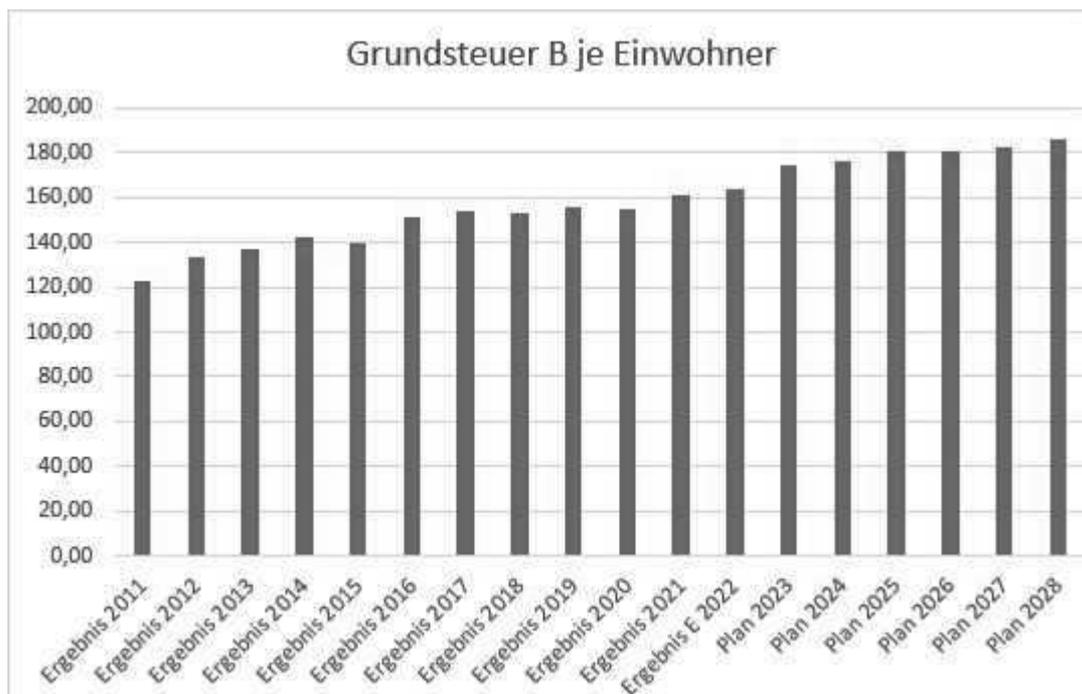
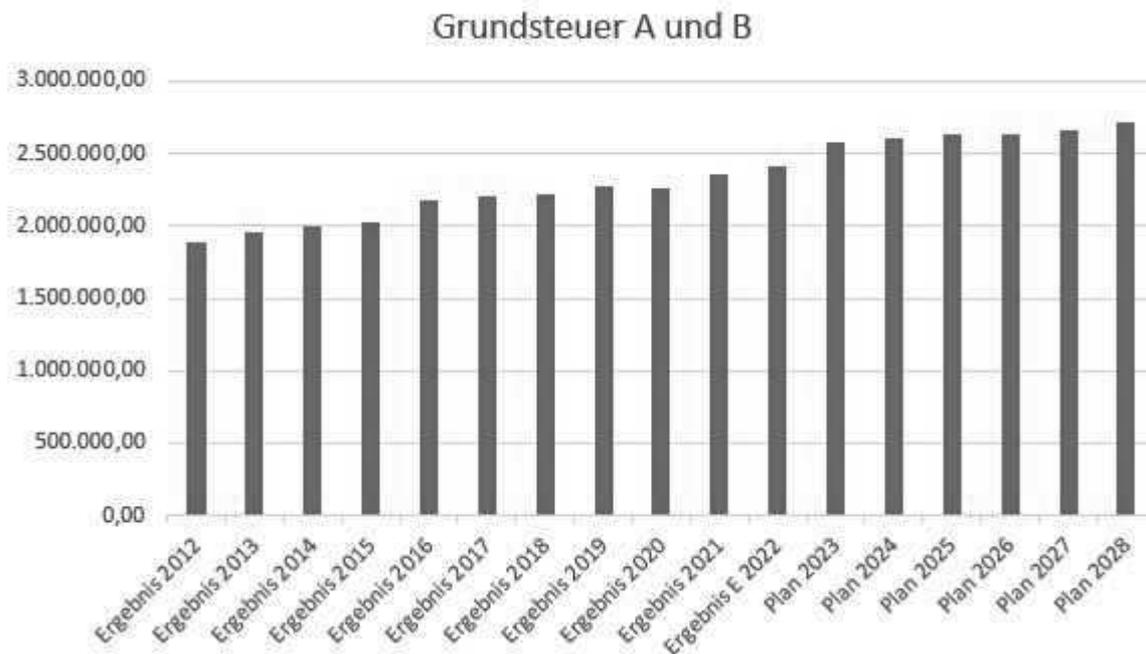
Im Rahmen der Grundsteuerreform 2025 hat die Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen über ihre Finanzämter die Grundsteuerfeststellungen und -messbescheide erlassen.

Die Messbeträge für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe sind stark gesunken, da u.a. die Wohnungen dieser Betriebe nun zum Grundvermögen (Grundsteuer B) hinzugerechnet werden.

In diesem Entwurf wurde von den oben genannten aufkommensneutralen Hebesätzen für das Jahr 2025 ausgegangen. Die letztendliche Festsetzung der Hebesätze erfolgt am 21.11.2024 durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen. Evtl. Abweichungen werden im endgültigen Haushaltsbuch aufgeführt

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

	2025
Grundsteuer A:	165.700 €
Grundsteuer B:	2.470.000 €



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 €.

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.

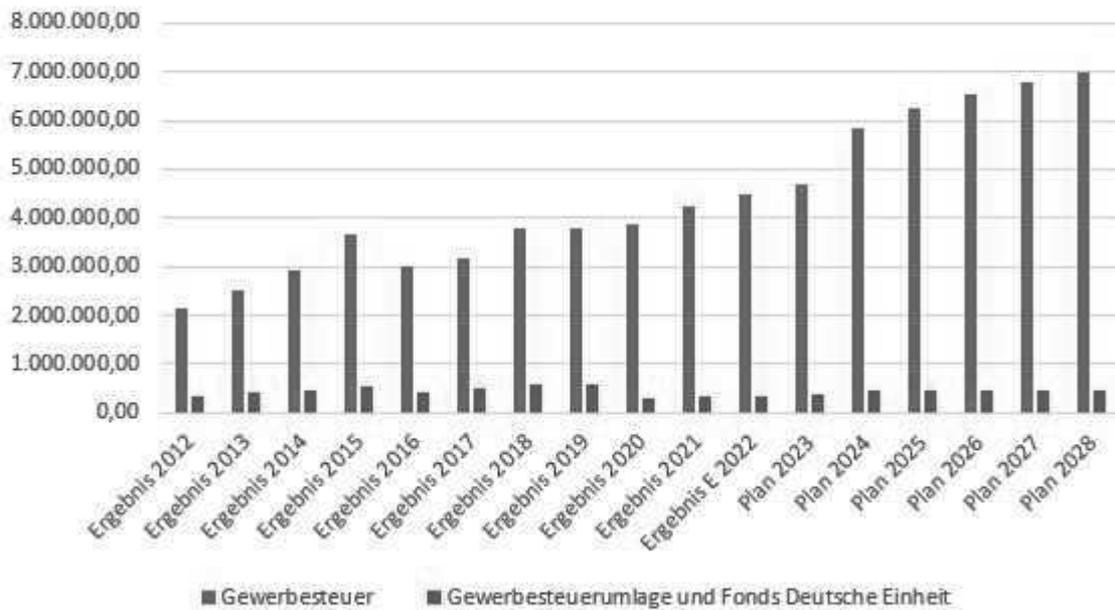
Ab dem Jahr 2020 sind die Aufwendungen zum "Fonds Deutscher Einheit" vollständig entfallen und insofern nicht mehr veranschlagt.

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

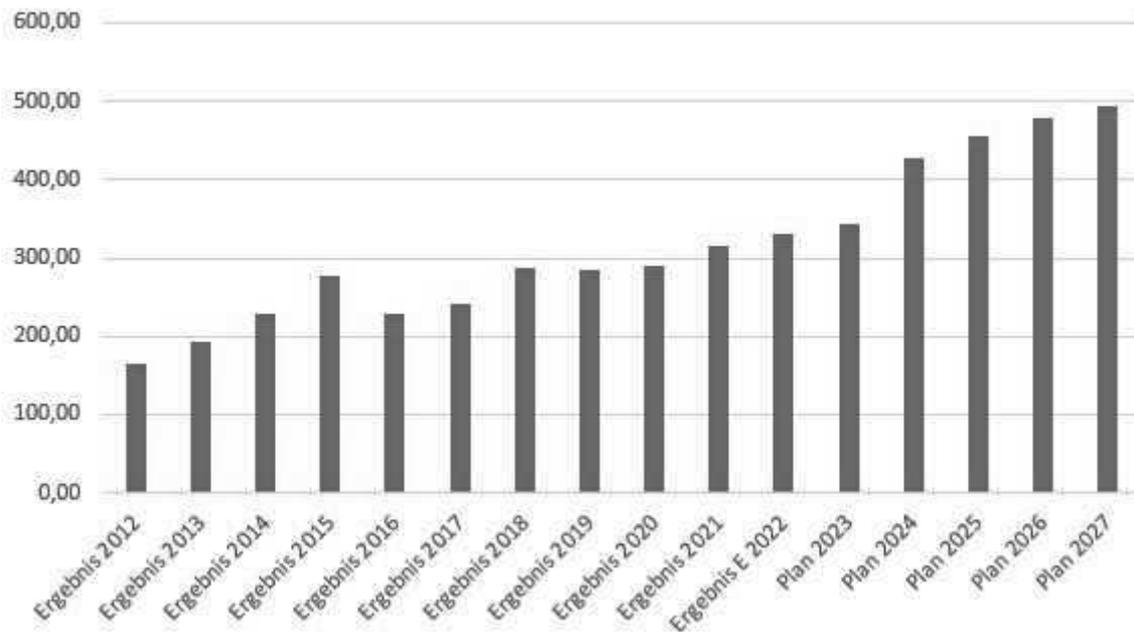
Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich somit nach Abzug der Umlagen ein Netto-Gewerbesteuerertrag von 5.791.000 €.



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 € wurde wie folgt kalkuliert:

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

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 € wurde wie folgt kalkuliert:

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

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.

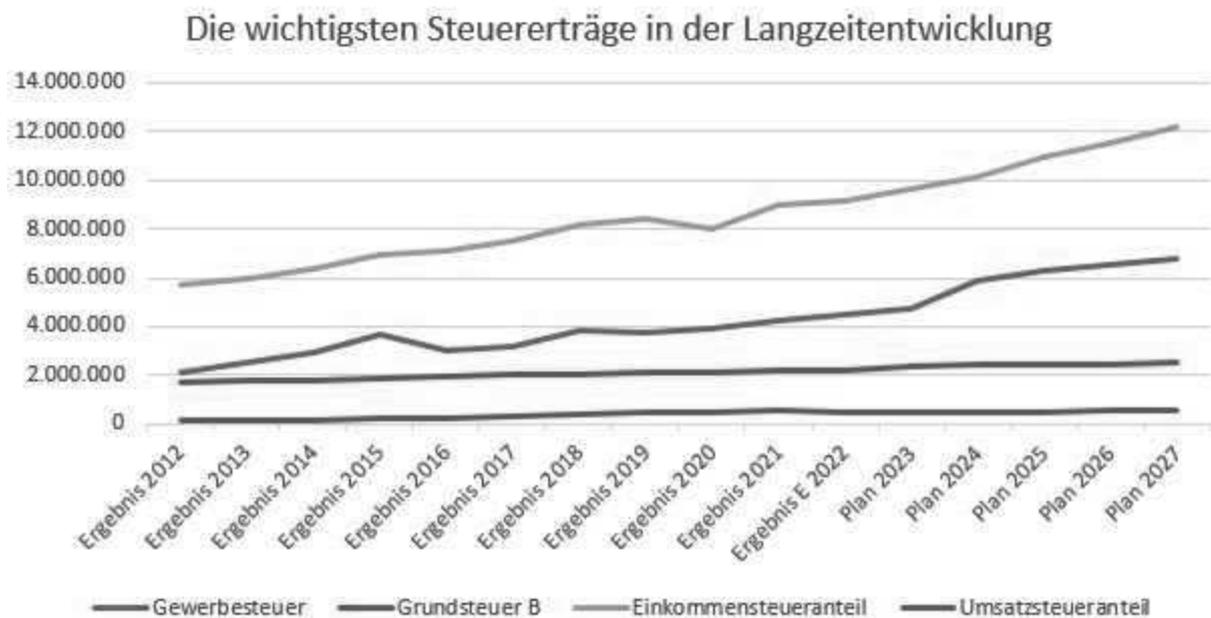
Für das Jahr 2025 ergibt sich laut dem Entwurf des GFG 2025 (Stand Modellrechnung August 2024) ein Haushaltsansatz in Höhe von 1.038.900 €.



Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, die 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 €.





Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	192.000 €	165.700 €	165.700 €	165.700 €	165.700 €
Grundsteuer B	2.415.00 €	2.470.000 €	2.470.000 €	2.500.000 €	2.550.000 €
Gewerbsteuer	5.850.000 €	6.250.000 €	6.538.000 €	6.772.800 €	6.996.400 €
Anteil Einkommensteuer	10.125.000 €	10.945.100 €	11.568.900 €	12.216.800 €	12.803.200 €
Anteil Umsatzsteuer	485.000 €	497.100 €	507.000 €	517.700 €	529.100 €
Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Kompensationsleistungen	924.000 €	1.038.900 €	1.038.900 €	1.038.900 €	1.038.900 €
Ausgleichszahlungen	16.900 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	20.142.900 €	21.519.300 €	22.441.000 €	23.364.400 €	24.235.800 €



Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt veranschlagt:

Kreisumlage allgemein	5.620.000 €
Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	250.000 €
Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.700.000 €
Kreisumlage sonstige Mehrbelastungen (Jugendmusikschule)	115.000 €

Im endgültigen Haushaltsplan wird die Kreisumlage detailliert dargestellt.



**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

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	33.238	4,4	4,4	3,9	3,5
davon:					
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

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.013	+3,2	+3,5	+2,8	+2,8
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.320	+2,7	+4,7	+4,7	+4,1
davon:					
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 seinerzeit im Herbst 2023 bereits für das Winterhalbjahr 2023/2024 erwartete Anziehen der Wirtschaftsleistung ist weiterhin 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 den 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		
				141	Gebäudebewirtschaftung	003	652		
160	Baubetriebshof	003	699						
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	170	Statistik und Wahlen	002	320		
				122	Ordnungsangelegenheiten	180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002	320
						190	Personenstandswesen	002	320
						200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	002	320
						210	Gewerbewesen	002	320
		220	Brandschutz			002	320		
126	Brandschutz	002	320						
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	231	Gillbachschule Rommerskirchen	001	510		
				232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	001	510		
				233	GGs Frixheim	001	510		
				234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	001	510		
				235	Kastanienschule Hoeningen	001	510		
				236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	001	510		
		241	Schülerbeförderung	001	510				
		243	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	001	500				
		351	Sonstige soziale Leistungen	001	500				
		374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	001	500				



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	292	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	001	500
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



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
		555	Land- und Forstwirtschaft	433	Land- und Forstwirtschaft	003	660
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



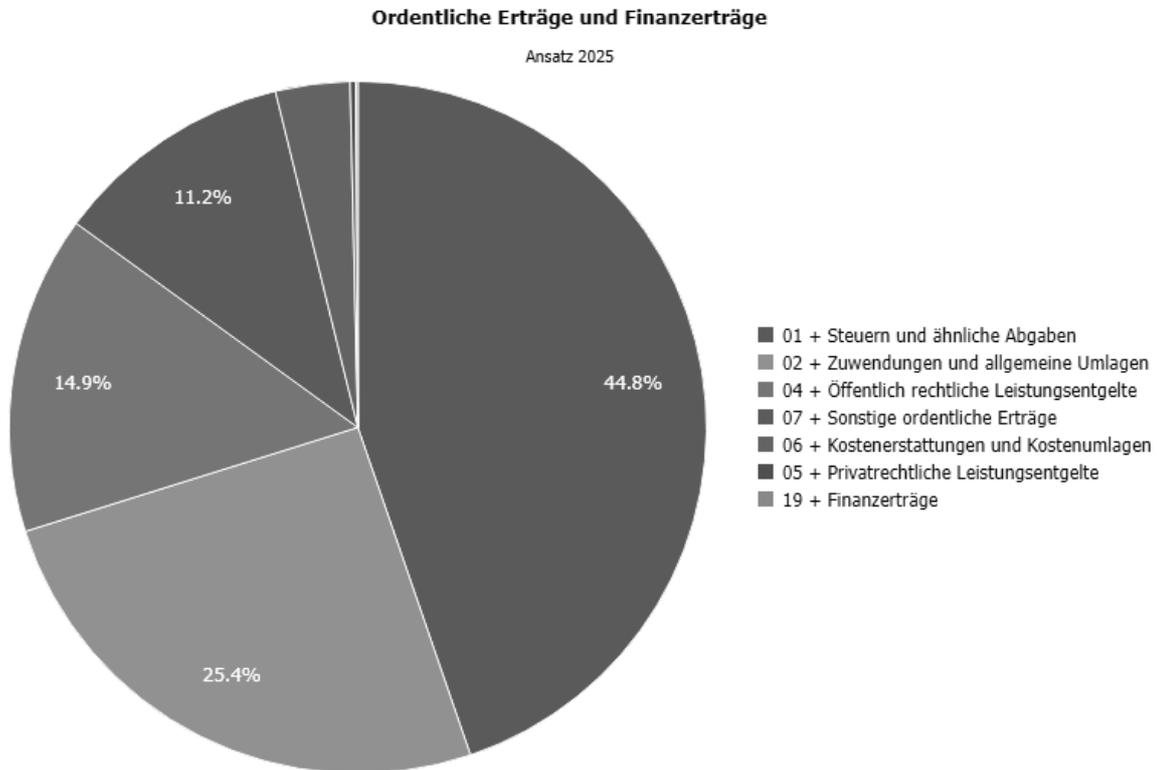
Interne Leistungsverrechnungen

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 €. Für das Jahr 2025 sind ordentliche Erträge sowie Finanzerträge und außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 48.071.000 € geplant. Im Vergleich zu 2024 entspricht dies einer Steigerung von 1.753.800 €.

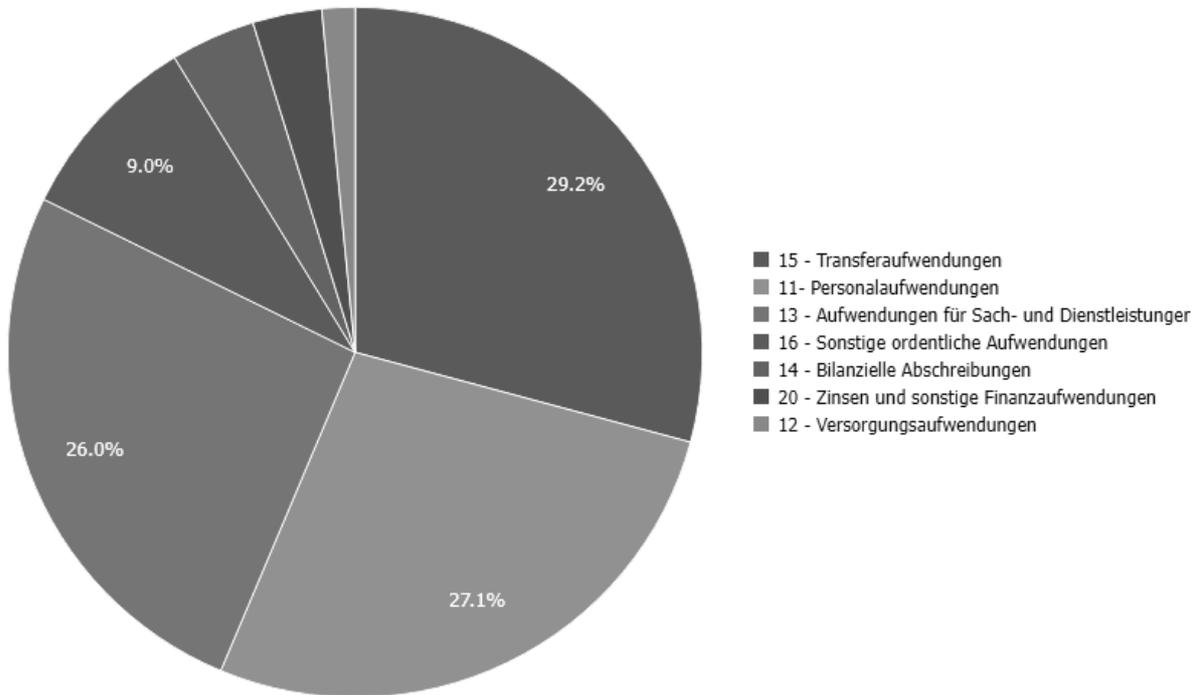
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Abweichung 2024 / 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	20.142.900	21.519.300	22.441.000	23.364.400	24.235.800	1.376.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.740.400	12.199.400	10.307.500	11.405.400	11.291.900	459.000
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	1.658.300	1.652.700	1.652.100	1.652.100	-558.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.417.000	5.362.800	5.806.000	3.573.300	2.544.700	945.800
10 = Ordentliche Erträge	46.271.700	48.026.500	47.493.900	47.281.900	47.011.200	1.754.800
19 + Finanzerträge	45.500	44.500	43.500	42.500	41.500	-1.000
Summe	46.317.200	48.071.000	47.537.400	47.324.400	47.052.700	1.753.800



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 1.753.700 € auf nunmehr 48.061.900 €.

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	12.489.900	11.716.700	11.685.000	11.686.000	404.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.840.500	1.901.700	2.040.800	2.050.800	2.060.800	61.200
15 - Transferaufwendungen	13.728.200	14.030.900	14.252.800	14.075.300	13.791.300	302.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.000	4.314.200	4.194.200	4.194.200	4.194.200	247.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.857.100	46.512.400	45.980.200	45.781.000	45.508.000	1.655.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.451.100	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000	98.400
Summe	46.308.200	48.061.900	47.520.200	47.311.500	47.030.000	1.753.700



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.

Aktiviert 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 8.459.000 € 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	



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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	
123223401	Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote			40.000	60.000	x
123223600	offene Ganztagschule 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				x
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				
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



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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	
142433301	Sonstige Maßnahmen Turnhallen	10.000	10.000	10.000	10.000	
151135000	Orts- und Regionalplanungen	300.000	300.000	300.000	300.000	
153138101	Errichtung von Photovoltaikanlagen	220.000				x
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
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
155543300	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Rad- wege	100.000	100.000	100.000	100.000	

Nach Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen fallen für diese selbstverständlich 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 (Entwurf)	73.516.411,30	14.155.652,17	87.672.063,47

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

Haushaltsjahr	Anlagevermögen (01.01.) in €	Zugang in €	Abgang in €	Anlagevermögen (31.12.) in €
2023	73.516.411,30	12.134.100,00	1.880.900,00	83.769.611,30
2024	83.769.611,30	10.613.300,00	1.910.900,00	92.472.011,30
2025	92.472.011,30	8.459.000,00	1.972.100,00	98.958.911,30
2026	98.958.911,30	6.851.000,00	2.111.200,00	103.698.711,30
2027	103.698.711,30	4.706.000,00	2.121.200,00	106.283.511,30
2028	106.283.511,30	3.596.000,00	2.131.200,00	107.748.311,30

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.

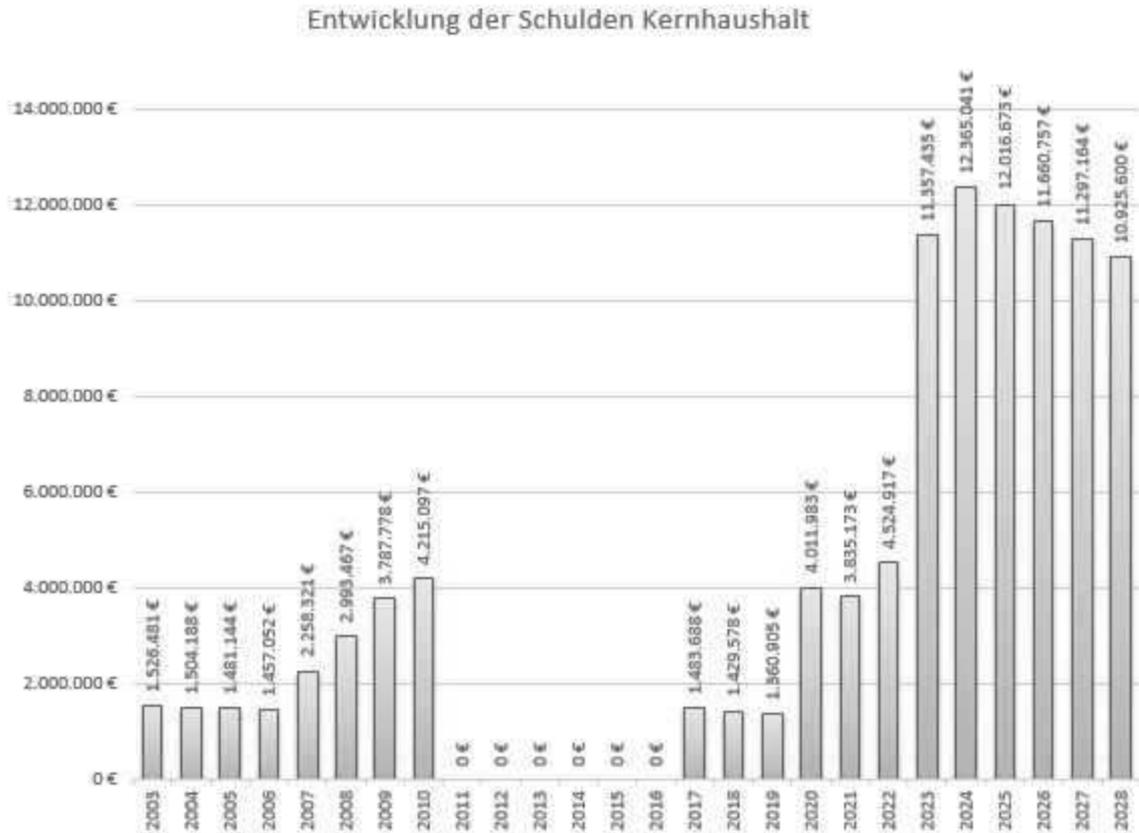
Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat.

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. des vorletzten Jahres	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	12.956	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	12.365.041	13.688	903,35
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>28.592.765</i>		<i>2.088,89</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	0,00	./ 26.586.694,15	./ 26.564.046,60
31.10.2024		0,00		
30.11.2024		0,00		
31.12.2024		0,00		

Seit dem 01.07.2010 erfolgt das Liquiditätsmanagement der Gemeinde Rommerskirchen über das sog. 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 Amtsleiter 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
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen 5281000 7281000



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
GGs Frixheim 03 211 233	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	GGs Frixheim 03 211 233	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Zuschüsse Personalkost. 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kreiszuweisung Besond. Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	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 AsylbIG 05 313 270	Kostenerstattung vom Land 4481000 6481000	Leistungen nach dem AsylbIG 05 313 270	Deckung Sachkonten 5232000 7232000 bis 5339014 7339014
Leistungen nach dem AsylBIG 05 313 270	Zuschuss FIM 4148000 6168000	Leistungen nach dem AsylbIG 05 313 270	Mehraufwandsentschä- digung FIM 5339015 7339015
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenange- legenheiten 05 351 284	Teilnehmerbeiträge 4488000 6488000 Zuschüsse 4147000/4148000 6147000/6148000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenange- legenheiten 05 351 284	Seniorenbetreuung (-fahrt) 5291000 7291000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenange- legenheiten 05 351 284	Erträge Mieten und Pachten 4411000 6411000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenange- legenheiten 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	Bundezuweisung 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

Die Bundes-, Landes- und Kreiszuwendungen der Investitionsmaßnahmen sind zweckgebunden für die Auszahlungen innerhalb der jeweiligen Maßnahme.

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.



Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 wird mit dem endgültigen Haushaltsplan vorgelegt.



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2025 €	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	spätere Jahre €
1	2	3	4	5	6
11.050.000	0	2.000.000 300.000 300.000 2.800.000	2.000.000 300.000 1.050.000	2.000.000 300.000	0
Summe	0	5.400.000	3.350.000	2.300.000	0



Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersicht „Zuwendungen an die Fraktionen“ wird mit dem endgültigen Haushaltsplan 2025 vorgelegt.



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 3.013.694
Bestellung
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 2021 sowie des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wie folgt entwickelt:

	Eröffnungsbilanzwert 01.01.2009	33.487.912,00 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2009	33.123.790,00 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2010	34.207.368,39 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2011	33.302.845,28 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2012	32.956.094,34 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2013	31.503.746,05 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2014	31.466.427,27 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2015	31.153.157,69 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2016	29.690.602,92 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2017	22.330.650,69 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2018	21.480.226,54 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2019	21.646.536,80 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020	21.449.282,10 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2021	21.113.702,40 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2022	19.694.563,97 €

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.



	Ist-Rechnungsergebnis in €		
	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
Gewerbsteuer	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
Summe	10.648.874,00	11.657.156,71	12.486.327,87

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.

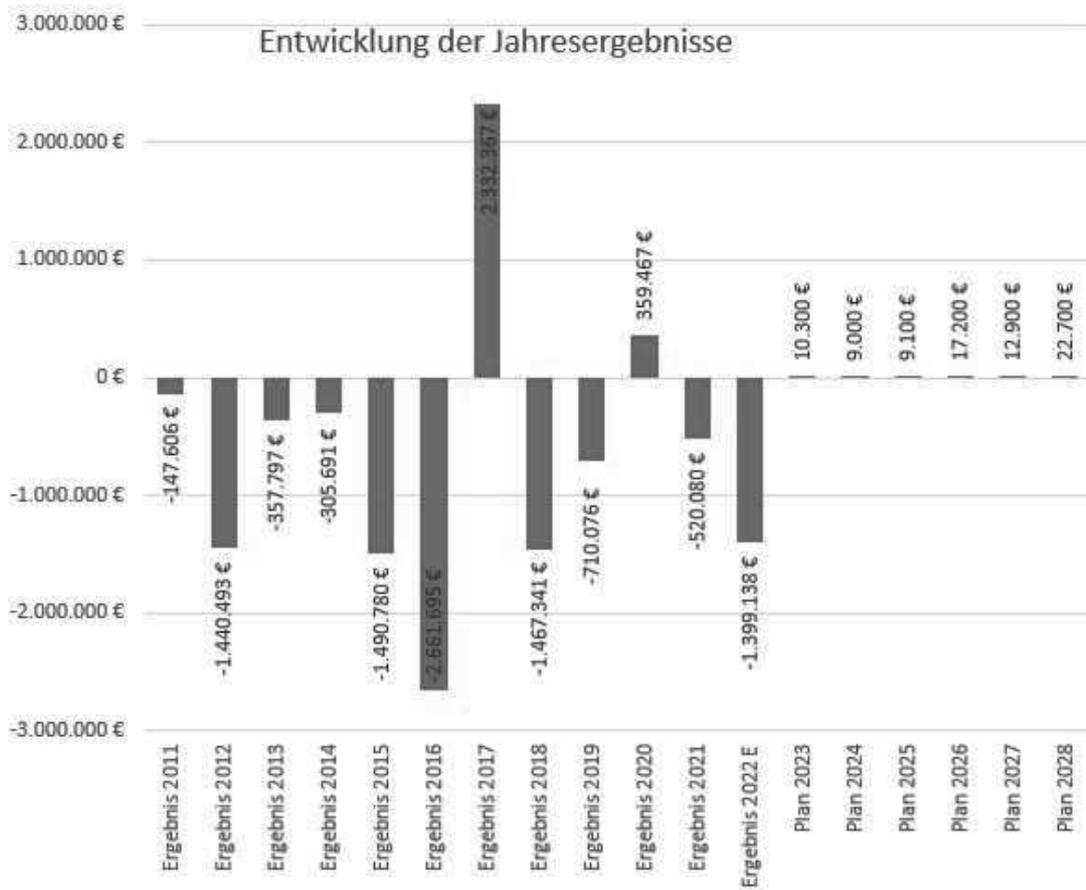
Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2021 wurden durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss testiert und durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde Rommerskirchen am 29.08.2024 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

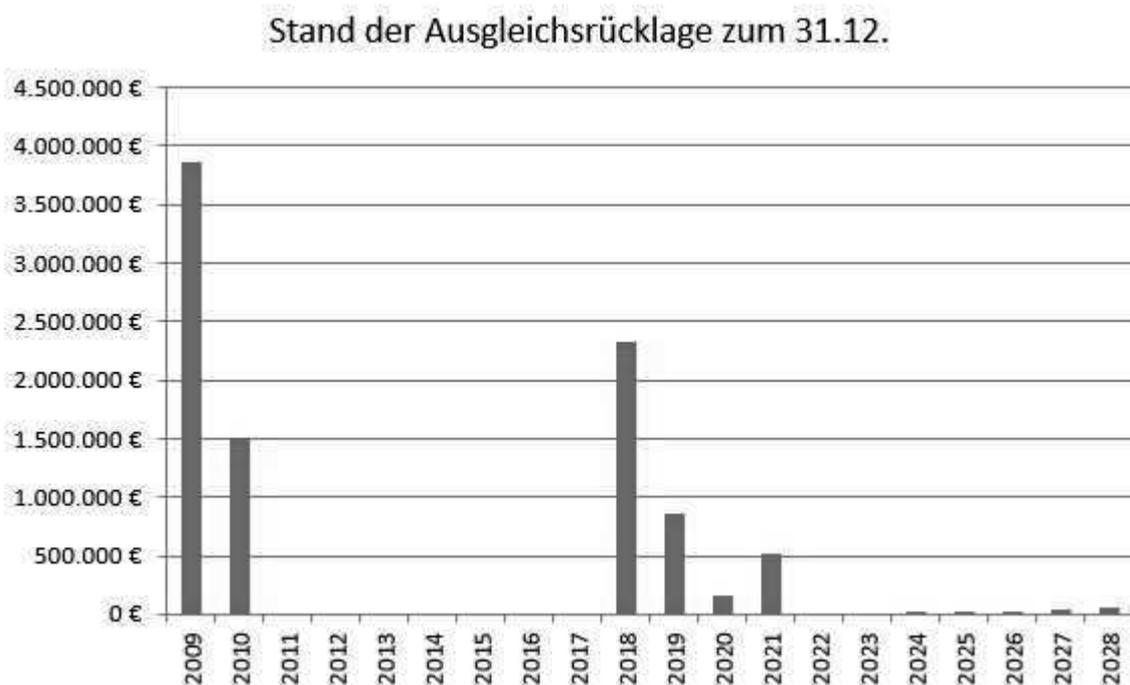
Zur Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage werden neben den Jahresergebnissen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 auch das Jahresergebnis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2022 sowie hilfsweise die Jahresergebnisse der Haushaltssatzungen 2023, 2024 und 2025 sowie die Ergebnisse der mittelfristigen 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:





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.

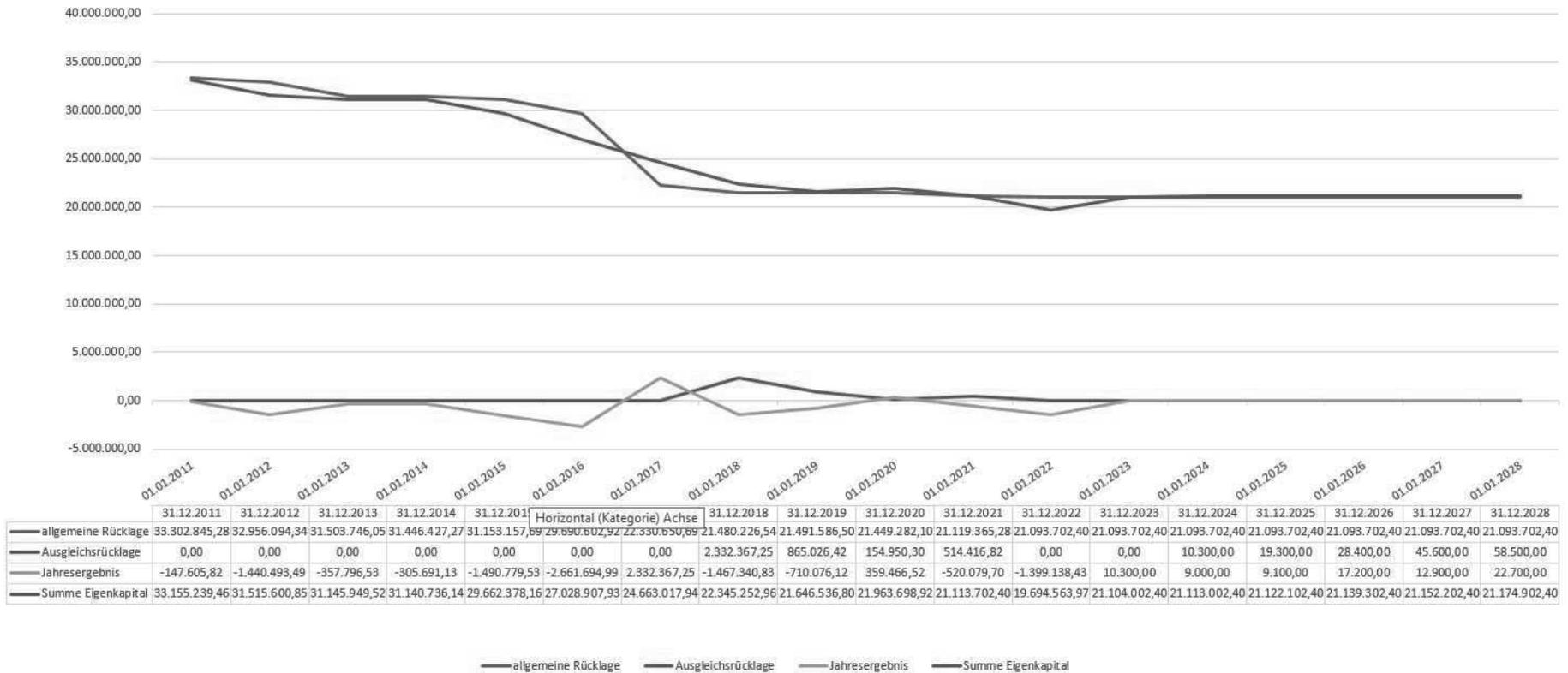
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 weist wiederum einen Fehlbetrag in Höhe von 520.079,70 € aus. Dieser Fehlbetrag wurde der Ausgleichsrücklage entnommen, so dass sich diese nun auf 0,00 € beläuft.

Da der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 mit einem negativen Ergebnis von 1.399.138,43 € schließt, kann die Ausgleichsrücklage nicht aufgestockt werden.

Weil zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die Jahresergebnisse 2023 ff. entsprechend der Haushaltsplanung mit einem Überschuss abschließen werden, wird insofern davon ausgegangen, dass die erwarteten Jahresüberschüsse der Jahre 2023 bis 2028 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.



Entwicklung des Eigenkapitals





Unterlagen der Sondervermögen

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 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 €	
<u>AKTIVA</u>		
A. Anlagevermögen	16.986.035,70	16.565.024,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
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
II. Sachanlagen	16.986.035,70	16.565.024,04
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
III. Finanzanlagen	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



Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
B Umlaufvermögen	913.659,19	1.560.605,27
I. Vorräte	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
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	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
III. Wertpapiere	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	352,21	361,30
C. Rechnungsabgrenzung	526,87	0,00
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>17.900.221,76</u>	<u>18.125.629,31</u>



Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
A. Eigenkapital	3.459.569,26	3.403.299,74
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. Sonderposten	6.725.824,45	6.445.772,86
1. Investitionszuschüsse	6.725.824,45	6.445.772,86
2. Ertragszuschüsse	0,00	0,00
C. Rückstellungen	105.185,74	107.135,98
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
D. Verbindlichkeiten	7.607.684,52	8.165.055,03
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
E. Rechnungsabgrenzung	1.957,79	4.365,70
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>17.900.221,76</u>	<u>18.125.629,31</u>



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
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-817.972,15	-637.718,89
10. Sonstige Steuern	41.070,69	23.312,59
a) Aufwendungen Sonstige Steuern	41.070,69	30.087,99
b) Erträge Sonstige Steuern		6.775,40
<u>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>-859.042,84</u>	<u>-661.031,48</u>



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
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-511.355,75	-307.260,52
10. Sonstige Steuern	33.752,56	27.494,29
a) Aufwendungen Sonstige Steuern	33.752,56	27.494,29
b) Erträge Sonstige Steuern		
<u>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>-545.108,31</u>	<u>-334.754,81</u>



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
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-306.616,40	-330.458,37
10. Sonstige Steuern	7.318,13	-4.181,70
a) Aufwendungen Sonstige Steuern	7.318,13	2.593,70
b) Erträge Sonstige Steuern		6.775,40
<u>11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	<u>-313.934,53</u>	<u>-326.276,67</u>



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 Betriebssatzung 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 Betriebssatzung 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, ...*22.0.10.0*..... 2024

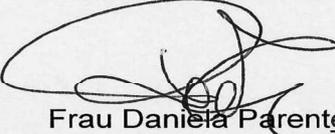
Kaufmännischer Betriebsleiter


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
Gesamtvermögen	18.126	100,0	17.903	100,0



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
Gesamtkapital	18.126	100,0	17.903	100,0

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
	<u>1.641</u>	<u>1.569</u>

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 m² 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 m² 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



**vorläufiger 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
A. Anlagevermögen			
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. Umlaufvermögen			
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
		10.082.459,08	9.744.045,54



PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
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. Rückstellungen		59.788,00	44.000,00
C. Verbindlichkeiten		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)			
		10.082.459,08	9.744.045,54

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
7. Ergebnis nach Steuern		98.515,22	75.141,87
8. sonstige Steuern		10.953,18	10.443,69
9. Jahresüberschuss		87.562,04	64.698,18



AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
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
Finanzanlagen				
850	Beteiligungen an Kapitalgesellschaft		10.000,00	0,00
Vorräte				
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
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
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
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1821	Sparkasse Neuss 931 433 78		133.915,51	229.953,00
			10.082.459,08	9.744.045,54



PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage				
2920	Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
Gewinnvortrag				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		312.005,63	247.307,45
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		87.562,04	64.698,18
Rückstellungen				
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
Verbindlichkeiten				
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
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.297.214,28 (EUR 4.820.774,75)			
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			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.161.391,76 (EUR 4.402.767,79)			
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)			
			10.082.459,08	9.744.045,54



Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
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
Löhne und Gehälter				
6035	Löhne für Minijobs		37.711,00	26.014,00
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
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
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
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
sonstige betriebliche Aufwendungen				
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-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
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
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
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
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
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
sonstige Steuern				
7680	Grundsteuer		10.953,18	10.443,69
Jahresüberschuss			87.562,04	64.698,18



	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
A. Anlagevermögen							
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
Summe Anlagevermögen	7.229.139,17	42.980,00		2.802.222,45	170.791,00	4.469.896,72	4.597.707,72



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

Entwurf 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
	Buchwerte	0,00	10.000,00			10.000,00
	Ansch-/Herst-K	7.229.139,17	42.980,00			7.272.119,17
	Abschreibung	2.631.431,45	170.791,00			2.802.222,45
	Buchwerte	4.597.707,72	42.980,00		170.791,00	4.469.896,72



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
215 Grundstück Bahnstr. 51							
215001 Grundstück Bahnstrasse 51	12.12.2002	AHK	266.356,92				266.356,92
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		BW	266.356,92				266.356,92
Grundstück Bahnstr. 51		AHK	266.356,92				266.356,92
		Absch	0,00				0,00
		BW	266.356,92				266.356,92

Entwurf 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
216 Grundstück Gerätehaus Butzheim							
216001 Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	19.12.2008 Keine AfA	AHK Absch BW	124.733,04 0,00 124.733,04				124.733,04 0,00 124.733,04
Grundstück Butzheim	Feuerwehr-Gerätehaus		AHK	124.733,04			124.733,04
			Absch	0,00			0,00
			BW	124.733,04			124.733,04



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
217 Grundstück Rettungswache							
217001 AK Grundstück Rettungswache	01.01.2018	AHK	27.625,76				27.625,76
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		BW	27.625,76				27.625,76
Grundstück Rettungswache		AHK	27.625,76				27.625,76
		Absch	0,00				0,00
		BW	27.625,76				27.625,76



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
240 Geschäftsbauten Grundstücke		(eigene)					
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	1.436.708,00			100.039,00	1.336.669,00
Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)		AHK	3.334.627,02				3.334.627,02
		Absch	1.897.919,02	100.039,00			1.997.958,02
		BW	1.436.708,00			100.039,00	1.336.669,00



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
241 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim							
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	BW	674.684,00			19.837,00	654.847,00
Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim		AHK	991.831,12				991.831,12
		Absch	317.147,12	19.837,00			336.984,12
		BW	674.684,00			19.837,00	654.847,00

Entwurf 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
242 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven							
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	BW	413.044,00			11.315,00	401.729,00
Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven		AHK	564.815,47				564.815,47
		Absch	151.771,47	11.315,00			163.086,47
		BW	413.044,00			11.315,00	401.729,00



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
243 Rettungswache Butzheim							
243001	01.07.2018	AHK	1.747.927,48				1.747.927,48
	Linear	Absch	157.316,48	34.959,00			192.275,48
		BW	1.590.611,00			34.959,00	1.555.652,00
	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
		BW	47.297,00			1.029,00	46.268,00
	50/00 2,00						
Rettungswache Butzheim		AHK	1.799.340,95				1.799.340,95
		Absch	161.432,95	35.988,00			197.420,95
		BW	1.637.908,00			35.988,00	1.601.920,00



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
280 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)							
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
Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)		AHK	5.945,94				5.945,94
		Absch	5.504,94	313,00			5.817,94
		BW	441,00			313,00	128,00



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
282 Außenanlage Gerätehaus Evingh.							
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	BW	699,00			109,00	590,00
Außenanlage Evingh.			2.062,86				2.062,86
Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.			1.363,86	109,00			1.472,86
			699,00			109,00	590,00



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
420 Technische Anlagen							
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	BW	0,00	32.980,00		413,00	32.567,00
Technische Anlagen		AHK	0,00	32.980,00			32.980,00
		Absch	0,00	413,00			413,00
		BW	0,00	32.980,00		413,00	32.567,00

Entwurf 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
650 Büroeinrichtung							
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	BW	1,00				1,00
Büroeinrichtung		AHK	8.620,74				8.620,74
		Absch	8.619,74				8.619,74
		BW	1,00				1,00

Entwurf 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
651 Einrichtung Ratssaal							
651001 Ausstattung Ratssaal	26.05.2004	AHK	44.925,84				44.925,84
	Linear	Absch	44.924,84				44.924,84
		BW	1,00				1,00
	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
		BW	1,00				1,00
	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
		BW	15.502,00			2.777,00	12.725,00
	10/00 10,00						
Einrichtung Ratssaal		AHK	101.990,21				101.990,21
		Absch	86.486,21	2.777,00			89.263,21
		BW	15.504,00			2.777,00	12.727,00



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
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
670001 GWG Erinnerungswert	01.01.2004	AHK	1,00				1,00
	Keine AfA	Absch	0,00				0,00
		BW	1,00				1,00
<hr/>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter		AHK	1,00				1,00
		Absch	0,00				0,00
		BW	1,00				1,00
<hr/> <hr/>							

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen



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



Bezeichnung	Datum	Entw. der	Stand zum 01.01.2023	Zugang Abgang-	Umbuchung	Abschreibung Zuschreibung-	Stand zum 31.12.2023
	ND %		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
850 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft							
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
Beteiligungen an Kapitalgesellschaft							
		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
	Debitoren mit Soll-Saldo		81.933,18	60.423,05



DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO

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



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
	Kreditoren mit Haben-Saldo		50.507,72	148.587,44



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
	Kreditoren mit Soll-Saldo		854,80	2.251,96



Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	65.510,88 €	65.500,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €
Sparkasse Neuss Nebenkosten	4.947,12 €	5.000,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00 €	2.400,00 €	4.200,00 €	3.000,00 €
Gemeinde Mobilstation Mieteinnahmen	- €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Mobilstation Nebenkosten	- €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Mieteinnahmen	182.760,00 €	182.760,00 €	182.760,00 €	182.760,00 €
Gemeinde Nebenkosten	43.124,51 €	44.631,00 €	44.631,00 €	44.631,00 €
Gemeinde Mikrofonaanlage	3.396,48 €	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim	122.943,96 €	122.943,00 €	122.943,00 €	122.943,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim Nebenkosten	15.372,17 €	24.557,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven	39.804,00 €	39.804,00 €	39.804,00 €	39.804,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven Nebenkosten	5.097,25 €	7.720,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim, Rettungswache	35.808,00 €	35.808,00 €	35.808,00 €	35.808,00 €
Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache Nebenkosten	11.621,41 €	6.550,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Kaesmacher, NK-VZ	3.955,60 €	4.200,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €
NK-VZ Rathaus alt	3.222,53 €	4.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
meine Praxis NK-VZ	600,00 €	4.226,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Dornieden NK	- €	4.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Mieteinnahmen cashpoint (gekündigt zum 1.7.2023)	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Rathausgrill Miete	18.928,56 €	20.087,04 €	20.488,80 €	20.672,00 €
Rathausgrill Nebenkosten	6.790,38 €	7.225,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €
Erlöse 19% UST	37.297,11 €	36.000,00 €	75.000,00 €	32.000,00 €
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-54.691,08 €	-57.000,00 €	-55.000,00 €	-25.000,00 €
Auflösung von Rückstellungen	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
erhaltene Skonti	- €	1.000,00 €	500,00 €	100,00 €
Fremdleistungen	-35.144,69 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-35.000,00 €
Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	- €	- €	- €	- €
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	- €	- €	- €	- €
Rohergebnis	515.544,19 €	572.111,04 €	589.234,80 €	579.818,00 €
Löhne für Minijobs	-31.590,30 €	-28.000,00 €	-35.000,00 €	-38.000,00 €
Sozialabgaben	-17.760,55 €	-14.400,00 €	-16.000,00 €	-17.000,00 €
Löhne und Gehälter	-49.350,85 €	-42.400,00 €	-51.000,00 €	-55.000,00 €
Abschreibung auf Sachanlagen	-3.090,00 €	-3.090,00 €	-3.090,00 €	-3.090,00 €
Abschreibung auf Gebäude	-136.027,00 €	-136.000,00 €	-136.000,00 €	-136.000,00 €
Abschreibung Feuerwehrgerätehaus Bz.,Ev.	-31.261,00 €	-31.500,00 €	-31.300,00 €	-31.300,00 €
Feuerwehrgerätehaus Anbau, Rettungswache	- €	-35.000,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €
Abschreibung Mobilstation	- €	-20.000,00 €	- €	- €
Abschreibungen	-170.378,00 €	-225.590,00 €	-205.390,00 €	-205.390,00 €
Personalkosten Gemeinde	- 10.793,08 €	- 41.000,00 €	- 30.000,00 €	- 15.000,00 €
Versicherungen/sonstige betriebliche Aufwendungen	- 5.764,07 €	- 3.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.500,00 €
Versicherungen Feuerwehr-Gerätehaus	- 3.115,27 €	- 3.050,00 €	- 3.300,00 €	- 3.500,00 €
Beiträge	- 484,03 €	- 500,00 €	- 770,00 €	- 770,00 €
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer/in	- 10.800,00 €	- 10.800,00 €	- 10.800,00 €	- 18.700,00 €
Aufwandsentschädigung Prokurist/in / Mitarbeiter/in	- 3.300,00 €	- 6.000,00 €	- 7.800,00 €	- 12.200,00 €



Sitzungsgelder	- 412,50 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 1.000,00 €
Telefon	- 202,86 €	- 205,00 €	- 205,00 €	- 205,00 €
Rechts- und Beratungskosten	- 42,47 €	- 550,00 €	- 700,00 €	- 700,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	- 19.058,90 €	- 15.000,00 €	- 20.000,00 €	- 23.000,00 €
Buchführungskosten	- 3.967,20 €	- 2.700,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	- 1.077,15 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.700,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	- 58,36 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	- 8.164,46 €	- 7.300,00 €	- 8.000,00 €	- 8.300,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.240,35 €	-92.205,00 €	-98.675,00 €	-95.675,00 €
Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-49.649,37 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
Zinsen Feuerwehr-Gerätehäuser	-22.753,63 €	-30.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
Zinsen Mobilstation bis 2022 / Bauhof Tafel ab 2023	- €	-27.000,00 €	- 5.000,00 €	- €
Zinsen Terminkredit 931 772 28	-28.553,99 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100.956,99 €	-149.000,00 €	-118.000,00 €	-113.000,00 €
Gewerbesteuer	-18.095,00 €	-19.000,00 €	-21.000,00 €	-15.000,00 €
Gewerbesteuernachzahlung/Erstattung	-118,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer	-17.634,00 €	-10.000,00 €	-18.000,00 €	-15.500,00 €
Solidaritätszuschlag	-969,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Grundsteuer	-10.055,62 €	-10.000,00 €	-10.500,00 €	-10.500,00 €
Steuern	-46.871,62 €	-40.000,00 €	-50.500,00 €	-42.000,00 €
Jahresüberschuss	80.746,38 €	22.916,04 €	65.669,80 €	68.753,00 €

Susanne Garding-Maak

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH



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 e.V.	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 €



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 sind ab dem Haushaltsplan 2024 nicht mehr in dieser Liste aufgeführt.



Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche



Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	18.493.100	20.142.900	21.519.300	22.441.000	23.364.400	24.235.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208.400	11.740.400	12.199.400	10.307.500	11.405.400	11.291.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.369.200	7.622.100	7.160.800	7.160.800	7.160.800	7.160.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.700	133.000	125.900	125.900	125.900	125.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.300	2.216.300	1.658.300	1.652.700	1.652.100	1.652.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.162.400	4.417.000	5.362.800	5.806.000	3.573.300	2.544.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.830.100	46.271.700	48.026.500	47.493.900	47.281.900	47.011.200
11- Personalaufwendungen	10.681.800	12.358.300	13.038.600	13.038.600	13.038.600	13.038.600
12 - Versorgungsaufwendungen	721.500	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104.900	12.085.400	12.489.900	11.716.700	11.685.000	11.686.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.810.500	1.840.500	1.901.700	2.040.800	2.050.800	2.060.800
15 - Transferaufwendungen	12.691.900	13.728.200	14.030.900	14.252.800	14.075.300	13.791.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610.000	4.067.000	4.314.200	4.194.200	4.194.200	4.194.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.620.600	44.857.100	46.512.400	45.980.200	45.781.000	45.508.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.790.500	1.414.600	1.514.100	1.513.700	1.500.900	1.503.200
19 + Finanzerträge	46.500	45.500	44.500	43.500	42.500	41.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.500	1.451.100	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-719.000	-1.405.600	-1.505.000	-1.496.500	-1.488.000	-1.480.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.509.500	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700
23 + Außerordentliche Erträge	3.519.800	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.519.800	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.300	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.300	9.000	9.100	17.200	12.900	22.700



Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.493.100	20.142.900	21.519.300	22.441.000	23.364.400	24.235.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.054.400	10.254.100	10.704.300	9.939.500	9.867.400	9.843.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.349.500	6.602.400	6.641.700	6.641.700	6.641.700	6.641.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.700	133.000	125.900	125.900	125.900	125.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.300	1.711.300	1.658.300	1.652.700	1.652.100	1.652.100
07 + Sonstige Einzahlungen	902.800	865.800	863.800	863.800	863.800	863.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.500	45.500	44.500	43.500	42.500	41.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.443.300	39.755.000	41.557.800	41.708.100	42.557.800	43.404.700
10 - Personalauszahlungen	10.566.800	12.266.100	12.946.500	12.946.500	12.946.500	12.946.500
11 - Versorgungsauszahlungen	684.900	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104.900	12.085.400	12.438.900	11.705.700	11.674.000	11.675.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.500	1.465.500	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000
14 - Transferauszahlungen	12.691.900	13.728.200	14.030.900	14.252.800	14.075.300	13.791.300
15 - Sonstige Auszahlungen	4.609.900	4.066.000	4.313.200	4.193.200	4.193.200	4.193.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.423.900	44.388.900	46.016.100	45.375.300	45.156.600	44.865.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.980.600	-4.633.900	-4.458.300	-3.667.200	-2.598.800	-1.460.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.332.800	2.767.700	1.896.200	2.055.400	2.054.600	1.807.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.485.500	3.100.000	7.182.200	7.795.000	7.460.000	3.558.700
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	648.000	1.062.500	2.267.200	2.360.000	2.710.000	500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	70.000	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.466.300	6.930.200	11.415.600	12.210.400	12.224.600	5.865.800
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.830.000	2.850.000	2.350.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.964.200	6.778.000	3.440.000	3.590.000	1.540.000	490.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.339.900	985.300	2.669.000	961.000	866.000	806.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.100	10.613.300	8.459.000	6.851.000	4.706.000	3.596.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.667.800	-3.683.100	2.956.600	5.359.400	7.518.600	2.269.800



Gesamtfinanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-11.648.400	-8.317.000	-1.501.700	1.692.200	4.919.800	809.400
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	5.738.200	1.415.600	70.400	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	341.900	592.200	653.300	661.200	662.500	670.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.379.300	823.400	-582.900	-590.800	-592.100	-599.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-6.269.100	-7.493.600	-2.084.600	1.101.400	4.327.700	209.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.269.100	-7.493.600	-2.084.600	1.101.400	4.327.700	209.800

Entwurf 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	6.168.000	6.290.400	-122.400	0	-122.400	0	-57.400
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	91.600	-31.600	0	-31.600	0	-32.400
08	424	Sportstätten und Bäder	87.300	405.000	-317.700	0	-317.700	0	-321.500
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	296.700	311.800	-15.100	0	-15.100	0	-16.700
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

Entwurf 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	183.600	1.807.000	-1.623.400	0	-1.623.400	0	-2.290.800
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.	22.843.100	11.144.000	11.699.100	-200.000	11.499.100	0	11.513.100
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.200	0	11.200	-1.336.200	-1.325.000	0	-1.325.000

Entwurf 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	527.000	6.039.000	-5.512.000	7.185.200	3.185.000	4.000.200	-1.511.800	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	17.500	125.000	-107.500	-365.100	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

Entwurf 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	16.800	43.200	0	0	0	43.200	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	82.000	396.500	-314.500	0	20.000	-20.000	-334.500	0	0	0
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	296.600	238.800	57.800	0	300.000	-300.000	-242.200	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	9.500	757.000	-747.500	2.737.200	1.980.000	757.200	9.700	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	0	0	0	-2.500	0	0	0

Entwurf 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.	22.842.700	11.344.000	11.498.700	1.205.700	0	1.205.700	12.704.400	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



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.200	1.290.200	1.277.800	229.500	1.405.700	1.322.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500	76.700	94.200	94.200	94.200	94.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.200	432.200	211.000	211.000	211.000	211.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.330.100	3.637.700	4.582.500	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
10 = Ordentliche Erträge	3.673.100	5.438.800	6.168.000	5.562.900	4.506.400	3.394.300
11 - Personalaufwendungen	2.640.900	2.983.100	2.945.800	2.945.800	2.945.800	2.945.800
12 - Versorgungsaufwendungen	721.500	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.800	1.101.100	1.157.600	1.140.200	1.140.500	1.141.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.200	129.200	160.400	170.400	180.400	190.400
15 - Transferaufwendungen	59.200	46.900	44.900	44.900	44.900	44.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.300	1.187.000	1.244.600	1.239.600	1.239.600	1.239.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.781.900	6.225.000	6.290.400	6.278.000	6.288.300	6.299.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.108.800	-786.200	-122.400	-715.100	-1.781.900	-2.905.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.108.800	-786.200	-122.400	-715.100	-1.781.900	-2.905.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.108.800	-786.200	-122.400	-715.100	-1.781.900	-2.905.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.200	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
Teilergebnis	-2.046.100	-721.200	-57.400	-650.100	-1.716.900	-2.840.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	156.000	156.000	134.800	0	213.600	219.800	226.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500	76.700	94.200	0	94.200	94.200	94.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.200	432.200	211.000	0	211.000	211.000	211.000
07 + Sonstige Einzahlungen	70.500	86.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.300	753.400	527.000	0	605.800	612.000	618.500
10 - Personalauszahlungen	2.525.900	2.893.100	2.855.800	0	2.855.800	2.855.800	2.855.800
11 - Versorgungsauszahlungen	684.900	777.700	737.100	0	737.100	737.100	737.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.800	1.101.100	1.157.600	0	1.140.200	1.140.500	1.141.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	59.200	46.900	44.900	0	44.900	44.900	44.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.201.200	1.186.000	1.243.600	0	1.238.600	1.238.600	1.238.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501.000	6.004.800	6.039.000	0	6.016.600	6.016.900	6.017.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.856.700	-5.251.400	-5.512.000	0	-5.410.800	-5.404.900	-5.399.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.300	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.485.500	3.100.000	7.182.200	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.659.800	3.100.000	7.185.200	0	7.798.000	7.463.000	3.561.700
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.700.000	2.850.000	2.300.000	6.900.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.391.200	4.125.000	825.000	300.000	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.221.200	7.041.000	3.185.000	7.200.000	2.660.000	2.360.000	2.360.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.561.400	-3.941.000	4.000.200	-7.200.000	5.138.000	5.103.000	1.201.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-10.418.100	-9.192.400	-1.511.800	-7.200.000	-272.800	-301.900	-4.197.700
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-10.418.100	-9.192.400	-1.511.800	-7.200.000	-272.800	-301.900	-4.197.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-10.418.100	-9.192.400	-1.511.800	-7.200.000	-272.800	-301.900	-4.197.700



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	60.600	67.600	60.600	60.600	60.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	149.800	144.000	152.000	152.000	152.000	152.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	15.000	17.000	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.200	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
10 = Ordentliche Erträge	236.000	233.700	251.600	239.600	239.600	239.600
11- Personalaufwendungen	436.100	621.300	700.200	700.200	700.200	700.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.800	315.600	371.600	351.700	339.700	339.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.000	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15 - Transferaufwendungen	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.300	492.800	547.400	497.400	497.400	497.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.466.700	1.620.700	1.820.200	1.750.300	1.738.300	1.738.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.230.700	-1.387.000	-1.568.600	-1.510.700	-1.498.700	-1.498.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.230.700	-1.387.000	-1.568.600	-1.510.700	-1.498.700	-1.498.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.230.700	-1.387.000	-1.568.600	-1.510.700	-1.498.700	-1.498.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.100	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
Teilergebnis	-1.252.800	-1.410.400	-1.592.000	-1.534.100	-1.522.100	-1.522.100



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	7.600	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	149.800	144.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	15.000	17.000	0	12.000	12.000	12.000
07 + Sonstige Einzahlungen	13.200	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.000	175.700	192.600	0	180.600	180.600	180.600
10 - Personalauszahlungen	436.100	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	350.800	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	35.500	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	499.300	492.800	547.400	0	497.400	497.400	497.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.700	1.465.700	1.655.200	0	1.585.300	1.573.300	1.573.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.143.700	-1.290.000	-1.462.600	0	-1.404.700	-1.392.700	-1.392.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
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.	663.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663.000	415.300	2.010.000	0	212.000	212.000	212.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-613.000	-364.300	-1.949.000	0	-151.000	-151.000	-151.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.756.700	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.756.700	-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
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.756.700	-1.654.300	-3.411.600	0	-1.555.700	-1.543.700	-1.543.700



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	1.139.600	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	641.600	746.100	883.100	883.100	883.100	883.100
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
10 = Ordentliche Erträge	1.781.200	2.045.800	2.169.700	2.169.700	2.169.700	2.139.700
11 - Personalaufwendungen	1.189.700	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	688.000	786.500	871.900	871.900	871.900	871.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
15 - Transferaufwendungen	179.000	179.000	169.000	169.000	169.000	169.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.400	622.200	632.300	632.300	632.300	632.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.096.000	3.216.000	3.285.200	3.285.200	3.285.200	3.285.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.314.800	-1.170.200	-1.115.500	-1.115.500	-1.115.500	-1.145.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.314.800	-1.170.200	-1.115.500	-1.115.500	-1.115.500	-1.145.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.314.800	-1.170.200	-1.115.500	-1.115.500	-1.115.500	-1.145.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Teilergebnis	-1.317.100	-1.173.100	-1.118.400	-1.118.400	-1.118.400	-1.148.400



Teilfinanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.200	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	641.600	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.647.800	1.912.400	2.036.300	0	2.036.300	2.036.300	2.006.300
10 - Personalauszahlungen	1.189.700	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	688.000	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	179.000	179.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
15 - Sonstige Auszahlungen	899.400	622.200	632.300	0	632.300	632.300	632.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.956.100	3.090.500	3.145.300	0	3.145.300	3.145.300	3.145.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.308.300	-1.178.100	-1.109.000	0	-1.109.000	-1.109.000	-1.139.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.500	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500	0	0	0	0
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.	140.000	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	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	130.000	230.000	0	290.000	200.000	220.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-140.000	-130.000	-212.500	0	-290.000	-200.000	-220.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.448.300	-1.308.100	-1.321.500	0	-1.399.000	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.448.300	-1.308.100	-1.321.500	0	-1.399.000	-1.309.000	-1.359.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.448.300	-1.308.100	-1.321.500	0	-1.399.000	-1.309.000	-1.359.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	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	200	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
10 = Ordentliche Erträge	200	200	5.200	5.200	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	35.400	42.800	31.500	31.500	31.500	31.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	51.600	86.100	61.100	51.100	51.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.500	97.900	126.100	101.100	91.100	91.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.300	-97.700	-120.900	-95.900	-85.900	-85.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.300	-97.700	-120.900	-95.900	-85.900	-85.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-90.300	-97.700	-120.900	-95.900	-85.900	-85.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
Teilergebnis	-90.500	-97.900	-121.100	-96.100	-86.100	-86.100



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	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	200	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 - Personalauszahlungen	35.400	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	51.600	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	1.500	1.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 - Sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.500	97.900	126.100	0	101.100	91.100	91.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-90.300	-97.700	-120.900	0	-95.900	-85.900	-85.900
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-90.300	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-90.300	-97.700	-120.900	0	-95.900	-85.900	-85.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-90.300	-97.700	-120.900	0	-95.900	-85.900	-85.900



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.500	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	198.000	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.600	100.600	98.700	98.700	98.700	98.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109.100	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
10 = Ordentliche Erträge	1.325.200	1.726.100	2.326.200	1.826.200	1.826.200	1.826.200
11- Personalaufwendungen	489.000	515.300	758.000	758.000	758.000	758.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.000	651.000	812.000	682.000	682.000	682.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	858.000	993.100	1.092.100	1.092.100	1.092.100	1.092.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.100	691.600	836.400	836.400	836.400	836.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.748.600	2.867.500	3.515.000	3.385.000	3.385.000	3.385.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.423.400	-1.141.400	-1.188.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.423.400	-1.141.400	-1.188.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.423.400	-1.141.400	-1.188.800	-1.558.800	-1.558.800	-1.558.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Teilergebnis	-1.441.500	-1.160.200	-1.207.600	-1.577.600	-1.577.600	-1.577.600



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	892.500	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	198.000	450.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.600	100.600	98.700	0	98.700	98.700	98.700
07 + Sonstige Einzahlungen	109.100	34.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.325.200	1.726.100	2.326.200	0	1.826.200	1.826.200	1.826.200
10 - Personalauszahlungen	489.000	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	668.000	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	858.000	993.100	1.092.100	0	1.092.100	1.092.100	1.092.100
15 - Sonstige Auszahlungen	717.100	691.600	836.400	0	836.400	836.400	836.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.732.100	2.851.000	3.498.500	0	3.368.500	3.368.500	3.368.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.406.900	-1.124.900	-1.172.300	0	-1.542.300	-1.542.300	-1.542.300
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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.	30.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.436.900	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.436.900	-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
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.436.900	-1.154.900	-1.202.300	0	-1.572.300	-1.572.300	-1.572.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	5.532.700	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	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	332.500	344.500	344.500	344.500	344.500
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
10 = Ordentliche Erträge	5.838.700	5.875.600	6.436.600	6.436.600	6.436.600	6.436.600
11 - Personalaufwendungen	4.763.600	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	1.120.800	1.027.700	1.097.100	717.100	717.100	717.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15 - Transferaufwendungen	18.400	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.800	479.200	491.800	491.800	491.800	491.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.608.400	7.092.800	7.577.600	7.197.600	7.197.600	7.197.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-769.700	-1.217.200	-1.141.000	-761.000	-761.000	-761.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-769.700	-1.217.200	-1.141.000	-761.000	-761.000	-761.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-769.700	-1.217.200	-1.141.000	-761.000	-761.000	-761.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Teilergebnis	-780.000	-1.228.000	-1.151.800	-771.800	-771.800	-771.800



Teilfinanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437.800	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	1.000	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305.000	332.500	344.500	0	344.500	344.500	344.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.743.800	5.813.400	6.374.400	0	6.374.400	6.374.400	6.374.400
10 - Personalauszahlungen	4.763.600	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	1.120.800	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	18.400	18.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
15 - Sonstige Auszahlungen	659.800	479.200	491.800	0	491.800	491.800	491.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562.600	7.044.800	7.528.700	0	7.148.700	7.148.700	7.148.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-818.800	-1.231.400	-1.154.300	0	-774.300	-774.300	-774.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000	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	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	0	0	0	785.700	784.900	537.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	130.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	50.000	3.850.000	2.800.000	1.050.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	279.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.000	224.000	319.000	3.850.000	3.099.000	1.349.000	219.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-493.000	-224.000	-319.000	-3.850.000	-2.313.300	-564.100	318.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.311.800	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.311.800	-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
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.311.800	-1.455.400	-1.473.300	-3.850.000	-3.087.600	-1.338.400	-455.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	278.700	231.000	240.000	250.000	260.000	270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	290.700	243.000	256.600	266.600	276.600	286.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-290.700	-243.000	-256.600	-266.600	-276.600	-286.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-290.700	-243.000	-256.600	-266.600	-276.600	-286.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-290.700	-243.000	-256.600	-266.600	-276.600	-286.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-290.700	-243.000	-256.600	-266.600	-276.600	-286.600



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	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	278.700	231.000	240.000	0	250.000	260.000	270.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.700	243.000	256.600	0	266.600	276.600	286.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-290.700	-243.000	-256.600	0	-266.600	-276.600	-286.600
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-290.700	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-290.700	-243.000	-256.600	0	-266.600	-276.600	-286.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-290.700	-243.000	-256.600	0	-266.600	-276.600	-286.600



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.300	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	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	51.500	66.300	66.300	66.300	66.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	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
10 = Ordentliche Erträge	124.900	132.500	147.300	147.300	147.300	147.300
11- Personalaufwendungen	102.300	116.400	135.400	135.400	135.400	135.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15 - Transferaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.200	241.600	218.800	218.800	218.800	218.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	595.700	500.400	496.600	496.600	496.600	496.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.800	-367.900	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-470.800	-367.900	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-470.800	-367.900	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Teilergebnis	-475.300	-372.500	-353.900	-353.900	-353.900	-353.900



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	10.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.900	51.500	66.300	0	66.300	66.300	66.300
07 + Sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.600	127.200	142.000	0	142.000	142.000	142.000
10 - Personalauszahlungen	102.300	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	49.000	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	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15 - Sonstige Auszahlungen	353.200	241.600	218.800	0	218.800	218.800	218.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.400	417.100	413.300	0	413.300	413.300	413.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-392.800	-289.900	-271.300	0	-271.300	-271.300	-271.300
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-407.800	-309.900	-291.300	0	-291.300	-291.300	-291.300
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-407.800	-309.900	-291.300	0	-291.300	-291.300	-291.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-407.800	-309.900	-291.300	0	-291.300	-291.300	-291.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	100	270.300	296.700	100	100	100
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	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	100	270.300	296.700	100	100	100
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	71.900	17.900	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.900	231.900	220.900	155.900	155.900	155.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.100	376.800	311.800	230.900	230.900	230.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.000	-106.500	-15.100	-230.800	-230.800	-230.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.000	-106.500	-15.100	-230.800	-230.800	-230.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-165.000	-106.500	-15.100	-230.800	-230.800	-230.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Teilergebnis	-166.500	-108.100	-16.700	-232.400	-232.400	-232.400



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	270.200	296.600	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	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	270.200	296.600	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	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	91.900	231.900	220.900	0	155.900	155.900	155.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.100	303.800	238.800	0	157.900	157.900	157.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-92.100	-33.600	57.800	0	-157.900	-157.900	-157.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	800	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	1.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	301.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-300.000	-300.200	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-392.100	-333.800	-242.200	0	-457.900	-457.900	-457.900
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-392.100	-333.800	-242.200	0	-457.900	-457.900	-457.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-392.100	-333.800	-242.200	0	-457.900	-457.900	-457.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	2.000	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
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	79.500	84.600	92.800	92.800	92.800	92.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	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	400	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.200	88.800	97.000	97.000	97.000	97.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.200	-86.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.200	-86.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-80.200	-86.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Teilergebnis	-85.200	-91.900	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	2.000	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	79.500	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	2.300	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	400	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.200	88.800	97.000	0	97.000	97.000	97.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-80.200	-86.800	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-80.200	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-80.200	-86.800	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-80.200	-86.800	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.061.100	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	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	503.000	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
10 = Ordentliche Erträge	6.608.100	6.631.500	6.626.500	6.626.500	6.626.500	6.626.500
11- Personalaufwendungen	335.100	373.700	382.700	382.700	382.700	382.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.358.100	6.323.500	6.331.500	6.331.500	6.331.500	6.331.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	5.600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.693.800	6.702.800	6.714.800	6.714.800	6.714.800	6.714.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.700	-71.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.700	-71.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-85.700	-71.300	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.000	607.500	682.500	682.500	682.500	682.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Teilergebnis	509.500	524.500	582.500	582.500	582.500	582.500



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	27.500	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	5.641.100	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	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige Einzahlungen	503.000	523.000	513.000	0	513.000	513.000	513.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.188.100	6.211.500	6.206.500	0	6.206.500	6.206.500	6.206.500
10 - Personalauszahlungen	335.100	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	6.358.100	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	600	5.600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.693.800	6.702.800	6.714.800	0	6.714.800	6.714.800	6.714.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-505.700	-491.300	-508.300	0	-508.300	-508.300	-508.300
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	209.000	0	0	0	0
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.	0	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	220.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	-25.000	-11.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-505.700	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-505.700	-516.300	-519.300	0	-508.300	-508.300	-508.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-505.700	-516.300	-519.300	0	-508.300	-508.300	-508.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	187.900	162.900	95.400	95.400	95.400	95.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	600.700	600.700	100.100	100.100	100.100	100.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	508.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	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
10 = Ordentliche Erträge	797.100	1.282.100	209.000	209.000	209.000	209.000
11- Personalaufwendungen	37.100	37.900	25.600	25.600	25.600	25.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.300	793.300	720.300	575.300	575.300	575.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15 - Transferaufwendungen	350.000	361.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.800	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.421.200	2.229.200	2.277.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.624.100	-947.100	-2.068.000	-1.923.000	-1.923.000	-1.923.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.624.100	-947.100	-2.068.000	-1.923.000	-1.923.000	-1.923.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.624.100	-947.100	-2.068.000	-1.923.000	-1.923.000	-1.923.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.200	592.400	667.400	667.400	667.400	667.400
Teilergebnis	-2.216.300	-1.539.500	-2.735.400	-2.590.400	-2.590.400	-2.590.400



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	110.000	85.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.500	99.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	37.100	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	970.300	793.300	720.300	0	575.300	575.300	575.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	350.000	361.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	53.800	7.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.200	1.199.200	1.227.000	0	1.082.000	1.082.000	1.082.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.291.700	-1.099.700	-1.195.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.000	1.507.300	400.000	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	648.000	1.062.500	2.267.200	0	2.360.000	2.710.000	500.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.000	2.569.800	2.737.200	0	2.360.000	2.710.000	500.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	2.210.000	1.915.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000	2.225.000	1.980.000	0	75.000	75.000	75.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	393.000	344.800	757.200	0	2.285.000	2.635.000	425.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-898.700	-754.900	-437.800	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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-898.700	-754.900	-437.800	0	1.235.000	1.585.000	-625.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-898.700	-754.900	-437.800	0	1.235.000	1.585.000	-625.000



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.300	102.600	153.300	113.300	35.000	35.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	350.500	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	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
10 = Ordentliche Erträge	468.800	456.100	506.800	466.800	388.500	388.500
11- Personalaufwendungen	383.300	407.600	337.400	337.400	337.400	337.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.000	856.000	912.500	872.500	862.500	862.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
15 - Transferaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600	20.700	20.200	20.200	20.200	20.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.340.300	1.451.700	1.437.500	1.397.500	1.387.500	1.387.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-871.500	-995.600	-930.700	-930.700	-999.000	-999.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-871.500	-995.600	-930.700	-930.700	-999.000	-999.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-871.500	-995.600	-930.700	-930.700	-999.000	-999.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Teilergebnis	-875.900	-1.000.300	-935.400	-935.400	-1.003.700	-1.003.700



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	99.900	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	350.500	349.500	349.500	0	349.500	349.500	349.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.400	441.700	492.400	0	452.400	374.100	374.100
10 - Personalauszahlungen	383.300	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	764.000	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	15.000	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	10.600	20.700	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.900	1.284.300	1.220.100	0	1.220.100	1.210.100	1.210.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-718.500	-842.600	-727.700	0	-767.700	-836.000	-836.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.900	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.900	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	138.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	72.900	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.900	152.000	165.000	0	165.000	160.000	160.000



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-67.000	-152.000	-165.000	0	-165.000	-160.000	-160.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-785.500	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-785.500	-994.600	-892.700	0	-932.700	-996.000	-996.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-785.500	-994.600	-892.700	0	-932.700	-996.000	-996.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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	3.000	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
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11- Personalaufwendungen	37.700	57.500	55.600	55.600	55.600	55.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	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	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.700	62.500	60.600	60.600	60.600	60.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.700	-59.500	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.700	-59.500	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.700	-59.500	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
Teilergebnis	-39.400	-60.200	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	3.000	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	37.700	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	4.000	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	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	62.500	60.600	0	60.600	60.600	60.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.700	-59.500	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-38.700	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-38.700	-59.500	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-38.700	-59.500	-57.600	0	-57.600	-57.600	-57.600



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.400	11.200	11.200	11.200	11.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	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	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.300	12.800	23.600	23.600	23.600	23.600
11- Personalaufwendungen	152.100	108.000	178.000	178.000	178.000	178.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	35.200	34.800	34.800	34.800	34.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	791.000	609.000	801.100	859.100	660.000	362.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.600	85.000	87.700	87.700	87.700	87.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.100	837.600	1.102.000	1.160.000	960.900	662.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.088.800	-824.800	-1.078.400	-1.136.400	-937.300	-639.300
19 + Finanzerträge	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.057.600	-793.600	-1.047.200	-1.105.200	-906.100	-608.100
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.057.600	-793.600	-1.047.200	-1.105.200	-906.100	-608.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Teilergebnis	-1.066.700	-803.200	-1.056.800	-1.114.800	-915.700	-617.700



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 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	5.000	5.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	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	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.200	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.100	43.600	54.400	0	54.400	54.400	54.400
10 - Personalauszahlungen	152.100	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	36.000	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	791.000	609.000	801.100	0	859.100	660.000	362.000
15 - Sonstige Auszahlungen	120.600	85.000	87.700	0	87.700	87.700	87.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.700	837.200	1.101.600	0	1.159.600	960.500	662.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.057.600	-793.600	-1.047.200	0	-1.105.200	-906.100	-608.100
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.057.600	-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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.057.600	-793.600	-1.047.200	0	-1.105.200	-906.100	-608.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.057.600	-793.600	-1.047.200	0	-1.105.200	-906.100	-608.100



Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	18.493.100	20.142.900	21.519.300	22.441.000	23.364.400	24.235.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.300	1.806.400	1.123.800	1.123.800	1.123.800	1.123.800
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	10.000	9.400	8.700	8.100	7.500	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200.000	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
10 = Ordentliche Erträge	18.960.400	22.161.200	22.854.300	23.775.400	24.698.200	25.569.600
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	129.100	129.100	129.100
15 - Transferaufwendungen	10.097.700	11.244.400	11.144.000	11.297.900	11.309.500	11.313.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.097.700	11.244.400	11.144.000	11.427.000	11.438.600	11.442.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.862.700	10.916.800	11.710.300	12.348.400	13.259.600	14.127.000
19 + Finanzerträge	15.300	14.300	13.300	12.300	11.300	10.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.500	1.451.100	1.549.500	1.540.000	1.530.500	1.522.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-750.200	-1.436.800	-1.536.200	-1.527.700	-1.519.200	-1.511.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.112.500	9.480.000	10.174.100	10.820.700	11.740.400	12.615.300
23 + Außerordentliche Erträge	3.519.800	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.519.800	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.632.300	9.480.000	10.174.100	10.820.700	11.740.400	12.615.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	11.644.800	9.494.000	10.188.100	10.834.700	11.754.400	12.629.300



Teilfinanzplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
01 Steuern und ähnliche Abgaben	18.493.100	20.142.900	21.519.300	0	22.441.000	23.364.400	24.235.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.900	1.806.000	1.123.400	0	1.123.400	1.123.400	1.123.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000	9.400	8.700	0	8.100	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	200.000	202.500	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.300	14.300	13.300	0	12.300	11.300	10.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.975.300	22.175.100	22.867.200	0	23.787.300	24.709.100	25.579.500
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	765.500	1.451.100	1.549.500	0	1.540.000	1.530.500	1.522.000
14 - Transferauszahlungen	10.097.700	11.244.400	11.144.000	0	11.297.900	11.309.500	11.313.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.863.200	12.695.500	12.693.500	0	12.837.900	12.840.000	12.835.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.112.100	9.479.600	10.173.700	0	10.949.400	11.869.100	12.744.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.158.600	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.600	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.158.600	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.270.700	10.638.200	11.379.400	0	12.155.100	13.074.800	13.949.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	5.738.200	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	341.900	592.200	653.300	0	661.200	662.500	670.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.379.300	823.400	-582.900	0	-590.800	-592.100	-599.600
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	14.650.000	11.461.600	10.796.500	0	11.564.300	12.482.700	13.350.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	14.650.000	11.461.600	10.796.500	0	11.564.300	12.482.700	13.350.100



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4140000: Bundeszuweisung Strukturwandel	151.000	151.000	129.800	208.600	214.800	221.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.000	151.000	129.800	208.600	214.800	221.300
10 = Ordentliche Erträge	151.000	151.000	129.800	208.600	214.800	221.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	118.100	129.000	131.600	131.600	131.600	131.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.400	200.400	212.300	212.300	212.300	212.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	15.600	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.100	42.100	44.600	44.600	44.600	44.600
11- Personalaufwendungen	376.200	387.100	405.000	405.000	405.000	405.000
5281000: Förderung sonstige Sachleistungen im Strukturwandel	26.300	26.300	24.900	21.100	21.700	22.400
5291000: Förderungen sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	10.000	10.000	10.000	0	0	0
5291001: Projektarbeit Inklusion und Demographie	500	500	500	500	500	500
5291002: Veranstaltungen Inklusion und Demographie	500	500	500	500	500	500
5291003: Öffentlichkeitsarb. Inklusion und Demographie	200	200	200	200	200	200
5291005: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	30.000	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	52.500	40.100	26.300	26.900	27.600
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	11.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	27.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15 - Transferaufwendungen	50.500	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
5431000: Förderung von Sachverständigen kosten für Strukturwandel	5.000	5.000	5.000	0	0	0
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499001: Mitgliedsgebühren Vereine Verbände	200	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200	9.200	9.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.400	487.000	492.300	473.500	474.100	474.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-352.400	-336.000	-362.500	-264.900	-259.300	-253.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-352.400	-336.000	-362.500	-264.900	-259.300	-253.500

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-352.400	-336.000	-362.500	-264.900	-259.300	-253.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
Teilergebnis	-361.800	-345.800	-372.300	-274.700	-269.100	-263.300

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einwohner	0	13.580	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,99	31,01	26,37	44,05	45,31	46,61
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
111101000 Anschaffungen im Strukturwandel									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo 111101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	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, Verteilungsschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel wird an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Der so ermittelte Ansatz wird auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
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 wird an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Der so ermittelte Ansatz wird 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 wird an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Der so ermittelte Ansatz wird 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 stehen Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 € zur freien Verfügung des Bürgermeisters zur Verfügung.



Entwurf 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: Nicole Musiol

Leistungen

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.200	52.200	41.600	41.600	41.600	41.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.200	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.500	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11- Personalaufwendungen	51.900	67.200	53.700	53.700	53.700	53.700
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.700	1.200	1.500	1.500	1.200	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.200	1.500	1.500	1.200	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.600	68.400	55.200	55.200	54.900	55.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.600	-68.400	-55.200	-55.200	-54.900	-55.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.600	-68.400	-55.200	-55.200	-54.900	-55.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.600	-68.400	-55.200	-55.200	-54.900	-55.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	800	800	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Teilergebnis	-54.400	-69.200	-56.000	-56.000	-55.700	-56.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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.

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4480000: Verwaltungskostenerstattung vom Bund	2.500	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4485000: Erstattung Büro- u. Geschäftsbedarf vom Eigenbetrieb	2.800	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	5.300	8.400	13.000	13.000	13.000	13.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 = Ordentliche Erträge	10.700	22.700	27.300	27.300	27.300	27.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	28.500	32.700	35.900	35.900	35.900	35.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.800	175.600	198.700	198.700	198.700	198.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.100	13.600	15.400	15.400	15.400	15.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.000	36.900	41.800	41.800	41.800	41.800
11- Personalaufwendungen	212.400	258.800	291.800	291.800	291.800	291.800
5231000: Prüfung durch GPA NRW	12.500	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5232000: Erstattungen (GV) Sonderprüfungen	5.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241002: Unterhaltung u. Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	10.000	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5255000: Unterhaltung Büromobiliar	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000: Gemeindewappen, Flaggen u. dgl	500	600	600	600	600	600
5291100: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800	40.100	45.800	45.800	45.800	45.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5422001: Miete techn. Geräte, Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	43.200	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5423000: Leasing IT-Ausstattung	500	0	0	0	0	0
5431000: Fachliteratur, Vordrucke etc.	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431001: Fernmeldegebühren	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431002: Postgebühren	25.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431003: Gerichts- und Anwaltskosten	40.000	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431004: Büromaterial	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431005: Rundfunkbeitrag	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5446000: Versicherungsbeiträge	115.000	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5499000: Beiträge an Wirtschaftsverbände u. a.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.800	626.900	651.900	651.900	651.900	651.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	888.300	934.100	997.800	997.800	997.800	997.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-877.600	-911.400	-970.500	-970.500	-970.500	-970.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-877.600	-911.400	-970.500	-970.500	-970.500	-970.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-877.600	-911.400	-970.500	-970.500	-970.500	-970.500
4811000: ILV Geschäftsaufwand	149.200	0	0	0	0	0
4811001: ILV Geschäftsaufwand	0	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.200	158.100	158.100	158.100	158.100	158.100
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	146.200	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
Teilergebnis	-731.400	-756.500	-815.600	-815.600	-815.600	-815.600

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,10	2,43	2,74	2,74	2,74	2,74
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 111103001	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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.



**Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4140000: Zuweisungen vom Jobcenter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000: Erstattung von Personalkosten	150.000	268.600	100.000	100.000	100.000	100.000
4485000: Kostenerstattung Eigenbetrieb anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	49.000	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.000	317.600	110.000	110.000	110.000	110.000
10 = Ordentliche Erträge	204.000	322.600	115.000	115.000	115.000	115.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	83.000	93.300	101.200	101.200	101.200	101.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	226.500	301.400	320.700	320.700	320.700	320.700
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	51.300	51.200	42.000	42.000	42.000	42.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.400	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.300	28.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5041000: Beihilfen Beamte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
5051000: Pensionsrückstellungen	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11- Personalaufwendungen	574.700	649.500	670.300	670.300	670.300	670.300
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	594.900	702.700	662.100	662.100	662.100	662.100
5141000: Beihilfen Versorgungsempfänger	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5161000: Zuführung Beihilferückstellung	36.600	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	721.500	777.700	737.100	737.100	737.100	737.100
5235000: Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Rommerskirchen	140.000	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5411000: Personaleinstellungen	7.000	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5412000: Aus- und Fortbildung	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5412001: Aufwendungen für Reisekosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412002: Beschäftigtenbetreuung	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5484000: Ausgleichsabgabe nach SGB IX	2.000	2.000	0	0	0	0
5499000: Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500	79.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.501.700	1.646.200	1.689.400	1.689.400	1.689.400	1.689.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.297.700	-1.323.600	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.297.700	-1.323.600	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.297.700	-1.323.600	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400	-1.574.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Teilergebnis	-1.305.700	-1.332.000	-1.582.800	-1.582.800	-1.582.800	-1.582.800

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,03	19,60	6,81	6,81	6,81	6,81
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	121,84	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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 (IT) / 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	600	600	600	600	600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	600	600	600	600	600	600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.300	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	163.400	186.700	198.400	198.400	198.400	198.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.700	14.500	15.400	15.400	15.400	15.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.400	39.200	41.700	41.700	41.700	41.700
11- Personalaufwendungen	213.800	244.200	259.700	259.700	259.700	259.700
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	370.000	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5255000: Geräteunterhaltung und -beschaffung	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000: Entgelte an Dritte	60.000	71.300	75.000	75.000	75.000	75.000
5291002: Aufwendungen für Internetauftritt	17.000	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.000	493.300	480.000	480.000	480.000	480.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5423000: Leasing IT-Ausstattung	50.000	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5429000: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.400	824.100	839.300	839.300	839.300	839.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-799.200	-818.900	-834.100	-834.100	-834.100	-834.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-799.200	-818.900	-834.100	-834.100	-834.100	-834.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-799.200	-818.900	-834.100	-834.100	-834.100	-834.100
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilergebnis	-801.600	-821.400	-836.600	-836.600	-836.600	-836.600

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,12	0,63	0,62	0,62	0,62	0,62
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 im IT Bereich.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.700	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.300	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	200	300	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	500	700	500	500	500	500
11- Personalaufwendungen	11.700	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	300	300	300	300	300
5412000: Fortbildungskosten Personalrat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000: Fachliteratur Personalrat	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.700	15.100	14.200	14.200	14.200	14.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.700	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.700	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-13.700	-15.100	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-14.200	-15.600	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	30.800	31.600	34.400	34.400	34.400	34.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.900	11.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.100	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.400	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
11- Personalaufwendungen	82.200	46.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5255000: Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000: Medienausstattung für Fraktionen	2.500	2.500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000: Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	15.000	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	176.300	176.300	177.000	177.000	177.000	177.000
5421002: Kosten Rats- und Ausschusssitzungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	27.600	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5423000: Leasing IT-Ausstattung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000: Öffentliche Bekanntmachungen	13.600	0	0	0	0	0
5492000: Fraktionsgeschäftsführung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5492001: Geschäftsbedarf Fraktionen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5499000: Mitgliedsbeitrag	400	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.100	256.300	257.500	257.500	257.500	257.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	369.300	312.800	317.500	317.500	317.500	317.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.300	-312.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.300	-312.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-369.300	-312.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Teilergebnis	-374.700	-318.400	-323.100	-323.100	-323.100	-323.100

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

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

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	58.800	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.200	213.100	220.300	220.300	220.300	220.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.000	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.400	44.800	46.300	46.300	46.300	46.300
11- Personalaufwendungen	257.400	284.600	294.200	294.200	294.200	294.200
5431000: Sachverständigenkosten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5499000: Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	100	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.500	306.700	316.200	316.200	316.200	316.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-279.500	-306.700	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-279.500	-306.700	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-279.500	-306.700	-316.200	-316.200	-316.200	-316.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Teilergebnis	-282.200	-309.500	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
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.



Entwurf 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 Abgabepflicht

- 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	21.300	19.800	24.900	24.900	24.900	24.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.100	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.800	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
11- Personalaufwendungen	38.300	41.700	47.700	47.700	47.700	47.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.300	41.700	47.700	47.700	47.700	47.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.800	-40.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.800	-40.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-36.800	-40.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Teilergebnis	-44.300	-48.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,30	3,60	3,14	3,14	3,14	3,14
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4488002: Kostenerstattungen Auslagen Vollstreckung	700	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
4562000: Hebe- und Einziehungsgebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001: Stund-/Aussetz./Hinterz.Zins	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562002: Mahngebühren	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562003: Säumniszuschläge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562004: Verspätungszuschlag	500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4562006: Verzugszinsen	1.000	500	500	500	500	500
4562007: Vollstreckungsgebühren	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
10 = Ordentliche Erträge	63.200	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	25.100	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.000	50.200	56.700	56.700	56.700	56.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.400	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.100	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
11- Personalaufwendungen	80.600	93.000	102.100	102.100	102.100	102.100
5232000: Kostenerstattung an Domagen 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
5412000: Fortbildungskosten	1.000	1.000	0	0	0	0
5431000: Geschäftsaufwendungen	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431001: Rücklastschriftgebühr	200	200	200	200	200	200
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499001: Beitrag Fachverband Kommunalkassen	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	9.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.500	142.800	150.900	150.900	150.900	150.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.300	-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)	-67.300	-70.600	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-67.300	-70.600	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Teilergebnis	-73.400	-77.300	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	101,34	50,56	47,85	47,85	47,85	47,85
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.800	69.300	77.000	77.000	77.000	77.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.700	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.600	14.600	16.200	16.200	16.200	16.200
11- Personalaufwendungen	77.100	89.300	99.200	99.200	99.200	99.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.100	89.300	99.200	99.200	99.200	99.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.100	-89.300	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.100	-89.300	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-77.100	-89.300	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Teilergebnis	-81.900	-94.200	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00



**Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.700	92.300	35.800	35.800	35.800	35.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.300	7.200	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.700	19.400	7.600	7.600	7.600	7.600
11- Personalaufwendungen	120.700	118.900	46.200	46.200	46.200	46.200
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000: Repräsentationskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.700	139.900	66.200	66.200	66.200	66.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.700	-139.900	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.700	-139.900	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-143.700	-139.900	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Teilergebnis	-150.500	-147.300	-73.600	-73.600	-73.600	-73.600

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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 Grundstücksfond
- Abwicklung aller Pachtangelegenheiten

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.111
Produkt: 01.111.131

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltung der kommunalen Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen RAP städtebaulicher Vertrag	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo	315.200	395.200	227.100	0	1.170.000	630.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.900	397.900	229.800	2.700	1.172.700	632.700
4311000: Verwaltungsgebühren	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000: Mieten für unbebaute Grundstücke	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411001: Jagdpacht	500	500	500	500	500	500
4411002: Erbbauzins	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411003: Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411004: Pacht für Ackerland	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	85.000	52.500	70.000	70.000	70.000	70.000
4461000: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.400	73.700	91.200	91.200	91.200	91.200
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	-562.100	-735.200	-735.200	-1.718.800	-4.751.500	-1.563.800
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	1.347.100	3.100.000	1.773.000	5.475.000	7.460.000	2.415.000
4591005: Versicherungsersatzleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	786.000	2.365.800	1.037.800	3.756.200	2.708.500	851.200
10 = Ordentliche Erträge	1.208.700	2.837.800	1.359.800	3.851.100	3.973.400	1.576.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	47.300	48.500	48.500	48.500	48.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	170.600	237.000	299.500	299.500	299.500	299.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.300	18.400	23.300	23.300	23.300	23.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.900	49.800	62.900	62.900	62.900	62.900
11- Personalaufwendungen	219.800	352.500	434.200	434.200	434.200	434.200
5215000: Instandhaltung verschiedener Gebäude (652)	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241001: Unterhaltung + Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (652)	0	21.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241003: Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	15.000	15.000	0	0	0	0
5241004: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (651)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	1.000	1.000	0	0	0	0
5241006: Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Ackerland	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241068: Bewirtschaftung Grundstücke Archäologiekosten etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001: Nutzung digitaler Katasterdaten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291002: Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gebäudewirtschaft	0	0	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	89.500	103.700	103.700	103.700	103.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5315000: Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetrieb	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000: Pacht für unbebaute Grundstücke	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000: Gebäudeversicherung	12.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5483000: Kostenübernahmeverpflichtung aus Grundstücksverträgen	900	900	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.200	559.600	656.500	656.500	656.500	656.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	821.500	2.278.200	703.300	3.194.600	3.316.900	919.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	821.500	2.278.200	703.300	3.194.600	3.316.900	919.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	821.500	2.278.200	703.300	3.194.600	3.316.900	919.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
Teilergebnis	799.100	2.252.600	677.700	3.169.000	3.291.300	894.000



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,03	507,11	207,13	586,61	605,24	240,08
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
111113104 Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb									
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.400.000	1.000.000	0	1.900.000	5.835.000	2.415.000
7821000 : Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000.000	-2.550.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	-2.550.000	-2.000.000	-6.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Saldo 111113104	0	0	-3.000.000	-1.150.000	-1.000.000	-6.000.000	-100.000	3.835.000	415.000
111113106 Gewerbepark III Rommerskirchen									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113106	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
111113109 Gewerbepark VI Rommerskirchen									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	3.575.000	1.625.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.575.000	1.625.000	0
Saldo 111113109	0	0	0	0	0	0	3.575.000	1.625.000	0
111113110 Gewerbepark VII Rommerskirchen									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.235.000	1.700.000	773.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.235.000	1.700.000	773.000	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Saldo 111113110	0	0	985.000	1.675.000	748.000	0	0	0	0
111113111 Mobilstation Rommerskirchen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	174.300	0	0	0	0	0	0
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	112.100	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	286.400	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-4.051.200	0	0	0	0	0	0

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-780.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.871.200	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113111	0	0	-4.584.800	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-6.609.800	525.000	-252.000	-6.000.000	3.475.000	5.460.000	415.000

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	748.000	Ab dem Jahr 2023 ist die Vermarktung der Gewerbebauflächen im Gewerbepark VII geplant.



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	438.100	723.100	900.000	0	0	450.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.100	723.100	900.000	0	0	450.000
4311000: Verwaltungsgebühren	200	100	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	200	100	0	0	0	0
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	-663.800	-646.500	-1.949.000	-1.135.000	0	-315.000
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	2.138.400	1.832.900	5.409.200	2.320.000	0	1.143.700
4591005: Versicherungsersatzleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.475.600	1.187.400	3.460.200	1.185.000	0	828.700
10 = Ordentliche Erträge	1.913.900	1.910.600	4.360.200	1.185.000	0	1.278.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.100	87.400	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.400	6.800	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.800	18.400	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	72.300	112.600	0	0	0	0
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	100	100	100	100	100	100
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	1.000	1.000	0	0	0	0
5241068: Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242000: Unterhaltung Baugrundstücke	3.600	13.600	13.600	10.000	10.000	10.000
5242001: Unterhaltung Grünflächen	55.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291000: Vermarktungskosten Baugrundstücke	4.300	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	105.200	111.200	107.600	107.600	107.600
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5446000: Gebäudeversicherung	800	800	800	800	800	800
5482000: Zinsaufwand aus Grundstücks kaufverträgen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.800	233.300	126.700	123.100	123.100	123.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.762.100	1.677.300	4.233.500	1.061.900	-123.100	1.155.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.762.100	1.677.300	4.233.500	1.061.900	-123.100	1.155.600

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.762.100	1.677.300	4.233.500	1.061.900	-123.100	1.155.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Teilergebnis	1.756.200	1.671.200	4.227.400	1.055.800	-129.200	1.149.500

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	437,86	818,95	3.441,36	962,63	0,00	1.038,75
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
111113200 Erschließung Grundstücksfond									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
Saldo 111113200	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.138.400	1.832.900	5.409.200	0	2.320.000	0	1.143.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.138.400	1.832.900	5.409.200	0	2.320.000	0	1.143.700
7821000 : Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-700.000	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-700.000	-300.000	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo 111113201	0	0	1.438.400	1.532.900	5.109.200	-900.000	2.020.000	-300.000	843.700
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	1.138.400	1.232.900	4.809.200	-1.200.000	1.720.000	-300.000	843.700

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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.

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4485000: Kostenerstattung Eigen betrieb Rommerskirchen	106.200	105.500	87.300	87.300	87.300	87.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200	105.500	87.300	87.300	87.300	87.300
10 = Ordentliche Erträge	106.200	105.500	87.300	87.300	87.300	87.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	9.500	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.000	74.800	60.500	60.500	60.500	60.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.900	5.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.800	15.700	12.700	12.700	12.700	12.700
11- Personalaufwendungen	106.200	105.500	87.400	87.400	87.400	87.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.200	105.500	87.400	87.400	87.400	87.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-100	-100	-100	-100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-100	-100	-100	-100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-100	-100	-100	-100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0	0	-100	-100	-100	-100

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	100,00	99,89	99,89	99,89	99,89
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Entwurf 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

Dezernatsleitung: Herr Baum

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Fahrzeuge	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421000: Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.300	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.000	88.700	65.800	65.800	65.800	65.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.700	6.900	5.100	5.100	5.100	5.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.600	18.700	13.900	13.900	13.900	13.900
11- Personalaufwendungen	145.600	118.600	88.100	88.100	88.100	88.100
5251000: Haltung von Fahrzeugen	50.000	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5251002: Betriebskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000: Beschaffung von Material	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.500	114.500	113.500	113.500	113.500	113.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	18.800	18.800	50.000	60.000	70.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.800	18.800	50.000	60.000	70.000	80.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5422001: Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5423000: Leasingkosten für Fahrzeuge	7.500	7.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	3.000	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5446300: KFZ-Versicherungen	10.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.300	66.600	82.300	82.300	82.300	82.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.200	318.500	333.900	343.900	353.900	363.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.500	-308.800	-324.200	-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)	-324.500	-308.800	-324.200	-334.200	-344.200	-354.200

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-324.500	-308.800	-324.200	-334.200	-344.200	-354.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	800	800	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Teilergebnis	-325.300	-309.600	-325.000	-335.000	-345.000	-355.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,97	3,05	2,91	2,82	2,74	2,67
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	23,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
111116000 Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-62.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-10.000	-11.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.000	-41.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo 111116000	0	0	-72.000	-41.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
111116002 Neubau Baubetriebshof									
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-3.800.000	-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.800.000	-500.000	0	0	0	0
Saldo 111116002	0	0	0	-3.800.000	-500.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-72.000	-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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

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.

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	0	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	0	8.000	17.000	5.000	5.000	5.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.300	10.200	10.600	10.600	10.600	10.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.900	12.400	14.500	14.500	14.500	14.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	900	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.300	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
11- Personalaufwendungen	18.400	26.200	29.400	29.400	29.400	29.400
5421000: Wahlkosten	1.500	11.000	41.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	11.000	41.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.900	37.200	70.400	40.400	40.400	40.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.900	-29.200	-53.400	-35.400	-35.400	-35.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.900	-29.200	-53.400	-35.400	-35.400	-35.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.900	-29.200	-53.400	-35.400	-35.400	-35.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Teilergebnis	-21.400	-31.000	-55.200	-37.200	-37.200	-37.200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,31	21,51	24,15	12,38	12,38	12,38
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-217.400	-200.600	-249.400	-249.400	-237.400	-237.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811150: ILV Friedhöfe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Teilergebnis	-227.400	-210.800	-259.600	-259.600	-247.600	-247.600

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,49	12,90	11,28	11,28	11,78	11,78
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
112218000 Anschaffung von Geräten und Maschinen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 112218000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-60.000	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.



Entwurf 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 Ambiente-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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000: Abgabe v. Familienstambüchern	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	13.400	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.900	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.900	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.100	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
11- Personalaufwendungen	35.900	35.600	37.800	37.800	37.800	37.800
5412000: Kleidergeld für Standesbeamte	700	0	0	0	0	0
5431000: Ausschmückung des Trauzimmers	500	500	500	500	500	500
5431001: Familienstambücher	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5499000: Beitrag Verband Standesbeamte	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.800	37.800	39.900	39.900	39.900	39.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.400	-24.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.400	-24.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.400	-24.400	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Teilergebnis	-28.700	-27.900	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	30,87	35,45	33,33	33,33	33,33	33,33
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 = Ordentliche Erträge	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.500	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.800	79.300	98.200	98.200	98.200	98.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.900	6.100	7.700	7.700	7.700	7.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.000	16.700	20.700	20.700	20.700	20.700
11- Personalaufwendungen	106.200	122.600	147.700	147.700	147.700	147.700
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.200	202.600	237.700	237.700	237.700	237.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.200	-92.600	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.200	-92.600	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-76.200	-92.600	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Teilergebnis	-79.900	-96.700	-121.800	-121.800	-121.800	-121.800

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,15	54,29	50,48	50,48	50,48	50,48
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	120.000	Es handelt sich um die Gebühren, die die Gemeinde Rommerskirchen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen erhebt.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung von 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	0	0	0	0
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und -ummeldungen, Auskünfte	4.800	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10 = Ordentliche Erträge	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	25.000	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.000	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	500	600	700	700	700	700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.300	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
11- Personalaufwendungen	32.800	41.900	43.900	43.900	43.900	43.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.800	41.900	43.900	43.900	43.900	43.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.000	-34.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.000	-34.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-25.000	-34.900	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-27.200	-37.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,64	16,71	15,95	15,95	15,95	15,95
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
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.



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisungen Brandschutz	5.000	0	0	0	0	0
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.600	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4321000: Benutzungsgebühren u. Entgelte	13.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	13.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	78.600	65.600	62.600	62.600	62.600	62.600
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	51.300	68.300	69.900	69.900	69.900	69.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.900	125.000	133.800	133.800	133.800	133.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.400	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.800	26.200	28.100	28.100	28.100	28.100
11- Personalaufwendungen	123.400	229.200	242.200	242.200	242.200	242.200
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	0	4.100	0	0	0	0
5242000: Hydrantenwartung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5251001: Unterhaltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000: Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	53.000	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000: Durchführung Ehrenabend	6.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001: Kosten bei Einsätzen	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	4.600	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5291003: Bereitschaftsdienst/Brandwache	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291005: Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291006: Durchführung der Brandschau	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291007: Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291008: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	100	100	20.000	100	100	100
5291009: Digitalisierung Schulungen etc.	0	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	204.200	232.800	212.900	212.900	212.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	145.000	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	145.000	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5318000: Zuschuss Kameradschaftskasse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5318001: Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	72.500	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	18.000	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5422000: Anmietung Brandsimulationsanlage	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	225.000	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	73.200	44.400	46.800	46.800	46.800	46.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	82.800	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5423000: Leasing IT-Ausstattung	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446000: Gebäudeversicherung	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5446100: Beitrag Unfallkasse NRW	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5446300: KFZ-Versicherungen	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5499000: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.200	474.500	499.200	479.200	479.200	479.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	945.400	1.070.900	1.147.200	1.107.300	1.107.300	1.107.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-866.800	-1.005.300	-1.084.600	-1.044.700	-1.044.700	-1.044.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-866.800	-1.005.300	-1.084.600	-1.044.700	-1.044.700	-1.044.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-866.800	-1.005.300	-1.084.600	-1.044.700	-1.044.700	-1.044.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-868.200	-1.006.800	-1.086.100	-1.046.200	-1.046.200	-1.046.200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,97	6,13	5,46	5,65	5,65	5,65
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	78,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
112622000 Ausrüstung der Feuerwehren									
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	50.000	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	51.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-180.000	-138.500	-130.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-148.500	-140.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
Saldo 112622000	0	0	-140.000	-97.500	-79.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
112622001 Feuerwehrfahrzeuge									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-350.000	-120.000	-1.850.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-120.000	-1.850.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo 112622001	0	0	-350.000	-120.000	-1.850.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
112622002 Feuerschutz allgemein									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo 112622002	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-20.000	-15.000	0	0	0	0
Saldo 112622004	0	0	-10.000	-20.000	-15.000	0	0	0	0
112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832002 : Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € netto	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-13.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo 112622005	0	0	-13.000	-13.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
112622050 Anschaffungen Bevölkerungsschutz									
7831320 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	0	-50.300	0	0	0	0	0
7831321 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	0	-23.500	0	0	0	0	0

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-73.800	0	0	0	0	0
Saldo 112622050	0	0	0	-73.800	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-553.000	-364.300	-1.949.000	0	-151.000	-151.000	-151.000

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	-1.995.000	Für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser werden Hard- und Software angeschafft und hier ausgewiesen.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03



Entwurf 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 lfd. Hilfen
- Verwaltung des Schulbudgets
- Beschaffung von Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausstattung und Einrichtung
- Anordnungen der Rechnungen aus dem Schulbereich

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4141001: Zuweisung Kultur und Schule	0	2.700	0	0	0	0
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.000	191.700	189.000	189.000	189.000	189.000
4481000: Erstatt. v. Land Lehrerfortb.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	190.200	192.900	190.200	190.200	190.200	190.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.100	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich beschäftigte	53.300	91.500	85.800	85.800	85.800	85.800
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.200	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.200	19.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11- Personalaufwendungen	71.800	123.600	113.400	113.400	113.400	113.400
5241000: Wartung RLT-Anlagen	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5281003: Schulwandern	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5281006: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	3.000	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000
5281077: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	2.800	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5291000: Schülerbeförderungskosten	100	100	100	100	100	100
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003: Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	0	3.400	0	0	0	0
5291004: Inklusionsaufwendungen	500	500	500	500	500	500
5291006: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	74.100	72.800	72.800	72.800	72.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	152.400	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	182.400	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
5423000: Leasing IT-Ausstattung	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431077: Büromaterial	3.100	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5446000: Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5446001: Elektronikversicherung	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.000	259.900	263.300	263.300	263.300	263.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.200	528.300	520.200	520.200	520.200	520.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-393.000	-335.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-393.000	-335.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-393.000	-335.400	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	400	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-393.400	-335.900	-330.500	-330.500	-330.500	-330.500

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Schüler(innen)	0	302	0	0	0	0
Anzahl der Klassen	0	12	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,04	36,51	36,56	36,56	36,56	36,56
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler(innen)	0,00	245,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
121123101 Gillbachschule									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-60.000	-10.000	-10.000



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo 121123101	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-60.000	-10.000	-10.000
121123103 Medienkonzept Gillbachschule									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo 121123103	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-35.000	0	-75.000	-25.000	-25.000

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.



Entwurf 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 lfd. Hilfen
- Verwaltung des Schulbudgets
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Geschäftsausstattung und Einrichtung
- Anordnungen der Rechnungen aus dem Schulbereich

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300	163.300
4481000: Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.100	4.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.500	61.200	52.600	52.600	52.600	52.600
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.700	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.000	12.800	11.100	11.100	11.100	11.100
11- Personalaufwendungen	64.300	83.400	69.600	69.600	69.600	69.600
5241000: Wartung RLT-Anlagen	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281003: Schulwandern	500	600	600	600	600	600
5281006: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	2.000	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.900	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
5291000: Schülerbeförderungskosten	100	100	100	100	100	100
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291006: sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	15.000	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	46.500	54.000	54.000	54.000	54.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.600	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	86.400	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5423000: Leasing IT-Ausstattung	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431077: Büromaterial	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5446000: Versicherungsbeiträge	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5446001: Elektronikversicherung	600	700	1.000	1.000	1.000	1.000

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.400	126.000	130.800	130.800	130.800	130.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.200	301.900	300.400	300.400	300.400	300.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.700	-137.400	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-176.700	-137.400	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-176.700	-137.400	-135.900	-135.900	-135.900	-135.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	400	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-177.100	-137.900	-136.400	-136.400	-136.400	-136.400

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Schüler(innen)	0	193	0	0	0	0
Anzahl der Klassen	0	8	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,68	54,49	54,76	54,76	54,76	54,76
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler(innen)	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
121123301 GGS Frixheim									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 121123301	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
121123303 Medienkonzept GGS Frixheim									

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo 121123303	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-20.000	-20.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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.



Entwurf 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 lfd. Hilfen
- Verwaltung des Schulbudgets
- Beschaffung von Lehr- und Lernmittel, Geschäftsausstattung und Einrichtung
- Anordnung der Rechnungen aus dem Schulbereich

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
4481000: Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.100	4.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.700	57.400	48.200	48.200	48.200	48.200
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.000	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.000	12.000	10.200	10.200	10.200	10.200
11- Personalaufwendungen	51.800	78.300	63.600	63.600	63.600	63.600
5241000: Wartung RLT-Anlagen	3.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5281003: Schulwandern	400	400	500	500	500	500
5281006: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	5.000	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.200	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
5291000: Schülerbeförderungskosten	100	100	100	100	100	100
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.000	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003: Wartung Wasserspender	500	500	500	500	500	500
5291006: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	10.000	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	38.700	39.800	39.800	39.800	39.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	76.800	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	92.400	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5422006: Mieten technische Ausstattung	1.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000: Leasing IT-Ausstattung	8.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431077: Büromaterial	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5446000: Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5446001: Elektronikversicherung	400	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.800	130.700	132.600	132.600	132.600	132.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	284.800	265.400	253.700	253.700	253.700	253.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.400	-190.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.400	-190.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-209.400	-190.000	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	400	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-209.800	-190.500	-178.800	-178.800	-178.800	-178.800

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Schüler(innen)	0	128	0	0	0	0
Anzahl der Klassen	0	6	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,38	28,41	29,72	29,72	29,72	29,72
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler(in)	0,00	302,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
121123501 Kastanienschule									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 121123501	0	0	-25.000	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
121123503 Medienkonzept GGS Hoeningen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo 121123503	0	0	-10.000	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

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.



Entwurf 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 Landesgesetz 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 u. Soziales

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

- 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.232
Produkt: 03.232.232

Schulträgeraufgaben
Offene Ganztagschulen
offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung vom Land	320.000	360.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	19.000	33.800	0	0	0	0
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	400	400	400	400	400	400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.400	400.200	391.400	391.400	391.400	391.400
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	210.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.000	392.500	442.500	442.500	442.500	442.500
10 = Ordentliche Erträge	681.400	792.700	833.900	833.900	833.900	833.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.600	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	355.300	428.400	392.500	392.500	392.500	392.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	27.600	33.200	30.500	30.500	30.500	30.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.600	90.000	82.500	82.500	82.500	82.500
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	462.300	557.600	507.000	507.000	507.000	507.000
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	10.000	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	0	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.000	232.900	214.500	214.500	214.500	214.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	500	500	500	500	500	500
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	90.000	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
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	37.200	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagschulen
Produkt: 03.232.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.200	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	809.000	931.700	862.700	862.700	862.700	862.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.600	-139.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.600	-139.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-127.600	-139.000	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	300	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-127.900	-139.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,69	85,08	96,66	96,66	96,66	96,66
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
123223200 offene Ganztagschule Gillbachschule									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 123223200	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
123223201 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-40.000	0	-60.000	0	0



Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	-60.000	0	0
Saldo 123223201	0	0	0	0	-22.500	0	-60.000	0	0
123223202 Telefonanlage OGATA Rommerskirchen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
Saldo 123223202	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	0	-62.500	0	-100.000	-20.000	-20.000



**Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen**

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.232 **Offene Ganztagschulen**
Produkt: 03.232.234 **offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Angeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte

- 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 u. 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 nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) mit den Leistungsträgern (Zuschüsse zur Mittagsverpflegung)
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur OGATA
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung und Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen
Produkt: 03.232.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung vom Land	210.000	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	12.500	22.300	0	0	0	0
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.900	271.900	264.600	264.600	264.600	264.600
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	110.000	140.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	80.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.000	226.000	271.000	271.000	271.000	271.000
10 = Ordentliche Erträge	417.900	497.900	535.600	535.600	535.600	535.600
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.600	5.800	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	238.200	303.400	331.200	331.200	331.200	331.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	18.500	23.500	25.700	25.700	25.700	25.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.100	63.700	69.600	69.600	69.600	69.600
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	311.600	396.600	428.000	428.000	428.000	428.000
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	80.000	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	7.500	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900	144.600	155.600	155.600	155.600	155.600
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 - Transferaufwendungen	55.000	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen
Produkt: 03.232.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.400	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.400	630.600	663.000	663.000	663.000	663.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.500	-132.700	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.500	-132.700	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-140.500	-132.700	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	300	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-140.800	-133.100	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	102,75	78,96	80,78	80,78	80,78	80,78
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
123223400 offene Ganztagssschule Frixheim									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo 123223400	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
123223401 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-60.000
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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe: 03.232 **Offene Ganztagschulen**
Produkt: 03.232.236 **offene Ganztagsgrundschule Hoeningen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Angeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschüler(innen) und deren Erziehungsberechtigte

- 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 u. 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 nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) mit den Leistungsträgern (Zuschüsse zur Mittagsverpflegung)
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur OGATA
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung und Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen
Produkt: 03.232.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung vom Land	130.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	6.900	12.300	0	0	0	0
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	500	500	500	500	500	500
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.800	166.400	174.100	174.100	174.100	174.100
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	65.000	75.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	45.000	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	124.000	166.000	166.000	166.000	166.000
10 = Ordentliche Erträge	251.800	290.400	340.100	340.100	340.100	340.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.600	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.300	0	226.800	226.800	226.800	226.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.500	0	14.600	14.600	14.600	14.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.400	0	47.700	47.700	47.700	47.700
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	100	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	227.900	0	290.500	290.500	290.500	290.500
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	45.000	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	5.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.400	74.600	90.100	90.100	90.100	90.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen	34.000	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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.232 Offene Ganztagssschulen
Produkt: 03.232.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.400	134.100	440.100	440.100	440.100	440.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.600	156.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.600	156.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-118.600	156.300	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	300	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-118.900	155.900	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,31	216,55	77,28	77,28	77,28	77,28
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
123223600 offene Ganztagssschule Hoeningen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 123223600	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.238 Schülerspezialverkehr

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	120.000	150.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	152.000	222.000	222.000	222.000	222.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.000	152.000	222.000	222.000	222.000	222.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.000	-152.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.000	-152.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-122.000	-152.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-122.200	-152.200	-222.200	-222.200	-222.200	-222.200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



**Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen**

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	03.243.239	Sonstige schulische Aufgaben

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 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
10 = Ordentliche Erträge	0	32.000	30.000	30.000	30.000	0
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGATA Beiträge	22.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.000	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.000	8.900	6.900	6.900	6.900	-23.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.000	8.900	6.900	6.900	6.900	-23.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-27.000	8.900	6.900	6.900	6.900	-23.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-27.000	8.900	6.900	6.900	6.900	-23.100

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	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 04.111.240 Archiv

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.100	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700	700	800	800	800	800
11- Personalaufwendungen	4.100	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	66.000	41.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.100	35.400	70.600	45.600	35.600	35.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.100	-35.400	-70.600	-45.600	-35.600	-35.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.100	-35.400	-70.600	-45.600	-35.600	-35.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-35.100	-35.400	-70.600	-45.600	-35.600	-35.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-35.100	-35.400	-70.600	-45.600	-35.600	-35.600

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe: 04.271 **Volkshochschulen**
Produkt: 04.271.250 **Volkshochschule**

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.271 Volkshochschulen
Produkt: 04.271.250 Volkshochschule

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	14.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281000: Lehr- und Lernmittel	100	100	100	100	100	100
5291001: Werbe- und Druckkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.300	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.300	-21.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.300	-21.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.300	-21.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-21.300	-21.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



**Entwurf 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 lfd. Zwecke
- Mitgliedsbeiträge

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung des Landes	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000: Verkaufserlös Gemeindechronik	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	200	200	5.200	5.200	5.200	5.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.600	1.600	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.300	26.800	21.100	21.100	21.100	21.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.700	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.500	5.600	1.700	1.700	1.700	1.700
11- Personalaufwendungen	29.100	36.100	24.500	24.500	24.500	24.500
5291000: Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen	0	0	500	500	500	500
5291001: Kunst im Park	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.100	41.100	35.000	35.000	35.000	35.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.900	-40.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.900	-40.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.900	-40.900	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	200	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-34.100	-41.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,35	0,49	14,86	14,86	14,86	14,86
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Entwurf 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 Asylbewerbern
- Unterbringung von ausländischen Geflüchteten

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.313 **Wirtschaftliche Hilfen**
Produkt: 05.313.270 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	891.500	1.115.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.500	1.115.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400
4481002: Kostenerstattungen vom Land für Krankenkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000: Sonstige ordentliche Erträge	5.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591001: Ukraine-Flüchtlinge Sonstige ordentlichen Erträge	100.000	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105.100	30.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10 = Ordentliche Erträge	1.046.600	1.195.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500	1.300.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	32.300	33.200	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.000	112.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.600	8.700	21.800	21.800	21.800	21.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.600	23.500	59.000	59.000	59.000	59.000
11- Personalaufwendungen	158.500	177.400	361.800	361.800	361.800	361.800
5339000: Sachleistungen § 1 Berechtigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339001: Geldleistungen § 1 Berechtigte	400.000	600.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5339003: Übernahme Unterkunftskosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339004: Sachleistungen § 2 Berechtigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005: Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 2	100	100	100	100	100	100
5339006: Geldleistungen zum Lebensunterhalt § 2	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339007: Arbeitsgelegenheiten § 1	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339008: Arbeitsgelegenheiten § 2	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339009: Sonstige Leistungen § 1	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339010: Sonstige Leistungen § 2	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339011: Sonstige Leistungen Geld § 1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339012: Sonstige Leistungen Geld § 2	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339013: Leistungen bei Krankheit § 1	120.000	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5339014: Leistungen bei Krankheit § 2	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 - Transferaufwendungen	838.100	968.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100	1.073.100
5499001: Rückerstattung von Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.046.600	1.195.500	1.484.900	1.484.900	1.484.900	1.484.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.313 **Wirtschaftliche Hilfen**
Produkt: 05.313.270 **Leistungen nach dem AsylbLG**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0	0	-184.400	-184.400	-184.400	-184.400

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	125,28	100,00	87,58	87,58	87,58	87,58
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.210.400	Für die Aufwendungen zur Betreuung von Geflüchteten wird nach dem FlüAG je Person eine pauschalierte Zuwendung monatlich gewährt.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.313 **Wirtschaftliche Hilfen**
Produkt: 05.313.281 **Infrastruktur Jobcenter**

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 nach dem SGB II

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Maaßen

Leistungen

- Zahlbarmachung Finanzierungsanteil Jobcenter

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.313 **Wirtschaftliche Hilfen**
Produkt: 05.313.281 **Infrastruktur Jobcenter**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	45.600	45.600	43.700	43.700	43.700	43.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	45.600	43.700	43.700	43.700	43.700
10 = Ordentliche Erträge	45.600	45.600	43.700	43.700	43.700	43.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.900	10.500	34.200	34.200	34.200	34.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.200	800	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.500	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	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.600	88.500	123.900	123.900	123.900	123.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.000	-42.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.000	-42.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-82.000	-42.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-82.000	-42.900	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,58	51,53	35,27	35,27	35,27	35,27
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
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



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.313 **Wirtschaftliche Hilfen**
Produkt: 05.313.283 **Leistungen nach dem SGB XII**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	7.700	7.900	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.400	136.300	159.900	159.900	159.900	159.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.400	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.800	28.600	33.600	33.600	33.600	33.600
11- Personalaufwendungen	147.300	183.400	205.900	205.900	205.900	205.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.300	183.400	205.900	205.900	205.900	205.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-147.300	-183.400	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-147.300	-183.400	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-147.300	-183.400	-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-149.500	-185.700	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00



Entwurf 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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.374 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt: 05.374.291 **Einrichtungen für Wohnungslose**

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.374
Produkt: 05.374.291

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321001: Benutzungsentgelte	180.000	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	180.000	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	182.000	252.000	262.000	262.000	262.000	262.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.300	1.300	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	400	400	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	900	900	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	6.700	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5241000: Reinigung der Übergangsheime	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241001: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281000: Ausstattungen für Unterkünfte	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291001: Beförderungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5711010: Abschreibungen auf GWG's	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	2.500	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
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	151.200	58.800	62.400	62.400	62.400	62.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.700	82.900	87.700	87.700	87.700	87.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.900	227.200	229.500	229.500	229.500	229.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.900	24.800	32.500	32.500	32.500	32.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.900	24.800	32.500	32.500	32.500	32.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-119.900	24.800	32.500	32.500	32.500	32.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.374 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Produkt: 05.374.291 **Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Teilergebnis	-126.400	18.300	26.000	26.000	26.000	26.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	106,84	110,92	114,16	114,16	114,16	114,16
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
137429100 Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo 137429100	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-15.000	-15.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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 Geflüchtete 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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.375 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Produkt: 05.375.292 **Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

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

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	18.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	18.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100: Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	20.000	202.000	712.000	212.000	212.000	212.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.300	1.300	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.100	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	400	400	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	900	900	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	6.700	6.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5215600: Abbruch Scheune Gohrer Straße	0	0	50.000	0	0	0
5215601: Heizung Wohnhaus Orchideenweg	0	0	80.000	0	0	0
5241000: Reinigung der Übergangsheime	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241001: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	80.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241002: Ukraine-Flüchtlinge Unterhaltung gemieteter Unterkünfte	90.000	0	0	0	0	0
5241003: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	128.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281000: Ausstattung der Unterkünfte	11.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5281001: Ausstattung der Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge	120.000	0	0	0	0	0
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001: Beförderungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.000	409.000	579.000	449.000	449.000	449.000
5711010: Abschreibungen auf GWG's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000: Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen	280.000	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	20.400	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	169.200	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.600	548.400	698.400	698.400	698.400	698.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	951.300	979.200	1.296.700	1.166.700	1.166.700	1.166.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-931.300	-777.200	-584.700	-954.700	-954.700	-954.700

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe: 05.375 **Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Produkt: 05.375.292 **Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-931.300	-777.200	-584.700	-954.700	-954.700	-954.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-931.300	-777.200	-584.700	-954.700	-954.700	-954.700
4811003: ILV Gebäudewirtschaft	200	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Teilergebnis	-939.500	-785.800	-593.300	-963.300	-963.300	-963.300

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,27	20,63	54,91	18,17	18,17	18,17
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
137529200 Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylanten									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Saldo 137529200	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4321000: Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	210.000	Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Übergangwohnheime. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Geflüchtete erhoben.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06



**Entwurf 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**

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-Kreis 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 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

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.300	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
5446000: Versicherungen	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.900	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-17.900	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	21,65	21,65	21,65	21,65	21,65
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136130001 Inventar Großtagespflege									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo 136130001	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Entwurf 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 4 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	20.300	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	750.000	780.000	853.000	853.000	853.000	853.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	50.000	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.200	929.900	1.029.900	1.029.900	1.029.900	1.029.900
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10 = Ordentliche Erträge	874.200	994.900	1.099.900	1.099.900	1.099.900	1.099.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	700	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	610.500	734.600	724.600	724.600	724.600	724.600
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	47.400	57.000	56.200	56.200	56.200	56.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	128.200	154.300	152.200	152.200	152.200	152.200
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	787.200	951.900	938.700	938.700	938.700	938.700
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000: Unterhaltung Inventar	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281001: Verpflegungsetat	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	20.300	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281009: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	1.100	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
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5291002: Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5291007: Dienstleistungen Familienzentrum	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	500	500	500	500
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	142.400	133.500	133.500	133.500	133.500

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	39.600	39.600	46.800	46.800	46.800	46.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	70.800	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5431000: Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.100	81.200	88.400	88.400	88.400	88.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.002.200	1.184.100	1.169.200	1.169.200	1.169.200	1.169.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.000	-189.200	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.000	-189.200	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-128.000	-189.200	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Teilergebnis	-129.400	-190.800	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	90	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	91,52	84,02	94,07	94,07	94,07	94,07
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.582,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530101 Inventar Kita Anstel									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 136530101	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
136530110 Medienkonzept Kita Anstel Abenteuerland									
7831011 : Neuinstallation Datenkabel	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo 136530110	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-10.000	-50.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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.
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	7.200	In der Kindertagesstätte Abenteuerland in Anstel werden in einer integrativen Gruppe behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.365.302 **Kindertagesstätte Frixheim Pustebblume**

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pustebblume 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 4 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	600.000	630.000	653.000	653.000	653.000	653.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.900	658.900	681.900	681.900	681.900	681.900
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10 = Ordentliche Erträge	658.900	689.900	712.900	712.900	712.900	712.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	700	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	483.800	520.100	572.900	572.900	572.900	572.900
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	37.500	40.300	44.400	44.400	44.400	44.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.600	109.200	120.400	120.400	120.400	120.400
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	623.900	675.500	743.300	743.300	743.300	743.300
5255000: Unterhaltung Inventar	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001: Verpflegungsetat	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	900	900	900	900	900	900
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	5.700	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291002: Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	51.500	54.300	54.300	54.300	54.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	22.800	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	39.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431000: Geschäftsbedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000: Umlage GUV	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446001: Versicherungen Bauwagen	600	700	700	700	700	700

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.600	47.300	49.500	49.500	49.500	49.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	738.300	778.100	850.900	850.900	850.900	850.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.400	-88.200	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.400	-88.200	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-79.400	-88.200	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Teilergebnis	-80.600	-89.500	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	55	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,27	88,66	83,78	83,78	83,78	83,78
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	936,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530201 Inventar Kita Frixheim									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo 136530201	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



**Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume

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.



Entwurf 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 Erziehungsberechtigten.

- 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 4 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	20.300	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4141001: Landeszuweisung "plusKITA's"	30.200	31.500	34.000	34.000	34.000	34.000
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	4.800	0	0	0	0	0
4141009: Landesförderung für Schallschutzmaßnahmen	42.000	42.000	0	0	0	0
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	1.000.000	1.010.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	35.000	45.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.000	1.164.200	1.372.700	1.372.700	1.372.700	1.372.700
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
10 = Ordentliche Erträge	1.212.500	1.231.700	1.440.200	1.440.200	1.440.200	1.440.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	700	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	680.300	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
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	52.800	66.900	73.700	73.700	73.700	73.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	142.900	181.400	199.500	199.500	199.500	199.500
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	885.900	1.126.900	1.237.600	1.237.600	1.237.600	1.237.600
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	300	400	500	500	500	500
5255000: Unterhaltung Inventar	60.000	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	1.100	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5281001: Verpflegungsetat	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	20.300	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291002: Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300
5291006: Dienstleistungen Familienzentrum	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	3.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.500	117.800	131.900	131.900	131.900	131.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	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
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	74.400	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000: Geschäftsbedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000: Umlage GUV	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.000	89.600	91.800	91.800	91.800	91.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.180.000	1.339.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.500	-108.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.500	-108.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	32.500	-108.200	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Teilergebnis	31.100	-109.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	105	0	0	0	0
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,97	91,92	98,18	98,18	98,18	98,18



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530301 Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo 136530301	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
136530310 Medienkonzept Kita Rommerskirchen Sonnenhaus									
7831011 : Neuinstallation Datenkabel	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Saldo 136530310	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-10.000	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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 Flnk 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.
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.



Entwurf 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**

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 Erziehungsberechtigten

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 4 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

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	750.000	780.000	847.000	847.000	847.000	847.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.200	784.200	876.200	876.200	876.200	876.200
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 = Ordentliche Erträge	809.200	840.200	932.200	932.200	932.200	932.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	700	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	507.400	591.500	705.300	705.300	705.300	705.300
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	39.400	45.800	54.700	54.700	54.700	54.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	106.600	124.200	148.100	148.100	148.100	148.100
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	654.400	766.300	912.600	912.600	912.600	912.600
5255000: Unterhaltung Inventar	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281001: Verpflegungsetat	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.000	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	7.600	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5291002: Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.800	85.800	92.400	92.400	92.400	92.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.200	31.200	32.400	32.400	32.400	32.400
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
5431000: Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.700	59.400	61.600	61.600	61.600	61.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	824.900	922.500	1.077.600	1.077.600	1.077.600	1.077.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.700	-82.300	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.700	-82.300	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.700	-82.300	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Teilergebnis	-16.700	-83.400	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	85	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,71	91,08	86,51	86,51	86,51	86,51
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	68,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.009,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530401 Inventar Kita Gorchheimer Weg									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-15.000	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 136530401	0	0	-15.000	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-15.000	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



**Entwurf 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

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.



Entwurf 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 Erziehungsberechtigten.

- 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 4 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

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	210.000	220.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	500	500	500	500	500	500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.900	221.900	204.900	204.900	204.900	204.900
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 = Ordentliche Erträge	226.900	236.900	219.900	219.900	219.900	219.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	700	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.600	211.900	217.300	217.300	217.300	217.300
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	15.600	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.200	44.500	45.700	45.700	45.700	45.700
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	200	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	259.300	277.500	284.300	284.300	284.300	284.300
5255000: Unterhaltung Inventar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281001: Verpflegungsetat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	500	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	300	300	300	300	300	300
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	500	500	400	400	400	400
5291002: Rundfunkbeiträge	100	100	100	100	100	100
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	22.000	25.300	25.300	25.300	25.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	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
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	25.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000: Geschäftsbedarf	500	500	500	500	500	500
5446000: Umlage GUV	1.500	1.500	500	500	500	500
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.700	25.100	24.100	24.100	24.100	24.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.100	330.200	339.300	339.300	339.300	339.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-97.200	-93.300	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-97.200	-93.300	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-97.200	-93.300	-119.400	-119.400	-119.400	-119.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-97.700	-93.800	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	20	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,66	71,74	64,81	64,81	64,81	64,81
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530501 Inventar Kita Evinghoven									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 136530501	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen

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.



Entwurf 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 4 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

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	4.800	0	0	0	0	0
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	670.000	580.000	657.000	657.000	657.000	657.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.200	583.400	660.400	660.400	660.400	660.400
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	718.200	616.400	700.400	700.400	700.400	700.400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	700	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	642.000	488.800	500.700	500.700	500.700	500.700
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	49.800	37.900	38.900	38.900	38.900	38.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.900	102.600	105.200	105.200	105.200	105.200
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	300	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	827.700	631.900	647.300	647.300	647.300	647.300
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	7.500	0	0	0	0	0
5255000: Unterhaltung Inventar	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281001: Verpflegungsetat	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	1.200	800	900	900	900	900
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	7.600	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5291002: Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	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	65.600	63.400	74.300	74.300	74.300	74.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431000: Geschäftsbedarf	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446000: Umlage GUV	700	700	700	700	700	700
5446001: Gebäudeversicherung Naturgruppe	2.800	0	0	0	0	0
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.800	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	963.300	746.100	772.400	772.400	772.400	772.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-245.100	-129.700	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-245.100	-129.700	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-245.100	-129.700	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811003: ILV Gebäudebewirtschaftung	200	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Teilergebnis	-246.400	-130.900	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	55	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	84,10	82,62	90,68	90,68	90,68	90,68
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.152,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530601 Inventar Kita Hoeningen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-25.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo 136530601	0	0	-25.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-25.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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.
5281001: Verpflegungsetat	40.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.365.307 **Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker**

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 4 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

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	750.000	770.000	785.000	785.000	785.000	785.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.000	770.000	785.000	785.000	785.000	785.000
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 = Ordentliche Erträge	795.000	815.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	700	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	531.200	482.300	533.400	533.400	533.400	533.400
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	41.200	37.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	111.600	101.300	112.100	112.100	112.100	112.100
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	400	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	685.100	625.900	691.500	691.500	691.500	691.500
5255000: Unterhaltung Inventar	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5281001: Verpflegungsetat	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5291001: Kindergartenveranstaltungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002: Rundfunkbeiträge	300	300	300	300	300	300
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	0	0	0	0
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.800	68.800	71.600	71.600	71.600	71.600
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	39.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	0	0	0	0
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5431000: Geschäftsbedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.400	59.900	59.700	59.700	59.700	59.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	823.300	754.600	822.800	822.800	822.800	822.800

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.300	60.400	7.200	7.200	7.200	7.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.300	60.400	7.200	7.200	7.200	7.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.300	60.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Teilergebnis	-29.300	59.400	6.200	6.200	6.200	6.200

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	80	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	104,25	108,00	100,88	100,88	100,88	100,88
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530701 Inventar Kita Tulpenweg									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 136530701	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-10.000	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



**Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.307 Kindertagesstätte Tulpenweg Kleine Weltentdecker

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.



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisung Kindertagesstätte Pfauenland	207.000	0	0	0	0	0
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	200.000	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.700	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.700	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4488000: Kostenerstattung Verpflegung	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	444.200	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	273.000	321.000	321.000	321.000	321.000
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	21.200	24.900	24.900	24.900	24.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	57.300	67.500	67.500	67.500	67.500
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	0	354.000	415.800	415.800	415.800	415.800
5215000: Instandsetzung Nur-Dach-Haus 2. Naturgruppe	200.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	7.500	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5241008: Umsetzung Wichtelwagen, Gartenhaus und Spielgerät	30.000	0	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000: Unterhaltung Inventar	700	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5255005: Kosten Photovoltaikanlage	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281001: Verpflegungsetat	4.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	700	0	0	0	0	0
5281004: Sprachförderung	300	600	600	600	600	600
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	1.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5291001: Kindergartenveranstaltungen	300	800	600	600	600	600
5291002: Rundfunkbeiträge	200	300	300	300	300	300
5291008: Wartung Wasserspender	0	500	0	0	0	0
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.800	94.500	114.300	114.300	114.300	114.300

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	1.200	0	0	0	0
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000: Geschäftsbedarf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Umlage GUV	0	700	700	700	700	700
5446001: Gebäudeversicherung	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.100	460.800	542.200	542.200	542.200	542.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	196.100	-110.800	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	196.100	-110.800	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	196.100	-110.800	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Teilergebnis	193.600	-113.300	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700

Leistungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtplatzanzahl	0	40	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	85,56	75,95	73,77	73,77	73,77	73,77
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136530801 Inventar Kita Widdeshoven									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 136530801	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
136530802 Außenspielgeräte Kita Widdeshoven									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 136530802	0	0	18.000	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
136530804 Gruppenerweiterung Kita Widdeshoven									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.000	0	0	0	0	0	0
7821000 : Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530804	0	0	-407.000	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-394.000	-60.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt: 06.366.311 **Kinder- und Jugendarbeit**

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisung Alltagshelfer	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
4142001: Zuwendungen des Kreises	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	100	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.600	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
4461001: Eintrittsgelder	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	94.600	95.600	96.100	96.100	96.100	96.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.900	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.900	79.800	34.800	34.800	34.800	34.800
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.100	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.700	16.700	7.300	7.300	7.300	7.300
11- Personalaufwendungen	40.100	111.800	52.400	52.400	52.400	52.400
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	350.000	360.000	380.000	0	0	0
5238000: Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000: Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291001: Aufwendungen Jugendkonferenz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002: Pädagogische Arbeit in Kitas / Schulen	2.000	2.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	379.500	397.500	17.500	17.500	17.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	700	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	700	700
5318000: Zuschüsse zur Ortsranderholung	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001: Zuschuss Jugendräume Sinstedden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318002: Zuschuss kath. Jugendwerke	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15 - Transferaufwendungen	18.400	18.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	21.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5446000: Versicherungen Bauwagen	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.600	43.000	43.200	43.200	43.200	43.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.300	553.400	513.200	133.200	133.200	133.200

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-386.700	-457.800	-417.100	-37.100	-37.100	-37.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-386.700	-457.800	-417.100	-37.100	-37.100	-37.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-386.700	-457.800	-417.100	-37.100	-37.100	-37.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-386.700	-457.800	-417.100	-37.100	-37.100	-37.100

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,52	17,28	18,73	72,15	72,15	72,15
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
136631101 Ausstattung von Jugendräumen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo 136631101	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.411	Krankenhäuser
Produkt:	07.411.320	Krankenhauswesen

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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.320 Krankenhauswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5399000: Krankenhausinvestitionsumlage	278.700	231.000	240.000	250.000	260.000	270.000
15 - Transferaufwendungen	278.700	231.000	240.000	250.000	260.000	270.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.700	231.000	240.000	250.000	260.000	270.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-278.700	-231.000	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-278.700	-231.000	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-278.700	-231.000	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-278.700	-231.000	-240.000	-250.000	-260.000	-270.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produktgruppe: 07.412 **Gesundheitseinrichtungen**
Produkt: 07.412.285 **Beratungsstellen Gesundheitswesen**

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 gedeckten Gesamtkosten.

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 07.412.285 Beratungsstellen Gesundheitswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	12.000	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.000	-12.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.000	-12.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.000	-12.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-12.000	-12.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600

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	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.331 Allgemeine Förderung des Sports

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
10 = Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.600	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	300	400	500	500	500	500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	800	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
11- Personalaufwendungen	4.700	6.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5232000: Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	700	700	700	700	700	700
5281000: Aufwendungen für Sachpreise	300	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
5318001: Zuschüsse DJK Hoeningen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318002: Zuschuss niederrh. Radwandertag	500	500	500	500	500	500
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	900	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5431000: Sachverständigenkosten und dgl	5.000	23.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000	23.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.400	113.500	91.600	91.600	91.600	91.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.400	-53.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.400	-53.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.400	-53.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	700	800	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-800	-800	-800	-800	-800
Teilergebnis	-34.100	-54.300	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

Entwurf 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	65,50	65,50	65,50	65,50
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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>



Entwurf 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 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.

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.332 Sportplätze

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4591005: Versicherungsersatzleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	12.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.200	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.300	10.600	13.100	13.100	13.100	13.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	800	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.000	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
11- Personalaufwendungen	14.300	16.500	19.200	19.200	19.200	19.200
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000: Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000: Unterhaltung Sportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Gebäudeversicherung	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.900	60.100	63.000	63.000	63.000	63.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.200	-44.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.200	-44.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.200	-44.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	400	400	400	400	400	400
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.332 Sportplätze

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Teilergebnis	-56.600	-47.800	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,04	26,12	24,92	24,92	24,92	24,92
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
142433200 Sportplätze allgemein									
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	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 142433200	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Entwurf 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 / Sportlerinnen 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.333 Turnhallen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	900	900	900	900
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10 = Ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.300	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.800	29.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.000	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.300	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
11- Personalaufwendungen	36.400	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
5255000: Unterhaltung des beweglichen Betriebsvermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.500	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
17 = Ordentliche Aufwendungen	389.500	275.300	275.500	275.500	275.500	275.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-384.200	-270.000	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-384.200	-270.000	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-384.200	-270.000	-270.200	-270.200	-270.200	-270.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	400	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-384.600	-270.400	-270.600	-270.600	-270.600	-270.600

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	1,93	1,92	1,92	1,92	1,92

Entwurf 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
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
142433301 Sonstige Maßnahmen Turnhallen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 142433301	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08 **Sportförderung**
Produktgruppe: 08.424 **Sportstätten und Bäder**
Produkt: 08.424.340 **Hallenbad**

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)

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.340 Hallenbad

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	46.900	51.500	66.300	66.300	66.300	66.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	51.500	66.300	66.300	66.300	66.300
10 = Ordentliche Erträge	46.900	51.500	66.300	66.300	66.300	66.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.300	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.900	33.800	45.100	45.100	45.100	45.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.400	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.300	7.100	9.500	9.500	9.500	9.500
11- Personalaufwendungen	46.900	51.500	66.500	66.500	66.500	66.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.900	51.500	66.500	66.500	66.500	66.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-200	-200	-200	-200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-200	-200	-200	-200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-200	-200	-200	-200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0	0	-200	-200	-200	-200

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	100,00	99,70	99,70	99,70	99,70
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	66.300	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



Entwurf 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**

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.511
Produkt: 09.511.350

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4140030: Bundeszuweisung KoMoNa Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement für Rommerskirchen	0	220.200	113.000	0	0	0
4141003: Landeszuweisung Ausbau Photovoltaikanlagen	0	50.000	0	0	0	0
4141030: Landeszuweisung Wärmeplanung	0	0	183.600	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	270.300	296.700	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge	100	270.300	296.700	100	100	100
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200	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	200	71.900	17.900	2.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.000	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
5422000: Mieten und Pachten	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422030: Förderung KoMoNa Mieten	0	5.000	5.000	0	0	0
5431000: Geschäftsaufwendungen	80.000	50.000	165.000	150.000	150.000	150.000
5431001: Sachverständigenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431002: Sachverständigenkosten Ausbau Photovoltaikanlagen	0	60.000	0	0	0	0
5431030: Förderung KoMoNa Geschäftsaufwendungen	0	100.000	30.000	0	0	0
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499002: Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	900	900	900	900	900	900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.900	231.900	220.900	155.900	155.900	155.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.100	376.800	311.800	230.900	230.900	230.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.000	-106.500	-15.100	-230.800	-230.800	-230.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.000	-106.500	-15.100	-230.800	-230.800	-230.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-165.000	-106.500	-15.100	-230.800	-230.800	-230.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Teilergebnis	-166.500	-108.100	-16.700	-232.400	-232.400	-232.400

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,63	71,74	95,16	0,04	0,04	0,04
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
151135000 Orts- und Regionalplanungen									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo 151135000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
151135030 Anschaffungen Nachhaltigkeitsmanagement									
6810030 : Investitionszuwendungen vom Bund KoMoNa	0	0	0	800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800	0	0	0	0	0
7831030 : Auszahlungen Erwerb VG über 800 € netto KoMoNa	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0
Saldo 151135030	0	0	0	-200	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-300.000	-300.200	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
5431000: Geschäftsaufwendungen	165.000	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



Entwurf 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 10.521 **Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt: 10.521.360 **Bauordnung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	27.500	28.300	29.000	29.000	29.000	29.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.900	30.300	35.700	35.700	35.700	35.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.200	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.900	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
11- Personalaufwendungen	63.500	67.400	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.500	67.400	75.000	75.000	75.000	75.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.500	-65.400	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.500	-65.400	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-61.500	-65.400	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Teilergebnis	-66.200	-70.200	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,06	2,97	2,67	2,67	2,67	2,67
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00



**Entwurf 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 von Bau - und Bodendenkmälern, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen und Pflegen der Denkmalliste (Bau- und Bodendenkmäler)
- Fachliche Beratung der Eigentümer
- 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 10.523 **Denkmalschutz und -pflege**
Produkt: 10.523.370 **Denkmalschutz und -pflege**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.400	13.400	13.800	13.800	13.800	13.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.600	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11- Personalaufwendungen	16.000	17.200	17.800	17.800	17.800	17.800
5215000: Restaurierungskosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5446000: Gebäudeversicherung	400	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.700	21.400	22.000	22.000	22.000	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.700	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.700	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-18.700	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	300	300	300	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Teilergebnis	-19.000	-21.700	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt:	11.531.381	Elektrizitätsversorgung

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

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	0
Saldo 153138101	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	-25.000	-11.000	0	0	0	0



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.532	Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt:	11.532.381	Gasversorgung

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt: 11.532.381 Gasversorgung

Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4511000: Konzessionsabgabe Rhenag	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.532	Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt:	11.532.381	Gasversorgung

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.532 **Konzessionsverträge und -abgaben**
Produkt: 11.532.381 **Gasversorgung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4511000: Konzessionsabgabe Kreiswerke	150.000	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	150.000	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10 = Ordentliche Erträge	150.000	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5431000: Sachverständigenkosten Trinkwasserversorgung	0	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	11.537.390	Abfallwirtschaft

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.390 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.331.500	1.361.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800	1.366.800
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4381000: Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.453.500	1.483.800	1.488.800	1.488.800	1.488.800	1.488.800
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10 = Ordentliche Erträge	1.470.000	1.500.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300	1.505.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	40.900	41.600	38.100	38.100	38.100	38.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.200	138.400	145.400	145.400	145.400	145.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.400	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.300	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
11- Personalaufwendungen	195.800	219.800	225.400	225.400	225.400	225.400
5255000: Unterhaltung Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobil	720.000	739.000	739.000	739.000	739.000	739.000
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	530.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5291002: Beseitigung Wilder Müll	16.600	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5291003: Reinigung Glascontainer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.600	1.285.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
5499000: Mitgliedsbeitrag	600	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.474.000	1.505.400	1.516.000	1.516.000	1.516.000	1.516.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.000	-5.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.000	-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)	-4.000	-5.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.537 **Abfallwirtschaft**
Produkt: 11.537.390 **Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
Teilergebnis	6.500	6.500	900	900	900	900

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,53	99,66	99,29	99,29	99,29	99,29
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	111,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.366.800	Die Abfallgebührensatzung für das Jahr 2025 wird voraussichtlich 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 €. Die Abfallgebührensatzung für das Jahr 2025 wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 21.11.2024 beschlossen, so dass sich dieser Betrag ggfls. ändern wird.
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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt:	11.538.400	Abwasserbeseitigung

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 11.538.400 **Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4121000: Abwassergebührenhilfe	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4321000: Entwässerungsgebühren	4.240.100	4.217.200	4.217.200	4.217.200	4.217.200	4.217.200
4321001: Gebühren Grubenentleerungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4381000: Erträge aus der Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.607.600	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700
10 = Ordentliche Erträge	4.635.100	4.608.200	4.608.200	4.608.200	4.608.200	4.608.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	38.400	38.900	35.400	35.400	35.400	35.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.300	89.300	94.600	94.600	94.600	94.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.100	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.500	18.800	19.900	19.900	19.900	19.900
11- Personalaufwendungen	139.300	153.900	157.300	157.300	157.300	157.300
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.965.000	4.916.000	4.916.000	4.916.000	4.916.000	4.916.000
5233001: Anteilige Gewässerunterhaltung	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291000: Entleerung von Gruben	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080.500	5.038.500	5.038.500	5.038.500	5.038.500	5.038.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.219.800	5.192.400	5.195.800	5.195.800	5.195.800	5.195.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.700	-584.200	-587.600	-587.600	-587.600	-587.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-584.700	-584.200	-587.600	-587.600	-587.600	-587.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-584.700	-584.200	-587.600	-587.600	-587.600	-587.600
4811000: ILV Straßenentwässerungsanteil	590.000	0	0	0	0	0
4811004: ILV Straßenentwässerungsanteil	0	590.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.000	590.000	665.000	665.000	665.000	665.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 11.538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 11.538.400 **Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	584.700	584.200	659.200	659.200	659.200	659.200
Teilergebnis	0	0	71.600	71.600	71.600	71.600

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	71,97	88,75	88,69	88,69	88,69	88,69
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	382,78	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wird für das Jahr 2025 voraussichtlich 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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.541	Gemeindestraßen
Produkt:	12.541.410	Straßenbau und -unterhaltung

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.410

Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Straßenbau und -unterhaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4140000: Bundeszuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	80.000	80.000	0	0	0	0
4141001: Förderung Aufbau kommunales Starkregenrisikomanagement	25.000	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	400	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.000	155.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000: Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000: Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	500.600	500.600	0	0	0	0
4371001: Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge Grundstücksfond	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	600.700	600.700	100.100	100.100	100.100	100.100
4411000: Wegepacht	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	508.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000: Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	789.200	1.269.200	183.600	183.600	183.600	183.600
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.600	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.900	26.100	17.200	17.200	17.200	17.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.500	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
11- Personalaufwendungen	37.100	37.900	25.600	25.600	25.600	25.600
5216000: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200.000	200.000	100.000	0	0	0
5231002: Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land	0	0	45.000	0	0	0
5233000: Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5233001: Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5233002: Winterdienst Landes- und Bundesstraßen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000: Verbrauchskosten Strom und Entwässerung	400.000	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5242001: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.410

Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Straßenbau und -unterhaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5242002: Unterhaltung öffentlicher Brücken	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242003: Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5291000: Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001: Reinigungskosten Wartehallen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.300	793.300	720.300	575.300	575.300	575.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5431000: Ingenieurleistungen und dgl.	51.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000: Gebäudeversicherung	400	400	400	400	400	400
5499000: Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001: Mitgliedsbeitrag Hochwasserschutz	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.800	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.071.200	1.868.200	1.807.000	1.662.000	1.662.000	1.662.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.282.000	-599.000	-1.623.400	-1.478.400	-1.478.400	-1.478.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.282.000	-599.000	-1.623.400	-1.478.400	-1.478.400	-1.478.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.282.000	-599.000	-1.623.400	-1.478.400	-1.478.400	-1.478.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5811004: ILV Entwässerung öffentliche Straßen	590.000	590.000	665.000	665.000	665.000	665.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.200	592.400	667.400	667.400	667.400	667.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592.200	-592.400	-667.400	-667.400	-667.400	-667.400
Teilergebnis	-1.874.200	-1.191.400	-2.290.800	-2.145.800	-2.145.800	-2.145.800

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	15,52	67,94	10,16	11,05	11,05	11,05
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	181,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
154141001 Gemeindebrücken									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
Saldo 154141001	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
154141002 Gemeindestraßen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Saldo 154141002	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	648.000	847.500	2.117.200	0	2.360.000	2.710.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	648.000	847.500	2.117.200	0	2.360.000	2.710.000	500.000
Saldo 154141003	0	0	648.000	847.500	2.117.200	0	2.360.000	2.710.000	500.000
154141007 Querungshilfen Bahndamm									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Saldo 154141007	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
154141009 Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden									
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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	970.000	0	0	0	0	0
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
Saldo 154141009	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
154141011 barrierefreie Bushaltestellen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	500.000	666.000	400.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000	666.000	400.000	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-600.000	0	0	0	0	0
Saldo 154141011	0	0	0	66.000	400.000	0	0	0	0

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.410

Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Straßenbau und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
154141012 Straßenausbau Frongraben									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo 154141012	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
154141016 Ausbau Berghütte und Verbesserung Oberflächenwasser									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-450.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-450.000	0	0	0	0
Saldo 154141016	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
154141017 Umbaumaßnahme Berghütte									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo 154141017	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
154141021 Radweg Bergheim Hüchelhoven - Rommerskirchen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	280.000	391.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	391.300	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-380.000	-70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-70.000	0	0	0	0	0
Saldo 154141021	0	0	-100.000	321.300	0	0	0	0	0
154141022 Baumaßnahmen zum Schutz vor Starkregen									
7821000 : Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo 154141022	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
154141023 Ausbau Ueckinghovener Straße									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Saldo 154141023	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
154141024 Ausbau Am Pfaffenbusch									

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo 154141024	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
154141025 Gehweganlage Anstel Norma									
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-435.000	0	0	0	0
Saldo 154141025	0	0	0	0	-365.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	393.000	849.800	757.200	0	2.285.000	2.635.000	425.000

Erläuterungen

Investition / Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Projekt
154141003 : Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen	2.117.200	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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt:	12.546.500	Parkeinrichtungen (Parkplätze)

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.500 Parkeinrichtungen (Parkplätze)

Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411001: Miete Fahrradboxen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	2.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe:	12.547	ÖPNV
Produkt:	12.547.420	Öffentlicher Personennahverkehr

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



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13



Entwurf 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

Entwurf 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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4131017: Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	5.200	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900	9.900	10.600	10.600	10.600	10.600
4488000: Erstattung Familienbäume	500	500	500	500	500	500
4488001: Erstattung Bankstiftungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	11.400	11.400	12.100	12.100	12.100	12.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.000	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.600	38.900	30.400	30.400	30.400	30.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.100	8.200	6.400	6.400	6.400	6.400
11- Personalaufwendungen	54.700	55.100	43.000	43.000	43.000	43.000
5216000: Rückbau von Schotterflächen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216001: Instandhaltung Bahndamm	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000: Unterhaltung + Bewirtschaftung der Grundstücke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241004: Anpflanzung Familienbäume	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000: Herrichtung naturnaher Spielräume	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.000	239.000	244.000	244.000	244.000	244.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000: Miet- und Pachtzahlungen	500	500	0	0	0	0
5429000: Sicherheitskontrolle Spielplätze	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000: Unfallversicherungen	400	400	400	400	400	400
5499000: Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	300	300	300	300	300	300
5499001: Mitgliedsbeitrag	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.900	330.800	323.200	323.200	323.200	323.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-311.500	-319.400	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-311.500	-319.400	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.552 **Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen**
Produkt: 13.552.432 **Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz**

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege öffentlichen Gewässer und Durchlässe.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Anlieger, Gewässerbenutzer, 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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.553.440	Friedhöfe

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.553.440 **Friedhöfe**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisung Kriegsgräber	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141001: Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4311000: Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311001: Bestattungsgebühren	114.600	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
4321000: Grabnutzungsgebühren	233.400	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	350.500	349.500	349.500	349.500	349.500	349.500
4591005: Versicherungsersatzleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	356.700	355.700	355.700	355.700	355.700	355.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.600	7.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.300	132.100	139.500	139.500	139.500	139.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.500	10.200	10.900	10.900	10.900	10.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.700	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300
11- Personalaufwendungen	160.100	177.200	185.100	185.100	185.100	185.100
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	22.000	30.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100: Sanierung Trauerhallen	5.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242000: Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242001: Unterhaltung der Friedhöfe	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5242002: Unterhaltung der Kriegsgräber	500	500	500	500	500	500
5242003: Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5242004: Kosten für Grababräumungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000: Unterhaltung Maschinen/Geräte	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001: Anschaffung von Material	4.500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500	188.500	190.000	190.000	190.000	190.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5422000: Mieten für Maschinen, Geräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441001: Beitrag Berufsgenossenschaft	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5446000: Gebäudeversicherung	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5446100: Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.553 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt: 13.553.440 **Friedhöfe**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.000	398.700	408.100	408.100	408.100	408.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.700	-43.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.700	-43.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	20.700	-43.000	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
4811150: ILV Friedhöfe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	800	600	600	600	600	600
Teilergebnis	21.500	-42.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	133,21	89,21	87,16	87,16	87,16	87,16
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
155344001 Sonstige Maßnahmen Friedhöfe									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 155344001	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
155344002 Anschaffungen für Friedhöfe									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-2.000	-2.000	-5.000	0	-5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
Saldo 155344002	0	0	-4.000	-4.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	-5.000



Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-24.000	-24.000	-30.000	0	-30.000	-25.000	-25.000



Entwurf 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 und 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4140000: Bundeszuweisung für den Aufbau eines Klimaschutzmanagements	90.000	78.300	78.300	78.300	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000	78.300	78.300	78.300	0	0
10 = Ordentliche Erträge	90.000	78.300	78.300	78.300	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.600	101.400	53.200	53.200	53.200	53.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.600	7.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.500	21.300	11.200	11.200	11.200	11.200
11- Personalaufwendungen	125.700	130.600	68.600	68.600	68.600	68.600
5281001: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Klimaschutz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000: Förderung für sonstige Dienstleistungen im Klimaschutz	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318000: Zuweisungen für Solaranlagen an Balkonen (übriger Bereich)	15.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
5499001: Mitgliedsgebühren Verbände im Klimaschutz	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.000	144.900	82.900	82.900	72.900	72.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.000	-66.600	-4.600	-4.600	-72.900	-72.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.000	-66.600	-4.600	-4.600	-72.900	-72.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.000	-66.600	-4.600	-4.600	-72.900	-72.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	700	700	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	-65.700	-67.300	-5.300	-5.300	-73.600	-73.600

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege

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	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
155444500 Naturschutz und Landschaftspflege									
6811100 : Zuweisungen vom Land	0	0	43.900	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.900	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-43.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-43.900	0	0	0	0	0	0
Saldo 155444500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Entwurf 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

Entwurf 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 %	0,32	5,43	24,51	9,97	9,97	9,97
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	14,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
155543300 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo 155543300	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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 Forstwirtschaftsplanes 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



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	14.561.450	Abwehr von Umweltgefahren

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produktgruppe: 14.561 **Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt: 14.561.450 **Abwehr von Umweltgefahren**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.300	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.100	33.900	32.200	32.200	32.200	32.200
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.200	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.300	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
11- Personalaufwendungen	37.700	57.500	55.600	55.600	55.600	55.600
5291000: Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291001: Beseitigung Ölschäden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.700	62.500	60.600	60.600	60.600	60.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.700	-59.500	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.700	-59.500	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.700	-59.500	-57.600	-57.600	-57.600	-57.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	700	700	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	-39.400	-60.200	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	4,80	4,95	4,95	4,95	4,95
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	15.571.460	Wirtschaftsförderung

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 15.571.460 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321000: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000: Erträge aus Verkauf	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	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
10 = Ordentliche Erträge	9.900	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.300	64.700	115.400	115.400	115.400	115.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.700	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.700	13.600	24.300	24.300	24.300	24.300
11- Personalaufwendungen	126.700	83.300	148.700	148.700	148.700	148.700
5215000: Instandsetzung von Grundstücken (880)	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5232000: Erstattungen der Aufwendungen für die Geschäftsstelle im Strukturwandel	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281010: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Sachleistungen)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291002: Herausgabe von Schriften	2.500	2.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5412000: Reisekosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	800	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.000	113.800	179.000	179.000	179.000	179.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.100	-102.800	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.100	-102.800	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-148.100	-102.800	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.571 **Wirtschaftsförderung**
Produkt: 15.571.460 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Teilergebnis	-156.600	-111.800	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,37	9,67	12,29	12,29	12,29	12,29
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.573.470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.470

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.200	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.400	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	500	500	600	600	600	600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11- Personalaufwendungen	8.300	8.200	8.800	8.800	8.800	8.800
5237000: Kostenerstattung Wohnungsbau-gesellschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	791.000	609.000	801.100	859.100	660.000	362.000
15 - Transferaufwendungen	791.000	609.000	801.100	859.100	660.000	362.000
5429000: Steuerberatungskosten	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	804.500	622.400	815.100	873.100	674.000	376.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-804.500	-622.400	-815.100	-873.100	-674.000	-376.000
4651001: Gewinnausschüttung Lokalfunk	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651002: Gewinnausschüttung ITK Rheinland	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 + Finanzerträge	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-773.300	-591.200	-783.900	-841.900	-642.800	-344.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-773.300	-591.200	-783.900	-841.900	-642.800	-344.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Teilergebnis	-773.400	-591.300	-784.000	-842.000	-642.900	-344.900
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00



**Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.470 Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

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.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	15.573.480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.480

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	400	400	400	400	400
4321000: Mieteinnahmen Hüpfburg	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
10 = Ordentliche Erträge	1.400	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.200	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
11- Personalaufwendungen	17.100	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5251000: Fahrzeugkosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Unterhaltung/Instandsetzung	1.000	200	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	400	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	400	400	400	400	400	400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	82.800	68.400	70.800	70.800	70.800	70.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.600	81.800	84.200	84.200	84.200	84.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.600	101.400	107.900	107.900	107.900	107.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.200	-99.600	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.200	-99.600	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-136.200	-99.600	-106.300	-106.300	-106.300	-106.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	500	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-136.700	-100.100	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe: 15.573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt: 15.573.480 **öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,81	1,78	1,48	1,48	1,48	1,48
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Entwurf 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

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

Entwurf 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

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4011000: Grundsteuer A	191.000	192.000	165.700	165.700	165.700	165.700
4012000: Grundsteuer B	2.386.200	2.415.000	2.470.000	2.470.000	2.500.000	2.550.000
4013000: Gewerbesteuer	4.690.000	5.850.000	6.250.000	6.538.000	6.772.800	6.996.400
4021000: Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.635.900	10.125.000	10.945.100	11.568.900	12.216.800	12.803.200
4022000: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	475.100	485.000	497.100	507.000	517.700	529.100
4031000: Vergnügungssteuer	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4032000: Hundesteuer	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4051000: Familienleistungsausgleich	960.700	924.000	1.038.900	1.038.900	1.038.900	1.038.900
4051001: Ausgleichszahlungen Steuerverluste	17.200	16.900	17.500	17.500	17.500	17.500
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	18.493.100	20.142.900	21.519.300	22.441.000	23.364.400	24.235.800
4111000: Schlüsselzuweisungen	40.500	1.589.500	906.300	906.300	906.300	906.300
4121002: Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
4131100: Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	213.100	213.200	213.600	213.600	213.600	213.600
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.300	1.806.400	1.123.800	1.123.800	1.123.800	1.123.800
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	18.950.400	22.149.300	22.843.100	23.764.800	24.688.200	25.559.600
5701000: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- Covid-19-Isolierungsgesetz	0	0	0	86.200	86.200	86.200
5701010: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- CIUG (Ukraine)	0	0	0	24.300	24.300	24.300
5701020: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- CIUG (Energie)	0	0	0	18.600	18.600	18.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	129.100	129.100	129.100
5341001: Gewerbesteuerumlage Landesvervielfältiger	213.700	266.500	268.800	271.100	277.900	279.000
5341002: Gewerbesteuerumlage Bundesvervielfältiger	151.200	188.500	190.200	191.800	196.600	199.500
5374000: Kreisumlage allgemein	5.193.800	5.652.500	5.620.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	200.000	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.259.400	4.833.500	4.700.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
5376000: Kreisumlage andere Mehrbelastungen	79.600	93.400	115.000	115.000	115.000	115.000
15 - Transferaufwendungen	10.097.700	11.244.400	11.144.000	11.297.900	11.309.500	11.313.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.097.700	11.244.400	11.144.000	11.427.000	11.438.600	11.442.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.852.700	10.904.900	11.699.100	12.337.800	13.249.600	14.117.000

Entwurf 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**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
5599000: Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233 AO	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.652.700	10.704.900	11.499.100	12.137.800	13.049.600	13.917.000
4911000: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Corona	597.000	0	0	0	0	0
4911010: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Ukraine	1.990.400	0	0	0	0	0
4911020: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Energie	932.400	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	3.519.800	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.519.800	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.172.500	10.704.900	11.499.100	12.137.800	13.049.600	13.917.000
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Teilergebnis	12.185.000	10.718.900	11.513.100	12.151.800	13.063.600	13.931.000

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwandsdeckungsgrad in %	200,34	196,98	204,98	207,97	215,83	223,37
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
161149100 Investitionspauschale									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.158.600	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.158.600	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
Saldo 161149100	0	0	1.158.600	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	1.158.600	1.158.600	1.205.700	0	1.205.700	1.205.700	1.205.700



Entwurf 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**

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	5.620.000	Die allgemeine Kreisumlage berechnet sich anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl und dem Umlagesatz des Rhein-Kreises Neuss. Im Vorbericht ist detailliert geschildert, wie der Ansatz kalkuliert wurde.
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	250.000	Hier handelt es sich um den Gemeindeanteil an den Aufwendungen nach dem SGB II.
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.700.000	Die differenzierte Kreisumlage für die Mehraufwendungen des Jugendamtes berechnet sich anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl und dem Umlagesatz des Rhein-Kreises Neuss. Im Vorbericht ist detailliert geschildert, wie der Ansatz kalkuliert wurde.



Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.612.492	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Rat 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

Entwurf Haushalt 2025
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 16.612 **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt: 16.612.492 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertrags- und Aufwandsarten						
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	10.000	9.400	8.700	8.100	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.400	8.700	8.100	7.500	7.500
4562000: Zinsen Liquiditätsausgleich Eigenbetrieb Rommerskirchen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	10.000	11.900	11.200	10.600	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.000	11.900	11.200	10.600	10.000	10.000
4615000: Zinsen von verbundenen Unternehmen	15.300	14.300	13.300	12.300	11.300	10.300
19 + Finanzerträge	15.300	14.300	13.300	12.300	11.300	10.300
5516004: Zinsen DZ-HYP 3326930900	9.000	55.000	54.000	53.000	52.000	50.000
5517000: Zinsen NRW 4 203 669 090	86.600	12.100	12.000	11.000	10.500	10.000
5517001: Zinsen für Kassenkredite	261.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5517002: Zinsaufwendungen an Ford Bank	200	100	0	0	0	0
5517005: Zinsen NRW 4 202 592 715	15.400	14.400	14.000	13.500	13.000	12.500
5517006: Zinsen Darl. NRW 4205334321	18.500	18.500	18.000	17.500	17.000	16.500
5517007: Zinsen DKB 672 087 2438	174.800	205.000	201.500	199.000	195.000	192.000
5517008: Zinsen Ermächtigung 2024	0	46.000	50.000	46.000	43.000	41.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	565.500	1.251.100	1.349.500	1.340.000	1.330.500	1.322.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-550.200	-1.236.800	-1.336.200	-1.327.700	-1.319.200	-1.311.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-540.200	-1.224.900	-1.325.000	-1.317.100	-1.309.200	-1.301.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-540.200	-1.224.900	-1.325.000	-1.317.100	-1.309.200	-1.301.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-540.200	-1.224.900	-1.325.000	-1.317.100	-1.309.200	-1.301.700

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
161249200 Kredite									
6865000 : Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	70.400	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
6926007 : Auszahlung DKB 6720872438	0	0	5.667.800	0	0	0	0	0	0

Entwurf 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	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6926008 : Kreditaufnahme 2024 vom Land für Investitionen	0	0	0	1.345.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.738.200	1.415.600	70.400	0	70.400	70.400	70.400
7926004 : Tilgung DZ HYP 3326930900	0	0	-9.000	-8.600	-30.000	0	-31.000	-33.000	-34.000
7926007 : Tilgung DKB 6720872438	0	0	-32.000	-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	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
7926101 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 202 592 715	0	0	0	-72.000	-72.500	0	-73.500	-74.500	-75.500
7926102 : Tilg Darlehen NRW 4205334321 Anteil Kern	0	0	-22.000	-22.100	-22.600	0	-23.500	-24.000	-24.500
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	-197.100	-197.100	-197.100	0	-197.200	-195.000	-195.000
7927002 : Tilgung Investitionskredit von Kreditinstituten 2021	0	0	-81.800	-82.400	-84.100	0	-86.000	-80.000	-80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-341.900	-592.200	-653.300	0	-661.200	-662.500	-670.000
Saldo 161249200	0	0	5.396.300	823.400	-582.900	0	-590.800	-592.100	-599.600
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	5.396.300	823.400	-582.900	0	-590.800	-592.100	-599.600

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2025	Erläuterung Konto
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	8.700	Hier handelt es sich um Zinserstattungen der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH.