



**N**eues

**K**ommunales

**F**inanzmanagement

Haushalt 2024



## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts</b>	<b>6</b>
Abkürzungsverzeichnis	7
Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	13
Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2022	16
Vorbericht zum Haushalt 2024	22
Übersicht über die Produkte	41
Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	45
Entwicklung des Vermögens	54
Entwicklung der Schulden	56
Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2023	59
Bewirtschaftungsregeln	60
Stellenplan	69
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
Zuwendungen an Fraktionen	80
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	89
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	91
Unterlagen der Sondervermögen	96
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2016	97
Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2022	121
Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2023	146
Hinweise zum Haushaltsplan	148
Mitgliedschaften der Gemeinde	149
<b>II. Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche</b>	<b>151</b>
Gesamtplan	152
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	161
<b>III. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01</b>	<b>210</b>
01.111.010 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	211



01.111.020 Gleichstellung von Mann und Frau	215
01.111.030 Zentrale Dienstleistungen	217
01.111.040 Personalmanagement	221
01.111.050 Organisationsangelegenheiten und TUIV	224
01.111.060 Personalrat	227
01.111.070 Rat und Ausschüsse	230
01.111.080 Haushalts- und Betriebswirtschaft	234
01.111.090 Steuern und Abgaben	236
01.111.100 Gemeindegasse und Vollstreckung	238
01.111.110 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	241
01.111.120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	243
01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	246
01.111.132 Verwaltung des Grundstücksfonds	251
01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	255
01.111.160 Baubetriebshof	257
<b>IV. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02</b>	<b>261</b>
02.121.170 Statistik und Wahlen	262
02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	264
02.122.190 Personenstandswesen	268
02.122.200 Melde- und Ausweisangelegenheiten	270
02.122.210 Gewerbeswesen	273
02.126.220 Brandschutz	276
<b>V. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03</b>	<b>282</b>
03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen	283
03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	287
03.211.233 GGS Frixheim	292
03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	296
03.211.235 Kastanienschule Hoeningen	301
03.211.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	305
03.241.238 Schülerspezialverkehr	309
03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben	311
<b>VI. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04</b>	<b>313</b>
04.111.240 Archiv	314
04.271.250 Volkshochschule	316
04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege	318
<b>VII. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05</b>	<b>321</b>



	05.313.270 Leistungen nach dem AsylbLG	322
	05.313.281 Infrastruktur Jobcenter	325
	05.313.283 Leistungen nach dem SGB XII	327
	05.315.290 Leistungen für soziale Einrichtungen	329
	05.351.284 Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	331
	05.374.291 Einrichtungen für Wohnungslose	334
	05.375.292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	337
<b>VIII.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06</b>	<b>341</b>
	06.361.300 Großtagespflege	342
	06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	345
	06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	350
	06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	354
	06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	359
	06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	363
	06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	367
	06.365.307 Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker	371
	06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland	375
	06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit	380
<b>IX.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07</b>	<b>384</b>
	07.411.320 Krankenhauswesen	385
	07.412.285 Beratungsstellen Gesundheitswesen	387
<b>X.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08</b>	<b>389</b>
	08.421.331 Allgemeine Förderung des Sports	390
	08.424.332 Sportplätze	393
	08.424.333 Turnhallen	396
	08.424.340 Hallenbad	399
<b>XI.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09</b>	<b>401</b>
	09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung	402
<b>XII.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10</b>	<b>406</b>
	10.521.360 Bauordnung	407
	10.523.370 Denkmalschutz und -pflege	409
<b>XIII.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11</b>	<b>411</b>
	11.531.381 Elektrizitätsversorgung	412
	11.532.381 Gasversorgung	414
	11.533.381 Wasserversorgung	416
	11.537.390 Abfallwirtschaft	418



	11.538.400 Abwasserbeseitigung	421
XIV.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12</b>	<b>424</b>
	12.541.410 Straßenbau und -unterhaltung	425
	12.546.500 Parkeinrichtungen (Parkplätze)	432
	12.547.420 Öffentlicher Personennahverkehr	435
XV.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13</b>	<b>437</b>
	13.551.431 Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	438
	13.552.432 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	442
	13.553.440 Friedhöfe	445
	13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege	449
	13.555.433 Land- und Forstwirtschaft	452
XVI.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14</b>	<b>455</b>
	14.561.450 Abwehr von Umweltgefahren	456
XVII.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15</b>	<b>458</b>
	15.571.460 Wirtschaftsförderung	459
	15.573.470 Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	462
	15.573.480 öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	465
XVIII.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16</b>	<b>468</b>
	16.611.491 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	469
	16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	473



# Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts



## **Abkürzungsverzeichnis**

AO	=	Abgabenordnung
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	=	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Doppik	=	Doppelte Buchführung
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GO NRW	=	Gemeindeordnung NRW
GWG	=	Geringwertiges Wirtschaftsgut
ILV	=	Interne Leistungsverrechnung
NKF	=	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	=	NKF-COVIC-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
OGATA	=	Offene Ganztagsgrundschule
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
RBW	=	Restbuchwert
SGB	=	Sozialgesetzbuch
TUIV	=	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
VE	=	Verpflichtungsermächtigungen
v. H.	=	vom Hundert



## **Statistische Daten**

### **Allgemeine Daten:**

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss

### **Fläche:**

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

*Bei den Werten kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.*

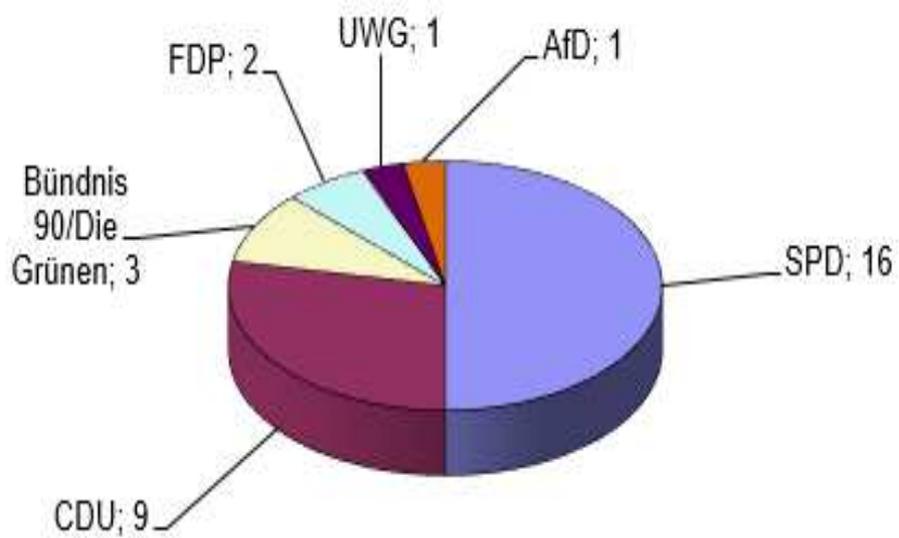


**Sitzverteilung der Parteien im Rat:**

Sitze insgesamt: **32**

Sitzverteilung

Partei	SPD	CDU	Bündnis 90/ die Grünen	FDP	UWG	AfD
Sitze	16	9	3	2	1	1





**Einwohner:**

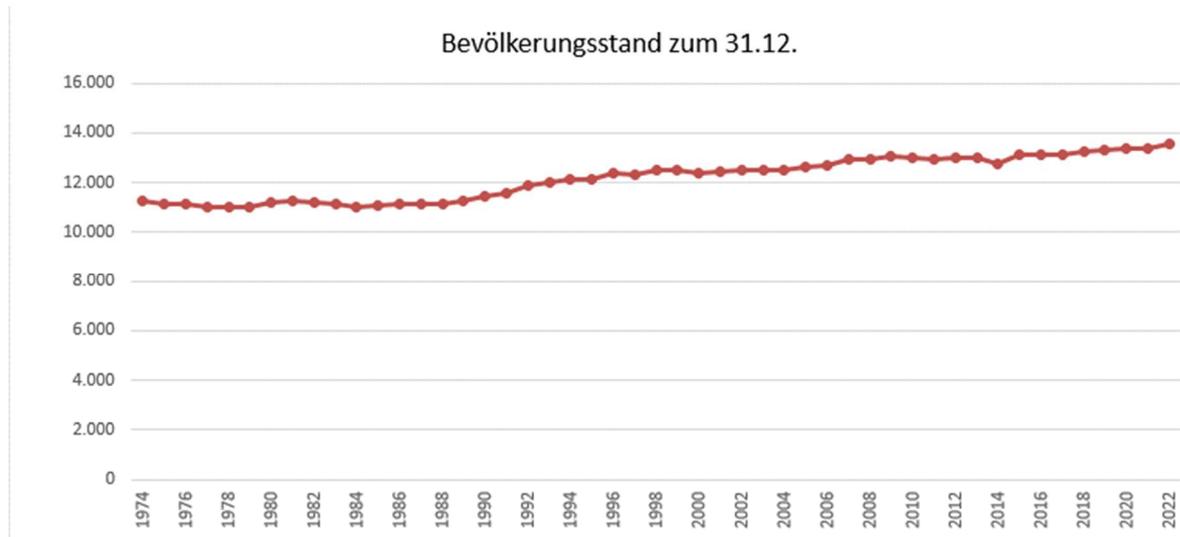
	Bevölkerungsstand (31.12.)
Jahr	Anzahl
1976	11.107
1977	11.038
1978	10.978
1979	11.021
1980	11.180
1981	11.281
1982	11.180
1983	11.106
1984	11.021
1985	11.074
1986	11.162
1987	11.124
1988	11.114
1989	11.230
1990	11.414
1991	11.569
1992	11.883
1993	11.998
1994	12.108
1995	12.151
1996	12.362
1997	12.297
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	12.717
2015	13.137
2016	13.098
2017	13.129
2018	13.231
2019	13.298
2020	13.357
2021	13.377
2022	13.580

Copyright Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen

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





## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2024

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 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	46.317.200 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.308.200 €

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.755.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.374.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.268.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.613.300 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.415.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	592.200 €

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.345.200 €

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 0 €

## § 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 29.500.000 €

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuerung werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 285 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 493 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.

## Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
<b>0. Aufw. zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit</b>	<b>4.241.518,59</b>	<b>3.246.495,31</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>73.517.886,31</b>	<b>70.523.312,48</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>124.995,84</b>	<b>94.053,32</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>69.698.462,80</b>	<b>66.646.320,32</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.284.332,01	14.444.544,59
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	964.751,38	1.339.623,82
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.623.658,78	46.197.671,07
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	337.188,17	353.702,97
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.108.403,97	1.989.846,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	950.899,34	960.008,73
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.429.209,15	1.360.902,18
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>3.694.427,67</b>	<b>3.782.938,84</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.394.382,26	1.394.382,26
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	870.000,00	890.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.558,27	117.558,27
1.3.5 Ausleihungen	1.312.487,14	1.380.998,31
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.155.652,17</b>	<b>12.216.046,42</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.629.331,71</b>	<b>2.319.254,95</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	2.629.331,71	2.319.254,95
2.1.2 geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.518.882,61</b>	<b>9.887.719,53</b>
2.2.1 Ö.-r. Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.647.223,73	2.354.641,09
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.677.072,70	7.336.509,24
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	194.586,18	196.569,20
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>7.437,85</b>	<b>9.071,94</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>345.463,68</b>	<b>324.891,47</b>
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>92.260.520,75</b>	<b>86.310.745,68</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.325.680,98</b>	<b>21.113.702,40</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	21.113.702,40	21.119.365,28
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	514.416,82
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.788.021,42	-520.079,70
<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.206.019,38</b>	<b>26.826.162,64</b>
2.1 Zuwendungen	11.038.864,47	11.201.456,97
2.2 Beiträge	13.350.272,37	13.772.770,84
2.3 Gebührenaussgleich	1.184.079,69	1.184.079,69
2.4 Sonstige Sonderposten	632.802,85	667.855,14
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.925.246,08</b>	<b>12.947.783,09</b>
3.1 Pensionsverpflichtungen	11.355.790,00	11.543.681,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.569.456,08	1.404.102,09
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>31.999.341,70</b>	<b>23.759.527,07</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.010.517,24	3.835.173,14
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.122.943,29	16.612.756,58
4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichk.	318.968,92	394.169,48
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.476.244,15	816.134,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.745,00	153.645,80
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.523.470,43	990.237,72
4.8 erhaltene Anzahlungen	2.488.452,67	957.409,36
<b>5. passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.804.232,61</b>	<b>1.663.570,48</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>92.260.520,75</b>	<b>86.310.745,68</b>



## VII. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.703,85	15.880.400,00	0,00	17.607.750,84	1.727.350,84	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487.268,42	8.490.800,00	0,00	9.469.059,84	978.259,84	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	9.524,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.085.702,19	6.382.800,00	0,00	6.182.712,88	-200.087,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.198,77	58.000,00	0,00	54.008,43	-3.991,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383.213,06	1.344.900,00	0,00	1.958.119,96	613.219,96	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.320.331,50	2.950.900,00	0,00	1.816.523,46	-1.134.376,54	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.243.942,17	35.107.800,00	0,00	37.088.175,41	1.980.375,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.904.207,10	9.809.200,00	0,00	11.119.965,12	-1.310.765,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	647.577,29	669.000,00	0,00	863.972,40	-194.972,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783.968,51	9.632.424,84	308.037,89	10.346.877,75	-714.452,91	742.547,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681.749,39	1.420.400,00	0,00	1.772.437,80	-352.037,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.593.992,73	12.603.777,99	153.677,99	11.946.173,31	657.604,68	164.175,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.653.165,35	3.868.084,37	360.084,37	3.719.408,98	148.675,39	751.720,46
	= Ordentliche Aufwendungen	38.264.660,37	38.002.887,20	821.800,25	39.768.835,36	-1.765.948,16	1.658.442,99
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.020.718,20</b>	<b>-2.895.087,20</b>	<b>-821.800,25</b>	<b>-2.680.659,95</b>	<b>214.427,25</b>	<b>-1.658.442,99</b>
19	+ Finanzerträge	17.930,54	32.200,00	0,00	16.462,64	-15.737,36	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.278,00	323.460,97	38.947,92	118.847,39	204.613,58	0,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-16.347,46</b>	<b>-291.260,97</b>	<b>-38.947,92</b>	<b>-102.384,75</b>	<b>188.876,22</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.037.065,66</b>	<b>-3.186.348,17</b>	<b>-860.748,17</b>	<b>-2.783.044,70</b>	<b>403.303,47</b>	<b>-1.658.442,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.516.985,96	2.338.300,00	0,00	995.023,28	-1.343.276,72	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	1.516.985,96	2.338.300,00	0,00	995.023,28	-1.343.276,72	0,00
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	-520.079,70	-848.048,17	-860.748,17	-1.788.021,42	-939.973,25	-1.658.442,99
27	- Globaler Minderaufwand		0,00				
28	= <b>Jahresergebnis n. Abzug globaler Min- deraufw.</b> (= Zeilen 26 und 27)	-520.079,70	-848.048,17	-860.748,17	-1.788.021,42	-939.973,25	-1.658.442,99

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

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



## VIII. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.780,87	15.880.400,00	0,00	16.850.600,49	970.200,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.906.968,13	7.907.800,00	0,00	8.749.009,55	841.209,55	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675.052,32	5.825.700,00	0,00	5.679.111,37	-146.588,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.526,09	60.000,00	0,00	54.109,24	-5.890,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.424.860,76	1.344.900,00	0,00	1.596.495,22	251.595,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	795.933,56	753.700,00	0,00	1.031.852,78	278.152,78	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.930,54	32.200,00	0,00	16.462,64	-15.737,36	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.417.052,27	31.804.700,00	0,00	33.977.641,29	2.172.941,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.498.912,58	9.434.100,00	0,00	10.365.025,02	-930.925,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	708.796,38	648.400,00	0,00	876.335,14	-227.935,14	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.328.775,59	10.165.491,56	841.104,61	10.251.269,85	-85.778,29	811.432,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.542,00	340.379,22	55.866,17	41.727,99	298.651,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	11.495.919,32	12.666.481,91	216.381,91	11.421.407,81	1.245.074,10	294.409,49
15	- Sonstige Auszahlungen	3.085.387,53	4.111.726,60	463.726,60	3.671.994,90	439.731,70	1.022.878,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.242.333,40	37.366.579,29	1.577.079,29	36.627.760,71	738.818,58	2.128.720,22
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-1.825.281,13</b>	<b>-5.561.879,29</b>	<b>-1.577.079,29</b>	<b>-2.650.119,42</b>	<b>2.911.759,87</b>	<b>-2.128.720,22</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.454,82	1.754.800,00	0,00	1.762.043,98	7.243,98	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.240,00	2.957.100,00	0,00	146.950,00	-2.810.150,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.577,12	529.100,00	0,00	31.950,00	-497.150,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.398,81	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.850.670,75	5.241.000,00	0,00	2.040.943,98	-3.200.056,02	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.672,65	4.869.384,23	3.187.384,23	1.303.637,28	3.565.746,95	3.047.359,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.612.849,50	11.851.356,01	7.511.356,01	2.157.083,47	9.694.272,54	8.848.113,07

Haushalt 2024  
Gemeinde Rommerskirchen



26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.020,03	1.709.938,62	663.938,62	1.483.055,87	226.882,75	952.750,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.772,84	250.000,00	0,00	76.200,56	173.799,44	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.315,02	18.680.678,86	11.362.678,86	5.019.977,18	13.660.701,68	12.848.222,58
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 23 und 30)	<b>-748.644,27</b>	<b>-13.439.678,86</b>	<b>-11.362.678,86</b>	<b>-2.979.033,20</b>	<b>10.460.645,66</b>	<b>-12.848.222,58</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.573.925,40	-19.001.558,15	-12.939.758,15	-5.629.152,62	13.372.405,53	-14.976.942,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	68.566,96	927.100,00	0,00	2.439.111,17	1.512.011,17	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.021.310,47	0,00	0,00	3.531.115,71	3.531.115,71	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	176.809,68	359.926,33	37.226,33	194.255,90	165.670,43	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.529.893,62	27.000,00	0,00	148.331,49	-121.331,49	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.383.174,13</b>	<b>540.173,67</b>	<b>-37.226,33</b>	<b>5.627.639,49</b>	<b>5.087.465,82</b>	<b>0,00</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-190.751,27	-18.461.384,48	-12.976.984,48	-1.513,13	18.459.871,35	-14.976.942,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	209.568,09	0,00	0,00	9.071,94	9.071,94	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.744,88	0,00	0,00	-120,96	-120,96	0,00
41	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>9.071,94</b>	<b>-18.461.384,48</b>	<b>-12.976.984,48</b>	<b>7.437,85</b>	<b>18.468.822,33</b>	<b>-14.976.942,80</b>



## Vorbericht zum Haushalt 2024



## 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 Schuldensituation der Gemeinde sowie die Finanzierung des Vermögens abbildet. Zudem weist sie die ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

### **1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Ziel der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 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 2024 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Das Jahresergebnis 2024 beläuft sich auf 9000 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 10.300,00 € ergibt sich damit eine Veränderung von -1300 €.

### **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 9000 €.

Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2024 in Höhe von -5.141.300,00 € kalkuliert, was sich auf die Höhe der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz auswirkt.

## **2 Übersicht über die Haushaltslage**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Plan des Jahres 2023 sowie die weitere Entwicklung bis 2027:



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Abweichung 2023 / 2024
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.830.100</b>	<b>46.271.700</b>	<b>45.829.700</b>	<b>45.793.200</b>	<b>45.590.000</b>	<b>6.441.600</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.620.600</b>	<b>44.857.100</b>	<b>44.401.700</b>	<b>44.315.200</b>	<b>44.135.900</b>	<b>2.236.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.790.500</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.454.100</b>	<b>4.205.100</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>765.500</b>	<b>1.451.100</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.451.000</b>	<b>685.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-719.000</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.417.900</b>	<b>-1.413.900</b>	<b>-1.408.500</b>	<b>-686.600</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.509.500</b>	<b>9.000</b>	<b>10.100</b>	<b>64.100</b>	<b>45.600</b>	<b>3.518.500</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>3.519.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.519.800</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.519.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.519.800</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.300</b>	<b>9.000</b>	<b>10.100</b>	<b>64.100</b>	<b>45.600</b>	<b>-1.300</b>
<b>27 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>10.300</b>	<b>9.000</b>	<b>10.100</b>	<b>64.100</b>	<b>45.600</b>	<b>-1.300</b>



## 2.1 Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern in Rommerskirchen nahmen den folgenden Verlauf:

Hebesätze Steuern

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Hebesatz Grundsteuer A	285	285	285	285	285
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	465	493	493
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450

### Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gem. Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B selbst festzusetzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A - Steuer für unbebaute Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe - beträgt unverändert 285 v. H.; der Hebesatz für die Grundsteuer B - Steuer für bebauten Grundbesitz - beträgt 493 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2016 von 270 v. H. auf 285 v. H. angehoben und ist seitdem unverändert geblieben.

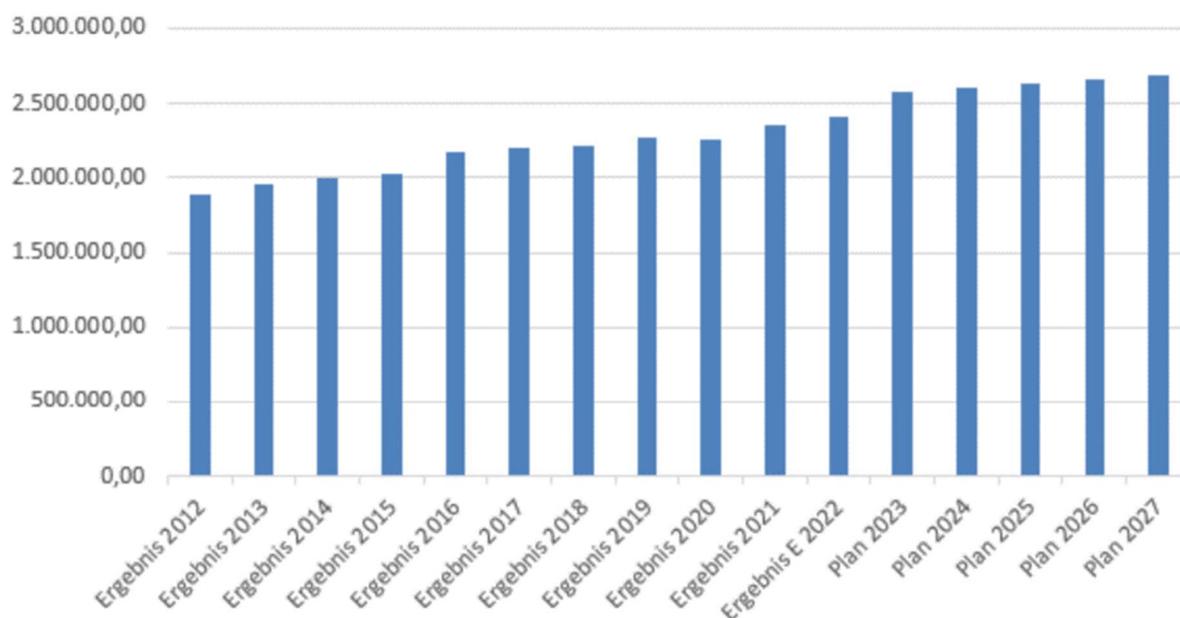
Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen beschloss in seiner Sitzung am 17.11.2022, den Hebesatz für die Grundsteuer B ab dem Jahr 2023 auf 493 v. H. festzusetzen. Dieser betrug vorher 465 v. H..

Für das Jahr 2024 sind bei den Grundsteuern folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

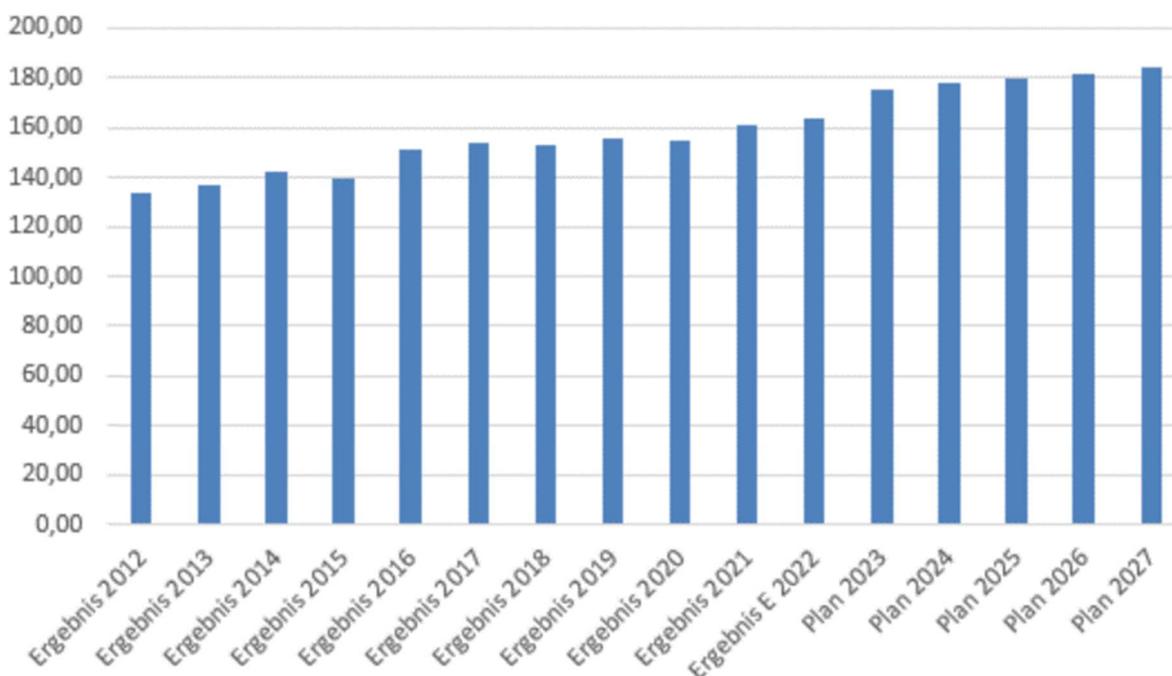
	<b>2024</b>
Grundsteuer A:	192.000,00 €
Grundsteuer B:	2.415.000,00 €



### Grundsteuer A und B



### Grundsteuer B je Einwohner



### Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes für das Jahr 2024 zugrundeliegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten geschätzt. Diese Messbeträge - multipliziert mit dem aktuell geltenden Hebesatz von 450 v. H. - ergäbe in 2024 ein Steueraufkommen (= Haushaltsansatz) von 5.850.000,00 €.



Von den voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind in 2024 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 2024 = 35 Punkte (2023 = 35 Punkte).

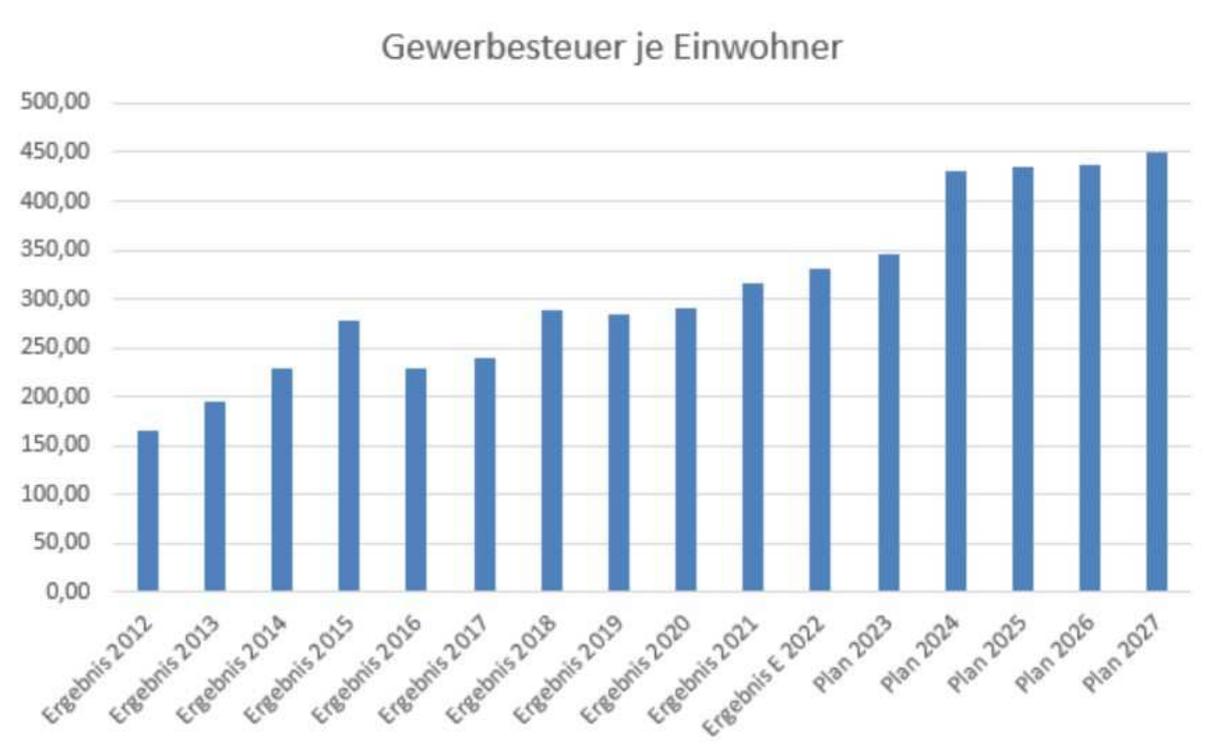
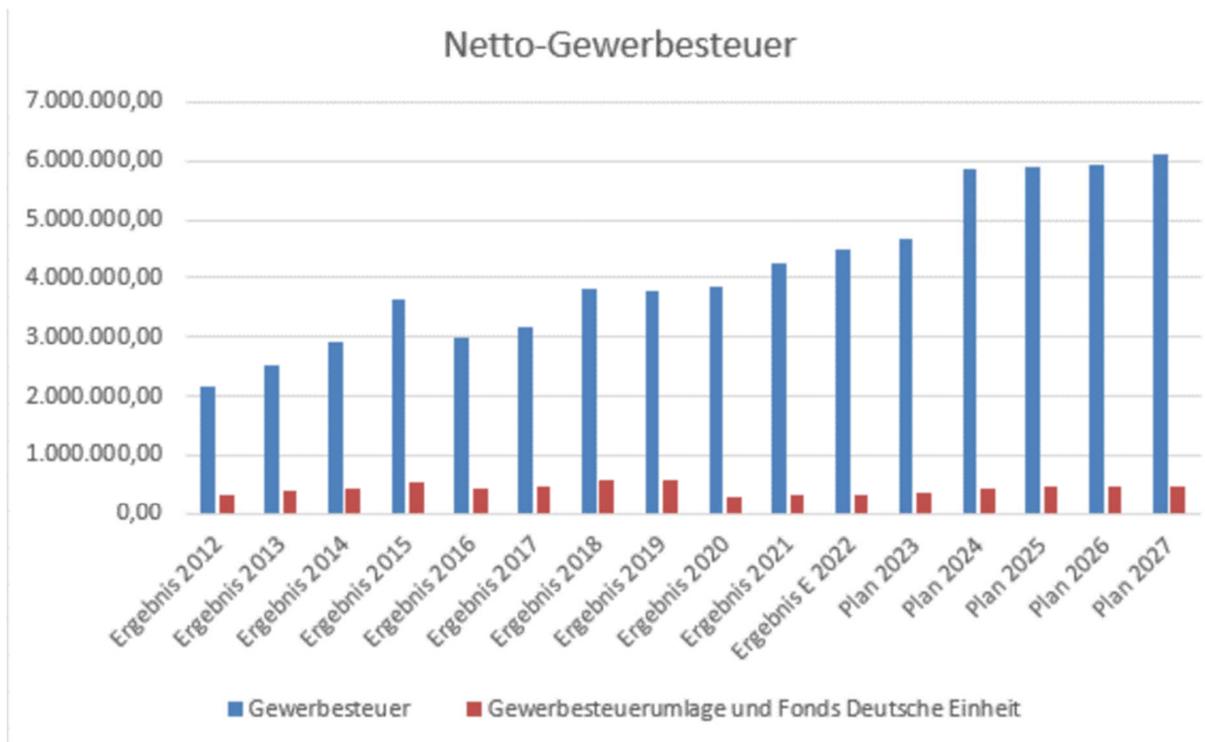
### **2. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)**

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 2024 ein Betrag von 455.000,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich somit nach Abzug der Umlagen ein Netto-Gewerbesteuerertrag von 5.395.000,00 €.



### 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 2024 bis 2027 beträgt aktuell 0,0009857.

Der Haushaltsansatz 2024 in Höhe von 10.125.000,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,0009857
<u>x Verteilungssumme Grundbetrag</u>	<u>10.272 Mio. €</u>
<b>= gerundet</b>	<b>10.125,0 T€</b>

Der Kalkulation des gemeindlichen Einkommensteueranteils für das Planjahr und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes liegt der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.08.2023 über die "Orientierungsdaten 2024 - 2027 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 2024 bis 2027 beträgt 0,000291873.

Der Haushaltsansatz 2024 in Höhe von 485.000,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,00021873
<u>x Verteilungssumme Grundbetrag</u>	<u>2.217 Mio €</u>
<b>= gerundet</b>	<b>485,0 T€</b>

Der Kalkulation liegt der v.g. Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 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.

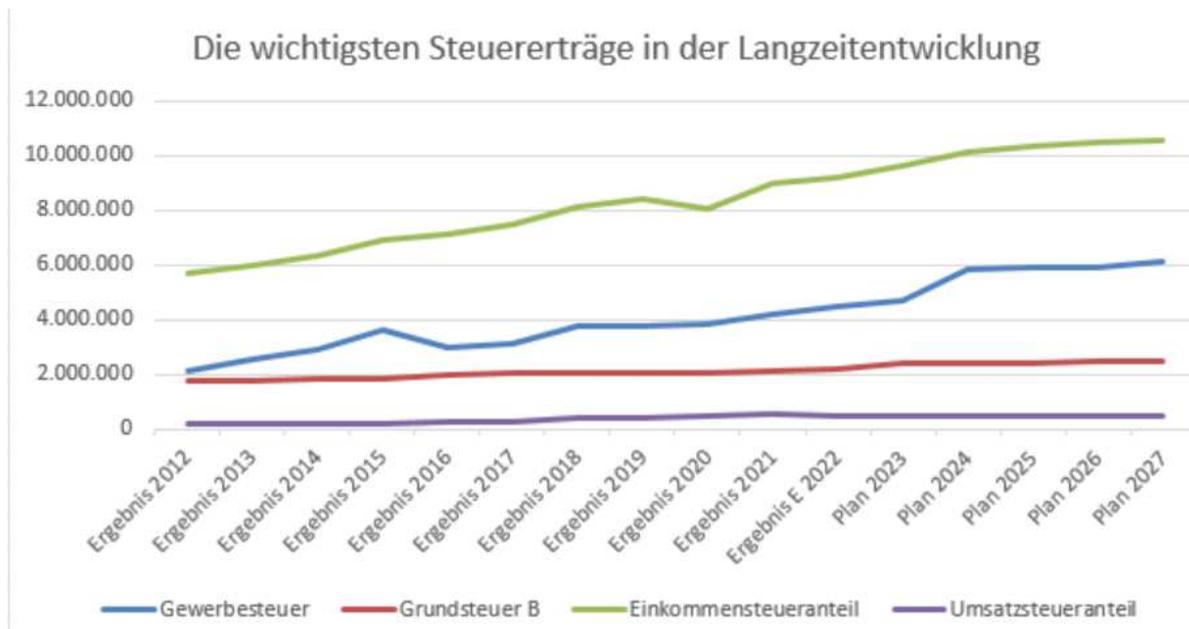
Für das Jahr 2024 ergibt sich laut dem Entwurf des GFG 2024 (Stand Modellrechnung August 2023) ein Haushaltsansatz in Höhe von 924.000,00 €.



## Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, fehlende eigene Steuerkraft auszugleichen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ergibt sich dementsprechend aus der Differenz zwischen der sog. Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit dem Faktor 0,9. Erreicht oder übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die für die Schlüsselzuweisung 2024 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2022 bis 30.06.2023. 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 2024 (Stand Modellrechnung August 2023) in Höhe von 1.589.500,00 €.





Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Grundsteuer A	191.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €
Grundsteuer B	2.386.200,00 €	2.415.000,00 €	2.440.000,00 €	2.470.000,00 €	2.500.000,00 €
Gewerbesteuer	4.690.000,00 €	5.850.000,00 €	5.900.000,00 €	5.950.000,00 €	6.100.000,00 €
Anteil Einkommensteuer	9.635.900,00 €	10.125.000,00 €	10.378.000,00 €	10.498.000,00 €	10.547.000,00 €
Anteil Umsatzsteuer	475.100,00 €	485.000,00 €	486.000,00 €	487.000,00 €	488.000,00 €
Vergnügungssteuer	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Hundesteuer	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Kompensationsleistungen	960.700,00 €	924.000,00 €	950.000,00 €	1.000.000,00 €	1.029.200,00 €
Ausgleichszahlungen	17.200,00 €	16.900,00 €	17.400,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>18.493.100,00 €</b>	<b>20.142.900,00 €</b>	<b>20.498.400,00 €</b>	<b>20.749.200,00 €</b>	<b>21.008.400,00 €</b>



## Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Die Kreisumlage inkl. der Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung für das Jahr 2024 berechnet sich wie folgt:

	<b>Plan 2024</b>
Steuerkraftmesszahl ohne Kompensationsleistungen	16.782.675 €
Schlüsselzuweisungen	1.597.700 €
<b>Umlagegrundlagen (Summe 1. + 2.)</b>	<b>18.380.375 €</b>
Hebesatz (allg. Kreisumlage abzgl. Anteil SGB II und abzgl. Landschaftsumlage)	30,75%
<b>Umlagegrundlagen x Hebesatz (3. x 4.) gerundet</b>	<b>5.652.517 €</b>
Beteiligung Kosten SGB II	210.000 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.833.500 €
Sonstige Mehrbelastungen	93.400 €
<b>Kreisumlage ohne Beteiligung an den Kosten der Grundsicherung (Zahlung an den Rhein-Kreis)</b>	<b>10.579.417 €</b>

Die allgemeine Kreisumlage soll in Höhe von 1,68 v. H. der Umlagegrundlagen nicht erhoben werden, soweit sich die Gemeinde Rommerskirchen an den Aufwendungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch gemäß der Beteiligungssatzung vom 14.09.2007 beteiligt und Zahlungen leistet.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der genannten Prämissen mit einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 32,5 v. H. der für die Gemeinde Rommerskirchen geltenden Umlagegrundlage gerechnet, dies entspricht einem Haushaltsansatz in Höhe von (gerundet) 5.652.500,00 €.

Über die Zahlungen "Kosten der Grundsicherung" erhält die Gemeinde Rommerskirchen einen gesonderten Bescheid. Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 210.000,00 € gebildet.

Darüber hinaus werden für die Mehrbelastung "Jugendamt" von den Umlagegrundlagen 25,128 v. H. erhoben, dies entspricht einem Betrag von 4.833.500,00 €.



**Orientierungsdaten 2024 - 2027  
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 16. August 2023  
Az. 304-46.05.01-264/23

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 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2024 - 2027**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wie der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunfts-sichernden Investitionen, der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness oder der Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen sind in der Steuerschätzung Mai 2023 nicht einbezogen worden. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind in der Haushalts- und Finanzplanung daher ergänzend zu berücksichtigen.



Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2023 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 2027 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	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 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 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 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 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2023	2024	2025	2026	2027
in Mio. €	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbsteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12.793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3



## 2. Erläuterungen

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einkommensmindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Brutto Lohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbetrachtung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch das Gewerbesteuer aufkommen soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiterhin solide entwickeln, wengleich gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 eher moderate Zuwachsraten erwartet werden.

Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.



Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte. Dies insbesondere deshalb, weil der aktuellen Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde liegen, die für 2023 von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % und für 2024 von 1,6 % ausgehen. Das Bruttoinlandsprodukt bestätigt im 1. Quartal 2023 das prognostizierte Wachstum noch nicht. Gegenüber dem 4. Quartal 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,3 % gesunken. Auch die jüngsten Prognosen der Deutschen Bundesbank, des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. und des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V. deuten auf ein gegenüber der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung verschlechtertes Wirtschaftswachstum hin. Die Deutsche Bundesbank prognostiziert in ihrem Monatsbericht aus Juni 2023 für Deutschland im Jahresmittel kalenderbereinigt einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % für 2023. Im Jahr 2024 soll die deutsche Wirtschaft dann gemäß der Prognose der Deutschen Bundesbank um 1,2 % und 2025 um 1,3 % wachsen. Laut aktueller Prognose des ifo Instituts soll die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,4 % schrumpfen und im Jahr 2024 um 1,5 % zunehmen. Der NRW-Konjunkturbericht aus Juni 2023 geht für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 von 0,3 % aus. Hinzu kommt, dass sich die Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank ihrerseits dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt, da sich kreditfinanzierte Investitionen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten verteuern.

### **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**

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer res-



sourcenschonenden 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
		126	Brandschutz	220	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	238	Schülerspezialverkehr	001	510		
		243	Sonstige schulische Aufgaben	239	Sonstige schulische Aufgaben	001	510		
04	Kultur und Wissenschaft	111	Verwaltungssteuerung und Service	240	Archiv	001	410		
				271	Volkshochschulen	250	Volkshochschule	001	410
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	260	Kulturförderung und Heimatpflege	001	410
05	Soziale Leistungen	313	Wirtschaftliche Hilfen	270	Leistungen nach den AsylbLG	001	500		
				281	Infrastruktur Jobcenter	001	500		
				283	Leistungen nach dem SGB XII	001	500		
		315	Soziale Einrichtungen	290	Leistungen für soziale Einrichtungen	001	500		
		351	Sonstige soziale Leistungen	284	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	001	500		
		374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	291	Einrichtungen für Wohnungslose	001	500		



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 Pusteblume	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



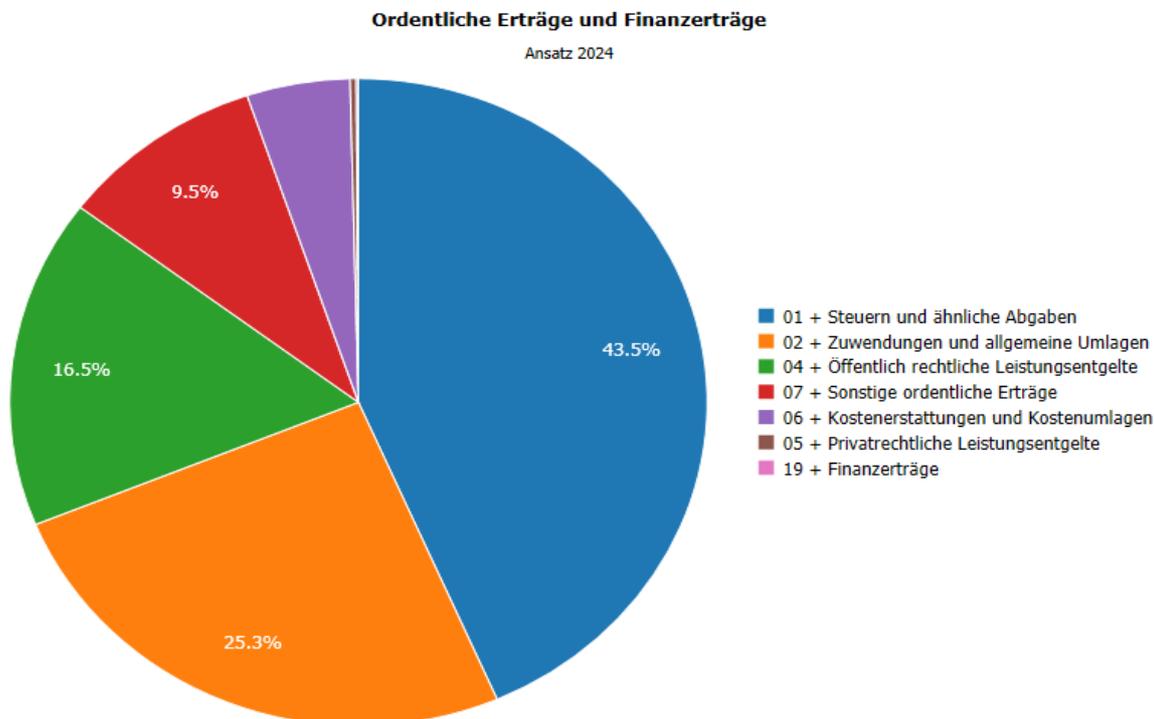
## Interne Leistungsverrechnungen

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 egalalisieren.



## Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen



Im Jahr 2023 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge sowie der Finanzerträge und außerordentlichen Erträge auf 43.396.400 €. Für das Jahr 2024 sind ordentliche Erträge sowie Finanzerträge und außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 46.317.200 € geplant. Im Vergleich zu 2023 entspricht dies einer Steigerung von 2.920.800 €.

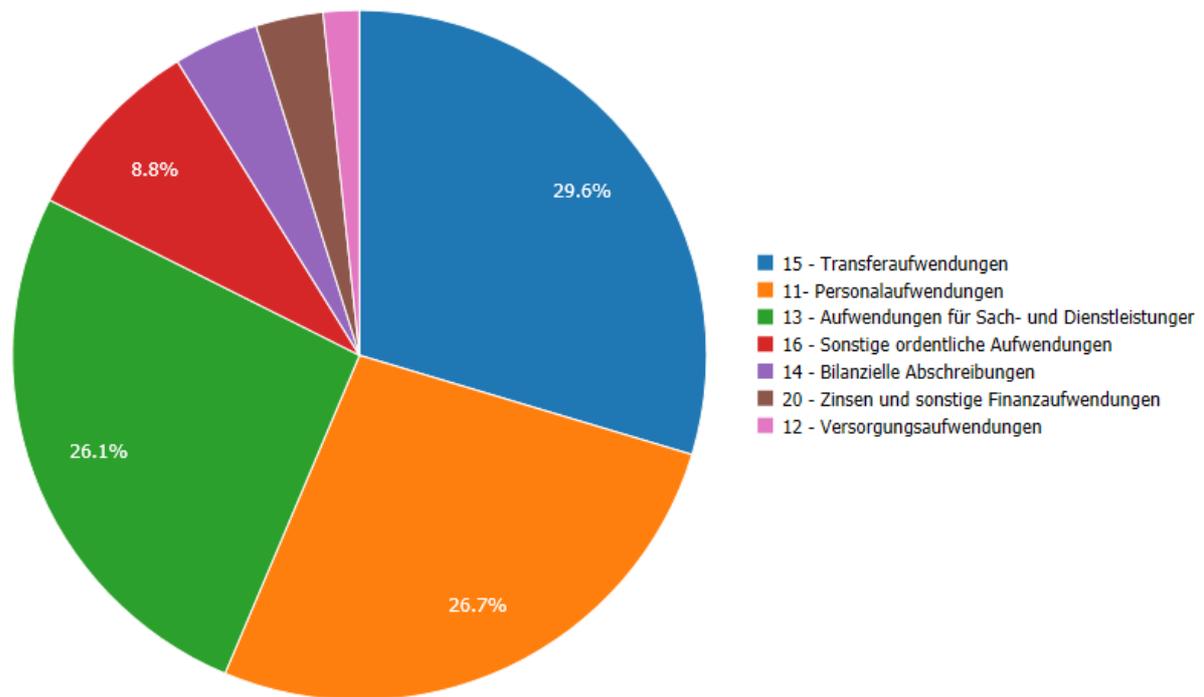
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar - alle Beträge in €:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Abweichung 2023 / 2024
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	18.493.100	20.142.900	20.498.400	20.749.200	21.008.400	1.649.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.208.400	11.740.400	10.970.500	10.531.800	10.350.000	2.532.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.369.200	7.622.100	7.121.400	7.121.400	7.121.400	252.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.700	133.000	133.000	133.000	133.000	-18.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.300	2.216.300	1.718.600	1.702.000	1.701.400	771.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.162.400	4.417.000	5.387.800	5.555.800	5.275.800	1.254.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.830.100</b>	<b>46.271.700</b>	<b>45.829.700</b>	<b>45.793.200</b>	<b>45.590.000</b>	<b>6.441.600</b>
19 + Finanzerträge	46.500	45.500	44.500	43.500	42.500	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	3.519.800					-3.519.800
<b>Summe</b>	<b>43.396.400</b>	<b>46.317.200</b>	<b>45.874.200</b>	<b>45.836.700</b>	<b>45.632.500</b>	<b>2.920.800</b>



Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2024



Im Jahr 2023 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 43.386.100 €. Im Jahr 2024 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 2.922.100 € auf nunmehr 46.308.200 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar - alle Beträge in €:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Abweichung 2023 / 2024
11- Personalaufwendungen	10.681.800	12.358.300	12.279.100	12.207.300	12.207.300	1.676.500
12 - Versorgungsaufwendungen	721.500	777.700	777.700	777.700	777.700	56.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.104.900	12.085.400	11.641.000	11.579.900	11.579.900	-19.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.810.500	1.840.500	1.870.500	2.021.700	2.021.700	30.000
15 - Transferaufwendungen	12.691.900	13.728.200	13.933.500	14.005.700	13.828.400	1.036.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610.000	4.067.000	3.899.900	3.722.900	3.720.900	-543.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.620.600</b>	<b>44.857.100</b>	<b>44.401.700</b>	<b>44.315.200</b>	<b>44.135.900</b>	<b>2.236.500</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.500	1.451.100	1.462.400	1.457.400	1.451.000	685.600
<b>Summe</b>	<b>43.386.100</b>	<b>46.308.200</b>	<b>45.864.100</b>	<b>45.772.600</b>	<b>45.586.900</b>	<b>2.922.100</b>



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

### **1. ORDENTLICHE ERTRÄGE**

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

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

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

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

#### ***Sonstige Transfererträge***

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

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

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

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

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

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

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



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

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen aufgeführt werden, wie beispielsweise ordnungsrechtliche Entgelte wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO und Konzessionsabgaben, zu erfassen.

### ***Aktivierte Eigenleistungen***

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

## **2. ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**

### ***Personalaufwendungen***

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

### ***Versorgungsaufwendungen***

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

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

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

### ***Bilanzielle Abschreibungen***



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

### ***Transferaufwendungen***

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

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

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

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

### ***Finanzerträge***

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

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

Im Wesentlichen werden hier Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten ausgewiesen.



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

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

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

##### **Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung**

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

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

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



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

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

Generell wurden bei der Planung der Ansätze in dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes die Zuwachsraten aus den, vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 zugrunde gelegt, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen nicht besser repräsentieren konnten.

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2024 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 10.613.300,00 € veranschlagt. Investitionen ab 10.000 Euro, für die in 2024ff. 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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
111103001	Büromaschinen, Mobilier etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	
111105000	Anschaffungen TUIV	14.000				
111113104	Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb	2.550.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
111113110	Gewerbepark VII Rommerskirchen	25.000	25.000	25.000		
111113200	Erschließung Grundstücksfond	300.000	300.000	300.000		
111113201	An- und Verkäufe Grundstücksfond	300.000	300.000	300.000	300.000	
111116000	Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	41.000	40.000	40.000	40.000	
111116002	Neubau Baubetriebshof	3.800.000				x
112622000	Ausrüstung der Feuerwehren	148.500	140.000	140.000	140.000	
112622001	Feuerwehrfahrzeuge	120.000	80.000	80.000	80.000	
112622002	Feuerschutz allgemein	40.000				



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
112622004	Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk	20.000				
112622005	IT-Ausstattung Feuerwehren	13.000	13.000	10.000	10.000	
112622050	Anschaffungen Bevölkerungsschutz	73.800				x
121123101	Gillbachschule	10.000	10.000	60.000	10.000	
121123103	Medienkonzept Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123200	offene Ganztagsschule Gillbachschule	10.000	10.000	60.000	10.000	
121123202	Telefonanlage OGATA Rommerskirchen	25.000				
121123301	GGs Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123303	Medienkonzept GGS Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123400	offene Ganztagsschule Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123501	Kastanienschule	25.000	10.000	10.000	10.000	
121123503	Medienkonzept GGS Hoeningen	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123600	offene Ganztagsschule Hoeningen	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530101	Inventar Kita Anstel	50.000	20.000	20.000	20.000	
136530201	Inventar Kita Frixheim	15.000	15.000	15.000	15.000	
136530301	Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus	50.000	50.000	50.000	50.000	
136530401	Inventar Kita Gorchheimer Weg	15.000	15.000	15.000	15.000	
136530501	Inventar Kita Evinghoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530601	Inventar Kita Hoeningen	10.000	10.000	10.000	15.000	
136530701	Inventar Kita Tulpenweg	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530801	Inventar Kita Widdeshoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530802	Außenspielgeräte Kita Widdeshoven	50.000	10.000	10.000	10.000	



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
137429100	Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose	15.000	15.000	15.000		
137529200	Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylanten	15.000				
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		
153138100	Errichtung von Ladesäulen	75.000				X
154141001	Gemeindebrücken	80.000	80.000			x
154141002	Gemeindestraßen	75.000	75.000	60.000		
154141009	Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden	1.100.000				
154141011	barrierefreie Bushaltestellen	600.000				
154141012	Straßenausbau Frongraben	100.000				
154141016	Ausbau Berghütte und Verbesserung Oberflächenwasser	200.000				
154141021	Radweg Bergheim Hüchelhoven - Rommerskirchen	70.000				
155143102	allgemeine Grünflächen	15.000	15.000			
155143103	Aufforstungen und ähnl. Maßnahmen	13.000				
155344001	Sonstige Maßnahmen Friedhöfe	20.000	20.000			
155543300	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege	100.000	100.000	100.000	100.000	
161249200	Kredite	592.200	602.000	610.200	607.000	

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



## Entwicklung des Vermögens

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

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

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

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

Ausgehend vom Bestand des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wird sich das Anlagevermögen aufgrund der Finanzplanung im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anlagevermögen (01.01.) in €	Zugang in €	Abgang in €	Anlagevermögen (31.12.) in €
2022	70.523.312,48	11.663.200,00	1.872.500,00	80.314.012,48
2023	80.314.012,48	12.134.100,00	1.810.500,00	90.637.612,48
2024	90.637.612,48	10.613.300,00	1.840.500,00	99.410.412,48
2025	99.410.412,48	3.788.000,00	1.870.500,00	101.327.912,48
2026	101.327.912,48	3.760.000,00	2.021.700,00	103.066.212,48
2027	103.066.212,48	2.961.000,00	2.021.700,00	104.005.512,48

Grundlage für die Fortschreibung bildet der Finanzplan 2024, 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.



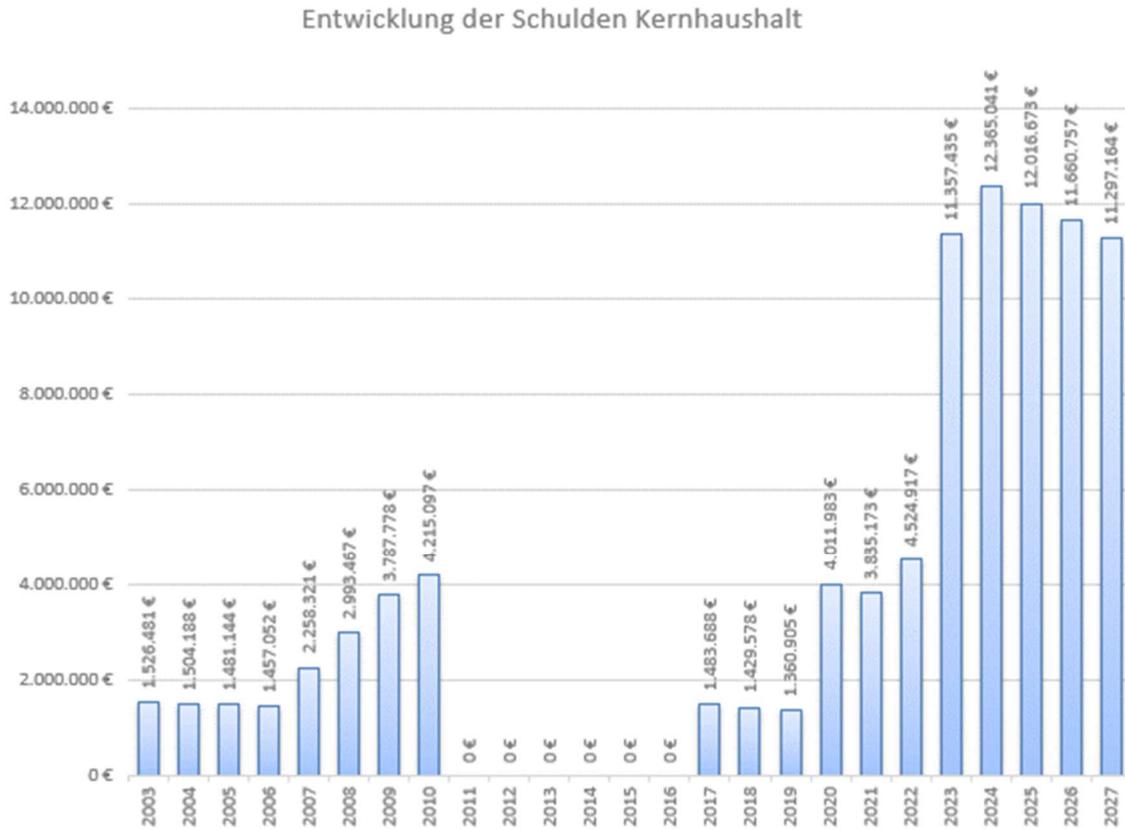
Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat.

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 2027 dargestellt.



Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) hat bzw. wird sich von 2003 bis 2027 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	12.410	123,01
2004	1.504.188	12.482	120,51
2005	1.481.144	12.517	118,33
2006	1.457.052	12.502	116,55



2007	2.258.321	12.611	179,08
2008	2.993.467	12.658	236,49
<i>mit Eigenbetrieb</i>	3.257.135		257,32
2009	3.787.778	12.919	293,19
<i>mit Eigenbetrieb</i>	4.046.949		313,26
2010	4.215.097	12.954	325,39
<i>mit Eigenbetrieb</i>	4.469.549		345,03
2011	0	13.037	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	4.414.306*		300,28
2012	0	13.001	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	3.853.079		296,37
2013	0	12.938	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	3.788.144		292,79
2014	0	12.990	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	3.723.722		286,66
2015	0	13.022	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	3.653.205		280,55
2016	0	13.717	0,00
<i>mit Eigenbetrieb</i>	3.580.617		281,56
2017	1.483.688	13.137	112,94
<i>mit Eigenbetrieb</i>	5.535.474		421,37
2018	1.429.578	13.129	108,89
<i>mit Eigenbetrieb</i>	5.337.574		406,55
2019	1.360.905	13.298	102,34
<i>mit Eigenbetrieb</i>	5.129.114		390,67
2020	4.011.983	13.357	300,37
<i>mit Eigenbetrieb</i>	8.715.052		652,47
2021	3.835.173	13.357	287,13
<i>mit Eigenbetrieb</i>	8.329.720		622,69
2022	4.524.917	13.377	333,20
<i>mit Eigenbetrieb</i>	10.571.909		778,49
2023	11.357.435	13.580	836,34
<i>mit Eigenbetrieb</i>	22.568.881		1.661,92



2024	12.365.041	13.580	910,53
<i>mit Eigenbetrieb</i>	28.585.541		2.104,97
2025	12.016.673	13.580	884,88
<i>mit Eigenbetrieb</i>	27.777.573		2.045,48
2026	11.660.757	13.580	858,67
<i>mit Eigenbetrieb</i>	26.950.659		1.984,58
2027	11.297.164	13.580	831,90
<i>mit Eigenbetrieb</i>	26.104.379		1.922,27

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 2023

Die Kassenlage hat sich im Jahre 2023 wie folgt entwickelt:

### Liquide Mittel 2023

Ende Monat	Bestand Girokonten €	Bestand Sparbücher €	Bestand Cash-Konto €	Bestand insgesamt €
31.01.2023	+ 60.125,22	0,00	./. 21.470.158,23	./. 21.410.033,01
28.02.2023	+ 6.933,30	0,00	./. 24.593.887,02	./. 24.586.953,72
31.03.2023	+ 8.570,07	0,00	./. 25.832.653,56	./. 25.824.083,49
30.04.2023	+ 25.284,14	0,00	./. 23.189.830,39	./. 23.164.546,25
31.05.2023	+ 2.321,58	0,00	./. 20.388.181,56	./. 20.385.859,98
30.06.2023	+ 12.663,12	0,00	./. 21.316.097,66	./. 21.303.434,54
31.07.2023	+ 8.509,37	0,00	./. 19.888.810,69	./. 19.880.301,32
31.08.2023	+ 35.702,03	0,00	./. 23.083.534,68	./. 23.047.832,65
30.09.2023	+ 36.606,18	0,00	./. 23.176.100,35	./. 23.139.494,17
31.10.2023	+ 88.641,23	0,00	./. 21.011.958,63	./. 20.923.317,46
30.11.2023	+ 7.292,27	0,00	./. 24.275.985,26	./. 24.268.692,99
31.12.2023	+ 39.523,60	0,00	./. 22.321.541,44	./. 22.282.017,84

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 2023

Im Haushaltsjahr 2023 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	Bundeszulassung 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	Landeszulassung Brandschutz 4141000 6141000	Brandschutz 02 126 220	Tauglichkeitsunter- suchungen 5291002 7291002
Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Landeszulassung Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 4141002 6141002	Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Schulbudget „Aufholen nach Corona“ 5281008 7281008  Bildungsgutscheine „Aufholen nach Corona“ 5291007 7291007  Schulträgerbudget „Aufholen nach Corona“



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
			5291008 7291008
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
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
GGG Frixheim 03 211 233	Landeszuwendung Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 4141002 6141002	GGG Frixheim 03 211 233	Schulbudget „Aufholen nach Corona“ 5281008 7281008  Bildungsgutscheine „Aufholen nach Corona“ 5291007 7291007  Schulträgerbudget „Aufholen nach Corona“ 5291008 7291008
GGG Frixheim 03 211 233	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	GGG 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



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztags- schule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztags- schule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Landeszuwendung Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 4141002 6141002	Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Schulbudget „Aufholen nach Corona“ 5281008 7281008  Bildungsgutscheine „Aufholen nach Corona“ 5291007 7291007  Schulträgerbudget „Aufholen nach Corona“ 5291008 7291008
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
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



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Teilnehmerbeiträge 4488000 6488000 Zuschüsse 4147000/4148000 6147000/6148000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Seniorenbetreuung (-fahrt) 5291000 7291000
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Erträge Mieten und Pachten 4411000 6411000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Aufwendungen Mieten und Pachten 5422000 7422000
Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Landeszuweisung Familienzentrum/ Gesundheit 4141000 6141000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Veranstaltung Familienzentrum 5281006 7281006
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
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



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
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	Bundeszweisung 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  Förderung für sonstige Dienstleistungen im Klimaschutz 5291000 7291000  Zuweisungen für Solaranlagen an Balkonen 5318000 7318000



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
			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
Öffentl. Gemein- schaftseinrichtungen 15 573 480	Mieteinnahmen Hüpfburg 4321000 6321000	Öffentl. Gemein- schaftseinrichtungen 15 573 480	Kostenerstattung Miete Hüpfburg 5237000 7237000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbesteuer 4013000 6013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbesteuerumlage 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
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16 612 492	Gute Schule 2020 4231010 6231010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gute Schule 2020 5315010 7315010

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.

Das gleiche Vorgehen gilt bei den Gebührenhaushalten "Abfall" und Abwasser".

#### investive Auftragssachkonten

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 Ertfverbandes 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



## Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A

#### Beamte

Stellenplan - Teil A: Beamt*innen für das Haushaltsjahr 2024, Allgemeine Verwaltung								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Personen	Zahl der Stellen	kw Vermerk	Zahl der Stellen	Personen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Personen
			2024 insgesamt		2023 insgesamt			
Gemeindeverwaltung Allgemeine Verwaltung							insgesamt	
<b>Wahlbeamte</b>								
Bürgermeister	B 3	1	1,00		1,00	1	1,00	1
<b>Höherer Dienst</b>								
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Gemeindeverwaltungsrat h.D.	A 13	0	0,00		0,00	0	0,00	0
<b>Gehobener Dienst</b>								
Gemeindeverwaltungsrat g.D.	A 13	1	1,00		1,00	1	1,00	1
Amtsrat	A 12	1	1,00		1,00	1	1,00	1
Amtmann	A 11	4	2,97		2,97	4	2,97	4
Oberinspektor	A 10	0	0,00		1,00	1	0,00	0
Inspektor	A 9	4	4,00		0,00	0	0,00	0
<b>Mittlerer Dienst</b>								
Amtsinspektor	A 9	4	3,95		4,58	5	4,58	5
Hauptsekretär	A 8	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Obersekretär	A 7	2	1,50		1,50	2	1,50	2
Sekretär	A 6	1	0,68		0,68	1	0,68	1
<b>Insgesamt</b>		<b>17</b>	<b>15,10</b>		<b>12,73</b>	<b>15</b>	<b>11,73</b>	<b>14</b>



## Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2024

### Teil B

#### Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2024, Allgemeine Verwaltung						
Vergütung	2024		2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD						
Entgeltgruppe						
14	2	2,00	2,00	2	2,00	2
13	3	3,00	2,00	2	2,00	2
12	9	8,50	10,50	11	8,50	9
11	8	7,82	5,82	6	4,82	5
S 15	1	0,64	0,64	1	0,64	1
S 11	1	0,77	0,00	0	0,00	0
10	4	3,74	4,00	4	4,00	5
9c	2	2,00	1,00	1	1,00	1
9b	6	4,51	1,56	2	1,56	2
9a	4	3,14	3,14	4	3,14	4
8	9	8,28	7,10	8	7,10	8
7	2	2,00	2,00	2	2,00	2
6	9	8,59	10,10	11	10,10	11
5	2	2,00	1,00	1	1,00	1
4	1	1,00	1,00	1	1,00	1
3	1	1,00	0,00	0	0,00	0
2	2	1,51	1,51	2	1,00	1
<b>Insgesamt</b>	<b>66</b>	<b>60,50</b>	<b>53,37</b>	<b>58</b>	<b>49,86</b>	<b>55</b>

#### Beschäftigte des Baubetriebshofes



<b>Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2024, Baubetriebshof</b>						
Vergütung	2024		2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD						
Entgeltgruppe						
8	1	1,00	1,00	1	1,00	1
7	0	0,00	0,00	0	0,00	0
6	3	3,00	3,00	3	2,00	2
5	7	6,50	6,77	7	6,77	7
4	3	3,00	3,00	3	3,00	3
3	1	1,00	0,50	1	0,50	1
2	1	1,00	1,00	1	1,00	1
<b>Insgesamt</b>	<b>16</b>	<b>15,50</b>	<b>15,27</b>	<b>16</b>	<b>14,27</b>	<b>15</b>
<b>Summe Allg. Verw. und Baubetriebshof</b>	<b>99</b>	<b>91,10</b>	<b>81,36</b>	<b>89</b>	<b>75,86</b>	<b>84</b>
<b>SUMME Verw. Bauhof, ö.E.</b>	<b>239</b>	<b>199,81</b>	<b>184,53</b>	<b>219</b>	<b>178,03</b>	<b>214</b>



## Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen

### Kindertagesstätten, Schulen und offene Ganztagschulen

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2024, Öffentliche Einrichtungen / Kindertagesstätten, Schulen, offene Ganztagschulen							
Vergütung		2024		2023		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 insgesamt	Personen
TVÖD S	TVÖD Entgeltgruppe	Personen	Anzahl Stellen insgesamt	Anzahl Stellen insgesamt	Personen		
S 16		1	1,00	1,00	1	1,00	1
S 15		6	6,00	6,00	6	6,00	6
S 13		4	4,00	4,00	4	3,00	3
S 12		2	1,07	0,00	0	0,00	0
S 11b		1	1,00	0,00	0	0,00	0
S 11a		1	1,00	0,00	0	0,00	0
	9a	0	0,00	2,00	2	2	2
S 9		6	4,91	4,23	5	4,23	5
S 8b		8	6,61	4,61	5	5,62	7
S 8a		55	48,46	48,53	55	47,53	54
S 7		2	1,48	2,25	3	2,25	3
	6	3	1,61	1,61	3	1,61	3
	5	1	0,77	0,77	1	0,77	1
S 4		10	7,04	10,89	16	10,89	16
S 3		25	15,27	11,48	18	11,48	18
	1	15	8,49	5,79	11	5,79	11
<b>ö.E. insgesamt</b>		<b>140</b>	<b>108,71</b>	<b>103,16</b>	<b>130</b>	<b>102,17</b>	<b>130</b>

### Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit



<b>I. Beamte auf Probe</b>		<b>Stand 30.12.2023</b>	
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023
Gemeindeverwaltungsrat*innen auf Probe	A13 h.D.	-	-
Inspektor*innen auf Probe	A 9	-	-
Sekretär*innen auf Probe	A 6	-	-
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Nachwuchskräfte und informationisch beschäftigte Dienstkräfte</b>			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Plätze 2024	beschäftigt am 01.01.2024
Sekretär-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-
Bachelor of Laws Inspektor-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende Praxis- integrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	14	8
<b>Insgesamt:</b>		<b>16</b>	<b>9</b>



## Stellenübersicht 2024 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil A

#### 1. Beamte

Produkt	Bezeichnung	A13 g.D.	A12	A11	A9 g.D.	A9 m.D.	A7	A6	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse			0,57					<b>0,57</b>
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung			0,04	0,00				<b>0,04</b>
01 111 060	Personalrat			0,04					<b>0,04</b>
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen		0,38	0,03					<b>0,41</b>
01 111 040	Personalmanagement		0,55				1,00		<b>1,55</b>
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft			0,89		0,14	0,44		<b>1,47</b>
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung			0,51					<b>0,51</b>
01 111 090	Steuern und Abgaben			0,02		0,05	0,01		<b>0,08</b>
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV		0,05						<b>0,05</b>
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,00				<b>0,00</b>
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften					0,50			<b>0,50</b>
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds					0,50			<b>0,50</b>
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung			0,17		0,05	0,01		<b>0,23</b>
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30	0,20		0,20	<b>0,70</b>
02 122 190	Personenstandswesen							0,07	<b>0,07</b>
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten				0,55			0,06	<b>0,61</b>
02 122 210	Gewerbewesen				0,05				<b>0,05</b>
02 121 170	Statistik und Wahlen				0,05			0,07	<b>0,12</b>
02 126 220	Brandschutz					0,80		0,20	<b>1,00</b>
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen				0,30				<b>0,30</b>
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen				0,40				<b>0,40</b>
03 211 233	GGG Frixheim				0,30				<b>0,30</b>
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim				0,40				<b>0,40</b>
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen				0,30				<b>0,30</b>
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen				0,30				<b>0,30</b>
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII					0,10			<b>0,10</b>
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG				0,05	0,73			<b>0,78</b>
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten					0,17			<b>0,17</b>
08 424 332	Sportplätze	0,05			0,05				<b>0,10</b>
08 424 333	Turnhallen	0,06			0,06				<b>0,12</b>
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg		0,02	0,04			0,01		<b>0,07</b>
10 521 360	Bauordnung			0,61					<b>0,61</b>
11 538 400	Abwasserbeseitigung	0,21		0,02	0,21	0,34	0,01		<b>0,79</b>
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,37		0,02	0,37	0,39	0,01		<b>1,15</b>
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,05			0,05				<b>0,10</b>
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. un bebauten Grundstücke	0,07			0,07				<b>0,14</b>
13 553 440	Friedhöfe	0,05			0,05			0,05	<b>0,15</b>
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,07			0,07				<b>0,14</b>
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,07			0,07				<b>0,14</b>
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren							0,02	<b>0,02</b>
15 571 460	Wirtschaftsförderung				0,00				<b>0,00</b>
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			0,02			0,01		<b>0,03</b>
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,97</b>	<b>4,00</b>	<b>3,95</b>	<b>1,50</b>	<b>0,68</b>	<b>15,10</b>

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



## Stellenübersicht 2024 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil B

#### 1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	S 15	S 11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,02																	0,02
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,10	0,00	0,00					0,23	1,00		0,50							1,83
01 111 020	Gleichstellung von Mann und Frau			0,00					0,50										0,50
01 111 060	Personalrat										0,01								0,01
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,05			0,20					0,20				1,67			1,51		3,63
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		1,00	1,00															2,00
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,00						0,70		0,50	0,80	0,80					2,80
01 111 040	Personalmanagement	0,31			0,80					0,80									1,91
01 111 160	Baubetriebshof				0,03			0,28				0,03	0,05	0,00	0,03				0,42
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	0,31		0,81	0,81				1,00		1,00			0,27					4,20
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung			0,05	0,05									1,14					1,24
01 111 090	Steuern und Abgaben			0,05	0,05									0,37					0,47
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,20			1,00						1,00			1,00					3,20
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	0,70	0,50	1,00	0,50			0,50		0,14	0,37	0,90							4,61
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds		0,50																0,50
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,02		0,02	0,02			0,40				0,05		0,30					0,81
02 121 170	Statistik und Wahlen			0,05						0,04		0,24							0,32
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,50	0,16							0,40		0,20					1,26
02 122 190	Personenstandswesen										0,20								0,20
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten			0,05						0,26	0,17	0,64							1,13
02 122 210	Gewerbewesen			0,05						0,05	0,03	0,05							0,18
02 126 220	Brandschutz			0,30	0,66							0,20		0,80	0,50				2,46
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen			0,08								0,10							0,18
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen			0,08		0,19	0,23					0,20							0,70
03 211 233	GGS Frixheim			0,08		0,02	0,02					0,10							0,22
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim			0,08		0,19	0,23					0,18							0,68
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen			0,05		0,02	0,02					0,10							0,19
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen			0,05		0,19	0,23					0,18							0,65
03 221 237	Förderschulangebot			0,02															0,02
04 281 260	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung			0,02					0,15										0,17
04 271 250	Volkshochschule			0,02															0,02
04 111 240	Archiv								0,02										0,02
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII		0,30	0,35				0,87		0,26		0,50							2,28
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG			0,30										1,00	1,00	1,00			3,30
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten		0,20	0,35				0,87		0,26		0,50		0,44					2,61
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland			0,10		0,01	0,01					0,02							0,13
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustelbume			0,10		0,01	0,01					0,02							0,13
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus			0,10		0,01	0,01					0,02							0,13
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gillbach-Wichtel			0,05		0,01	0,01					0,02							0,09
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen			0,05								0,02							0,07
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche			0,03								0,02							0,05
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg			0,06								0,02							0,08
06 365 311	Kinder und Jugendarbeit		0,50	0,03															0,53
08 421 331	Förderung des Sports				0,04			0,10				0,04		0,00	0,04				0,22
08 424 340	Hallenbad Nettzheimer Weg			0,02	0,03							0,01		0,08	0,01				0,15
09 511 350	Räumliche Planung und Entwicklung				1,00														1,00
10 521 360	Bauordnung	0,30			0,50			0,30											1,10
10 523 370	Denkmalschutz und -pflege								0,10										0,10
11 538 400	Abwasserbeseitigung			0,02	0,32			0,07		0,14	0,01	0,30	0,05	0,11	0,30				1,31
11 537 390	Abfallwirtschaft			0,02	0,32			0,07		0,14	0,12	0,30	0,31	0,22	0,30				1,80
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung				0,02			0,08		0,14	0,12	0,02	0,25	0,00	0,02				0,66
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. un bebauten Grundstücke				0,01			0,04				0,01	0,29	0,00	0,01				0,36
13 553 440	Friedhöfe				0,23			0,03		0,09	0,11	0,22		0,00	0,23				0,90
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft							0,10											0,10
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz							0,03					0,05	0,00					0,08
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren	0,00	2,55	1,05								0,15		0,00	0,05	0,50			4,30
15 571 460	Wirtschaftsförderung			0,00						0,30		1,64	0,20	0,20					2,34
15 573 480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen				0,02							0,07		0,00	0,02				0,11
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			0,01	0,01														0,02
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>2,01</b>	<b>3,00</b>	<b>8,56</b>	<b>7,82</b>	<b>0,66</b>	<b>0,77</b>	<b>3,74</b>	<b>2,00</b>	<b>4,52</b>	<b>3,14</b>	<b>8,27</b>	<b>1,99</b>	<b>8,60</b>	<b>2,01</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,51</b>	<b>60,50</b>

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



## 2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	E8	E6	E5	E4	E3	E2	Summe
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,02	0,02	0,14	0,03	0,02	0,02	<b>0,25</b>
01 111 160	Baubetriebshof	0,11	0,11	0,78	0,72	0,11	0,11	<b>1,96</b>
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,09	0,09	0,55	0,15	0,09	0,08	<b>1,05</b>
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,05	0,05	0,29	0,21	0,05	0,05	<b>0,70</b>
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,15</b>
03 211 233	CGS Frixheim	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG	0,05	1,05	0,33		0,05	0,05	<b>1,53</b>
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,15</b>
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,15</b>
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,15</b>
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gorchheimer Weg	0,01	0,01	0,07		0,01	0,01	<b>0,12</b>
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,15</b>
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,15</b>
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,15</b>
08 424 332	Sportplätze	0,01	0,01	0,07	0,15	0,01	0,01	<b>0,27</b>
08 424 333	Turnhallen	0,05	0,05	0,33	0,15	0,05	0,05	<b>0,68</b>
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,13	0,13	0,85	0,72	0,13	0,13	<b>2,09</b>
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,03	0,03	0,20	0,08	0,03	0,03	<b>0,40</b>
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. un bebauten Grundstücke	0,06	0,06	0,39	0,17	0,06	0,06	<b>0,81</b>
13 553 440	Friedhöfe	0,23	1,23	1,50	0,03	0,23	0,23	<b>3,45</b>
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,02	0,02	0,13	0,12	0,02	0,02	<b>0,33</b>
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,02	0,02	0,18	0,15	0,02	0,02	<b>0,41</b>
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren	0,03	0,03	0,20	0,05	0,03	0,03	<b>0,37</b>
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,50</b>

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



### 3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen:

#### 3.1 Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung	S16	S15	S13	S9	S8b	S8a	E5	S4	S3	E1	Summe
01 111 060	Personalrat		0,05									0,05
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		1,00	1,00	1,19	4,10	5,57	0,39		0,51	0,86	14,62
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume		1,00		1,00		4,77		1,90	1,00	0,81	10,48
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	1,00	1,00			2,51	13,07	0,39		1,00	1,40	20,77
06 365 304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach Wichtel		0,95	1,00			6,01		1,00	1,81	1,50	12,27
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen				1,00		2,00					3,00
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		1,00	1,00			7,28			0,87	1,13	11,28
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg		1,00	1,00			8,55			1,00	0,98	12,53
06 365 308	Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland				1,00		0,44					1,44
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,19</b>	<b>6,61</b>	<b>47,69</b>	<b>0,77</b>	<b>2,90</b>	<b>6,19</b>	<b>8,49</b>	<b>87,84</b>

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

#### 3.2 Schulen und offene Ganztagschulen

Produkt	Bezeichnung	S 12	S 11b	S 11a	E9b / S9	S8a	E6	S7	S4	S3	Summe
01 111 060	Personalrat				0,04						0,04
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,51					0,64				1,15
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	0,56	1,00	1,00					1,33	4,16	8,05
03 211 233	GGs Frixheim						0,51				0,51
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim					0,77		0,79	1,66	3,07	6,29
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen						0,46				0,46
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen				0,68			0,69	1,15	1,85	4,37
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,77</b>	<b>1,61</b>	<b>1,48</b>	<b>4,14</b>	<b>9,08</b>	<b>20,87</b>

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



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zuwendungen an Fraktionen



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (9 MdR)	1.200,00 2.592,00	1.200,00 2.592,00	1.200,00 2.592,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
2	SPD (16 MdR)	1.200,00 4.608,00	1.200,00 4.608,00	1.200,00 4.608,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
3	UWG (1 MdR)	0,00 288,00	0,00 288,00	0,00 288,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
4	FDP (2 MdR)	900,00 576,00	900,00 576,00	900,00 576,00	Personalkosten Geschäftsbedarf



5	B 90/Grüne (3 MdR)	0,00	0,00	0,00	Personalkosten
		864,00	864,00	864,00	Geschäftsbedarf
6	AfD (1 MdR)	0,00	0,00	0,00	Personalkosten
		288,00	288,00	288,00	Geschäftsbedarf



Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen				



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



Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2024	2023		
	EUR	EUR		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen 3 Bereitstellung von Räumen				



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



Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: B 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024  EUR	Vorjahr 2023  EUR	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2 Bereitstellung von Fahrzeugen				



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



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2024	2024
	Te	Te	Te
	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	6.007,00	11.365,11	11.052,76
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privatem Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5,7	3,5	1,3
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	341,67	320,71	299,75
3.2 vom privaten Kreditmarkt	19.781,24	21.287,54	22.793,84
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	26.135,61	32.973,36	34.146,35
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:		3.352,016 (Stand 31.12.2021)	



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 2024 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 2020 sowie des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wie folgt entwickelt:

	<b>Eröffnungsbilanzwert 01.01.2009</b>	<b>33.487.912,00 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2009</b>	<b>33.123.790,00 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2010</b>	<b>34.207.368,39 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2011</b>	<b>33.302.845,28 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2012</b>	<b>32.956.094,34 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2013</b>	<b>31.503.746,05 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2014</b>	<b>31.466.427,27 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2015</b>	<b>31.153.157,69 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2016</b>	<b>29.690.602,92 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2017</b>	<b>22.330.650,69 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2018</b>	<b>21.480.226,54 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2019</b>	<b>21.491.586,50 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020</b>	<b>20.934.865,28 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2021</b>	<b>21.119.365,28 €</b>



## Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

	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
Gewerbesteuer	1.700.270,85	1.539.972,98	1.844.403,16
Vergnügungssteuer	6.300,00	6.000,00	9.056,83
Hundesteuer	69.359,06	73.595,62	77.384,99
Einkommenssteuerbeteiligung der Gemeinde	4.374.502,00	4.965.789,00	5.202.900,00
Umsatzsteuerbeteiligung der Gemeinde	126.208,00	141.346,00	144.957,00
Schlüsselzuweisung an die Gemeinde	2.116.944,00	2.440.777,55	2.518.143,00
Ausgleichszahlungen Familienleistungsausgleich an die Gemeinde	392.144,00	474.810,00	471.191,00
Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	274.984,72	384.609,34	502.195,38
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Summe</b>	<b>10.648.874,00</b>	<b>11.657.156,71</b>	<b>12.486.327,87</b>

Jahresdurchschnitt: 11.597.452,86 €

Ausgleichsrücklage (1/3) 3.865.817,62 €

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

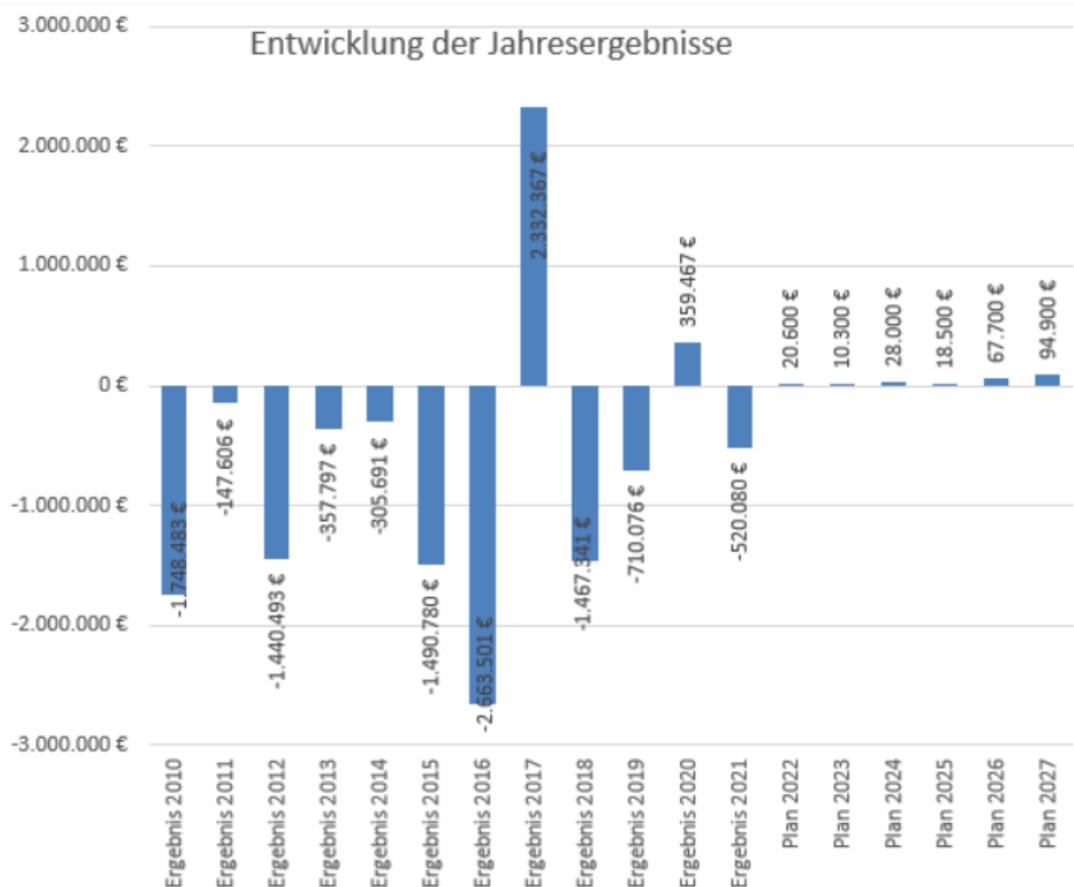
Jahresfehlbedarfe in der Ergebnisrechnung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, demgegenüber können ihr nach der derzeit geltenden Gesetzeslage Jahresüberschüsse bis zur Höhe des Ansatzes in der Eröffnungsbilanz zugeführt werden.



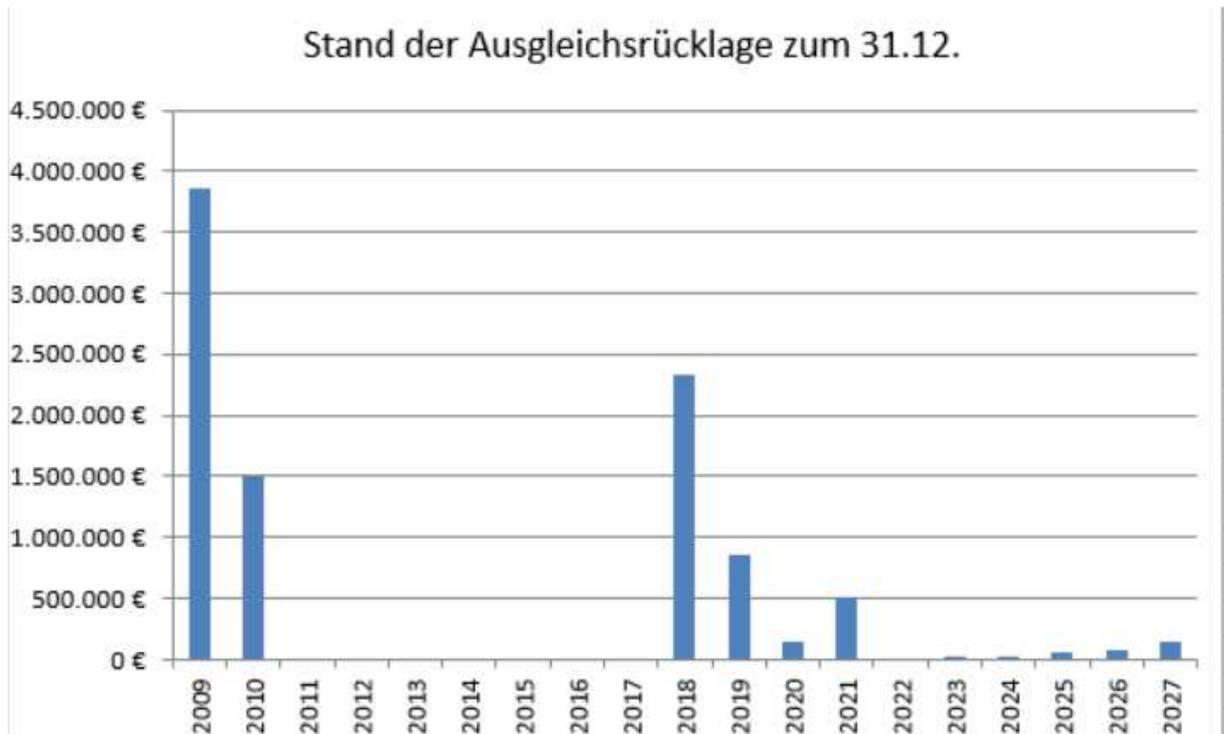
Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2021 wurden durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss testiert und durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen festgestellt.

Zur Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage werden neben den Jahresergebnissen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2021 sowie hilfsweise die Jahresergebnisse der Haushaltssatzungen 2022, 2023 und 2024 sowie die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 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. Unter der Annahme, dass der Rat der Gemeinde Rommerskirchen beschließen wird, den Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage zu entnehmen, wird sich diese hiernach auf 0,00 € belaufen.

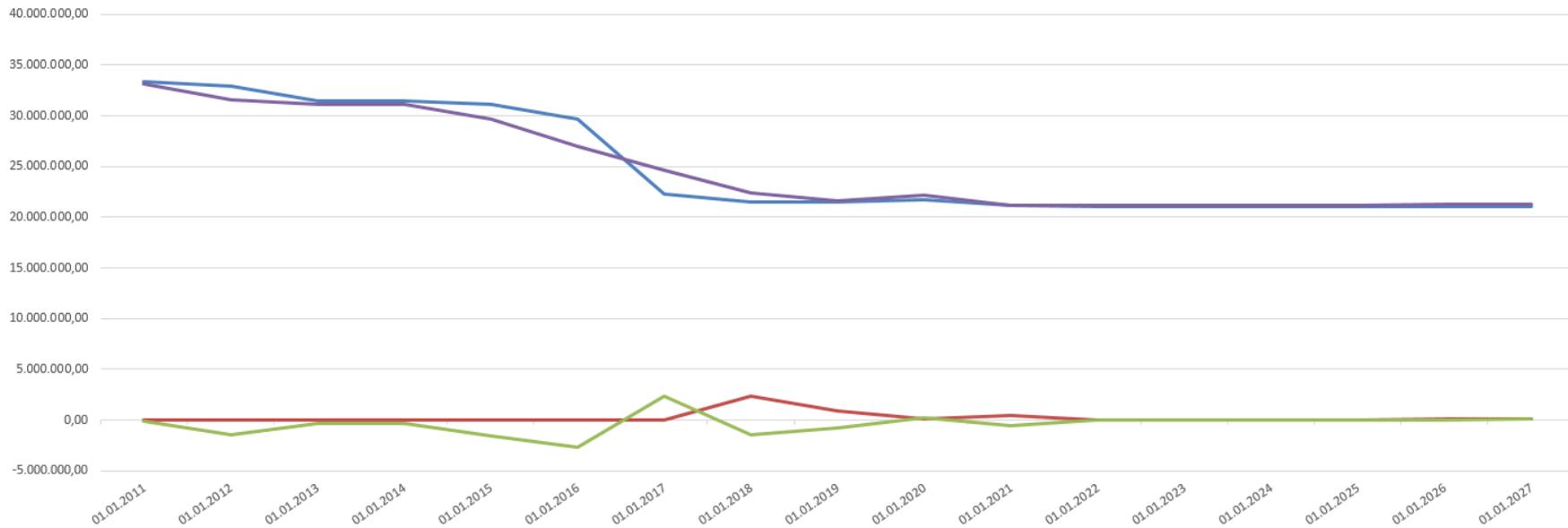
Zukünftige positive Jahresabschlüsse können die Ausgleichsrücklage wieder auffüllen.

# Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen



Entwicklung des Eigenkapitals



	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
allgemeine Rücklage	33.302.845,28	32.956.094,34	31.503.746,05	31.446.427,27	31.153.157,69	29.690.602,92	22.330.650,69	21.480.226,54	21.491.586,50	21.734.865,28	21.119.365,28	21.087.432,56	21.087.432,56	21.087.432,56	21.087.432,56	21.087.432,56	21.087.432,56
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332.367,25	865.026,42	154.950,30	514.416,82	0,00	20.600,00	33.200,00	61.200,00	79.700,00	147.400,00
Jahresergebnis	-147.605,82	-1.440.493,49	-357.796,53	-305.691,13	-1.490.779,53	-2.661.694,99	2.332.367,25	-1.467.340,83	-710.076,12	227.857,41	-520.079,70	20.600,00	12.600,00	28.000,00	18.500,00	67.700,00	94.900,00
Summe Eigenkapital	33.155.239,46	31.515.600,85	31.145.949,52	31.140.736,14	29.662.378,16	27.028.907,93	24.663.017,94	22.345.252,96	21.646.536,80	22.117.672,99	21.113.702,40	21.108.032,56	21.120.632,56	21.148.632,56	21.167.132,56	21.234.832,56	21.329.732,56



## **Unterlagen der Sondervermögen**

**Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Rommerskirchen“ für das Jahr 2024 ist im Anschluss an den Haushaltsplan der Gemeinde Rommerskirchen abgedruckt!**



## **Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2016**





**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		Vergleich 2015
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.569.284,03	1.556.197,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		354.771,24	420.754,29
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-407.040,18		-407.623,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-827.123,35		-813.574,73
		-1.234.163,53	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-377.814,86		-337.958,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 29.312,88 (Vj: EUR 27.094,34)	-98.419,47		-94.254,23
		-476.234,33	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-634.695,45		-635.113,25
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-634.695,45	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-256.142,73	-309.358,55
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>		<b>-677.180,77</b>	<b>-620.931,15</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		-140.791,38	-143.408,73
<b>9. Finanzergebnis</b>		<b>-140.791,38</b>	<b>-143.408,73</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-817.972,15</b>	<b>-764.339,88</b>
11. Sonstige Steuern		-41.070,69	-36.680,10
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-859.042,84</b>	<b>-801.019,98</b>



Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Sparte Gebäudewirtschaft

	2016	Vergleich
	EUR	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.456.830,49	1.446.393,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	354.674,79	386.848,46
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-382.315,05	-338.606,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-709.281,75</u>	<u>-667.960,88</u>
	-1.091.596,80	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-251.105,58	-224.138,47
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 20.179,25 (Vj: EUR 18.283,12)	<u>-66.245,72</u>	<u>-63.006,53</u>
	-317.351,30	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-600.589,69	-601.228,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-181.197,20	-229.178,49
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>	<b><u>-379.229,71</u></b>	<b><u>-290.877,14</u></b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.126,04	-134.518,11
<b>9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)</b>	<b><u>-132.126,04</u></b>	<b><u>-134.518,11</u></b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-511.355,75</u></b>	<b><u>-425.395,25</u></b>
11. Sonstige Steuern	-33.752,56	-29.262,40
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-545.108,31</u></b>	<b><u>-454.657,65</u></b>



Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Sparte Hallenbad

	2016	Vergleich
	EUR	2015
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	112.453,54	109.803,92
2. Sonstige betriebliche Erträge	96,45	33.905,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.725,13	-69.017,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-117.841,60</u>	-145.613,85
	-142.566,73	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-126.709,28	-113.820,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 9.133,63 (Vj: EUR 8.811,22)	-32.173,75	-31.247,70
	<u>-158.883,03</u>	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-34.105,76	-33.884,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-74.945,53	-80.180,06
7. <b>Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>	<u><b>-297.951,06</b></u>	<u><b>-330.054,01</b></u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.665,34	-8.890,62
9. <b>Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)</b>	<u><b>-8.665,34</b></u>	<u><b>-8.890,62</b></u>
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u><b>-306.616,40</b></u>	<u><b>-338.944,63</b></u>
11. Sonstige Steuern	-7.318,13	-7.417,70
12. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<u><u><b>-313.934,53</b></u></u>	<u><u><b>-346.362,33</b></u></u>



## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

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

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetrieb Rommerskirchen für das Wirtschaftsjahr 2016 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.

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 31.12.2016 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 31.12.2016 fortgeschrieben.

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**

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2016 ist ausführlich im Anlagenspiegel dargestellt (s. Anlage 1 zum Anhang).

Die **Sachanlagen** haben sich um insgesamt 845 T€ erhöht. Den Zugängen in Höhe von 1.480 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 635 T€ und Abgänge in Höhe von 0 T€ gegenüber.

Im Bereich **Grundstücke und Gebäude** betreffen die Zugänge einschließlich Umbuchungen im Wesentlichen die KiTa Gorchheimer Weg mit einem Wert von insgesamt 1.832 T€. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 614 T€, sodass der Buchwert 16.941 T€ beträgt.

Im Bereich der **Technischen Anlagen und Maschinen** ergaben sich 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 24 T€.

Der Wert der **anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** beträgt unverändert 21 T€. Den Anlagenzugängen in Höhe von TEUR 5 stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 5 T€ gegenüber.

Im Bereich der **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** sind weitere 1.464 T€ in Höhe der im Berichtsjahr entstandenen Baukosten für den Bau der KiTa Gorchheimer Weg zugegangen, nach Fertigstellung wurden die gesamten Kosten in Höhe von 1.832 T€ auf die Anlagenposition Grundstücke und Gebäude um gebucht, so dass zum Jahresende kein Betrag als geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau auszuweisen ist.

**Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** bestehen zum 31.12.2016 in einer Höhe von 916 T€. Der Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen



beläuft sich dabei auf 33 T€. Hinzu kommen Forderungen gegenüber der Gemeinde in Höhe von 826 T€ und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 56 T€. Diese beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt, debitorische Kreditoren und Versicherungserstattungen. Der Forderungsspiegel ist als Anlage 2 zum Anhang beigefügt.

### 3.2 Passiva

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

in T€	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
Stammkapital	25	25	0
Kapitalrücklage	7.252	7.252	0
<i>davon Umstellung aus Kernhaushalt</i>	6.624	6.624	0
Verlustvortrag	-2.960	-2.958	2
Jahresfehlbetrag	-801	-859	-58

Das **Stammkapital** von 25 T€ entspricht auch weiterhin dem § 2 der Betriebssatzung des Eigenbetrieb Rommerskirchen.

Die **Kapitalrücklage** ist unverändert und beträgt zum 31.12.2016 7.252 T€.

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

	in T€
Verlustvortrag 01.01.2016	-2.960
Verlustaussgleich 2011	803
Jahresfehlbetrag 2015	-801



Verlustvortrag 31.12.2016

-2.958

Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2016 beträgt 859 T€.

Die Position **Sonderposten** beinhaltet Investitionszuschüsse in Form von Zuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und beträgt zum 31.12.2016 6.726 T€. Alle Investitionszuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagen erfolgswirksam aufgelöst.

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

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten Rückstellungen für Resturlaubs- und Mehrarbeitsansprüchen des Jahres 2016 (21 T€), für Abschluss- und Prüfungskosten der Jahre 2011 bis 2016 (61 T€) sowie für Instandhaltungen (22 T€).

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

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (Darlehen) betragen zum 31.12.2016 insgesamt 4.080 T€ und sind durch Bescheinigungen der entsprechenden Banken nachgewiesen.

Die **erhaltenen Anzahlungen** betrafen im Vorjahr Fördermittel für den Bau des Kindergartens Gorchheim. Mit Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgte in 2016 eine Umgliederung des Fördermittelbetrags zu den Sonderposten und dieser wird korrespondierend zur Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Ende des Wirtschaftsjahres 167 T€.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** belaufen sich zum 31.12.2016 auf eine Summe von 3.314 T€. Hierin sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen aus dem Cash-Management in Höhe von 2.524 T€ enthalten. Hinzu kommen Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen in Höhe von 790 T€.



Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betragen 49 T€ und betreffen unter Anderen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer gegenüber dem Finanzamt und durchlaufende Posten.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält Einzahlungen, die aufgrund der vertraglichen Vereinbarung erst im Wirtschaftsjahr 2017 ertragswirksam zu buchen ist.

#### **4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.569 T€ erzielt, wobei auf die Sparte Gebäudewirtschaft ein Anteil in Höhe von 1.457 T€ und auf die Sparte Hallenbad einer in Höhe von 112 T€ entfällt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen 355 T€. Die größten Positionen in diesem Bereich sind mit 276 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse, mit 58 T€ die Erträge aus Zuweisungen für laufende Unterhaltungen und die Erstattungen von Versicherungen mit 19 T€.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren** in Höhe von 407 T€ setzen sich aus den Heizkosten in Höhe von 159 T€, den Stromkosten in Höhe von 131 T€, den Kosten für den Frischwasserbezug in Höhe von 82 T€ und den Aufwendungen für die Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien in Höhe von 35 T€ zusammen.

Die größten Positionen bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von insgesamt 827 T€ nehmen neben den Aufwendungen für die Kosten für Reinigung mit 235 T€, die Unterhaltung der Gebäude mit 245 T€ und die Sanierungsmaßnahmen mit 216 T€ ein.

In den **Personalaufwendungen** von 476 T€ sind Aufwendungen für Löhne und Gehälter in Höhe von 378 T€ sowie Aufwendungen für soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von 98 T€ enthalten.

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 256 T€ bilden schon qua definitione eine sehr heterogene Gruppe. Nennenswerte Einzelpositionen sind der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde in Höhe von 158 T€, die Beiträge zur Gebäudeversicherung in Höhe von 60 T€ sowie nicht abzugsfähige Vorsteuern in Höhe von 7 T€.

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

Die Bilanzposition **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (141 T€) besteht aus den Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten. Diese sind durch entsprechende Zinsbescheinigungen der jeweiligen Banken nachgewiesen.

## **5. Sonstige Angaben**

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

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.



Der Betriebsausschuss des Eigenbetrieb Rommerskirchen setzt sich wie folgt zusammen

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Partei</b>	<b>Ausgeübter Beruf</b>	<b>Sonstiges</b>
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	
Marquardt,	Martin	SPD	Chemielaborant	bis 7.4.16
Petrozzi,	Werner	SPD	stv. Leitung Brandschutz	
Steinbach,	Ralf	SPD	Referent für Kraftwerks- technik	
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	

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 Gesamtbezüge gezahlt:

Frau Petra Gemmer	65.809,73 €
Frau Daniela Parente	75.653,53 €

Sonstige Leistungen wurden nicht gewährt.

- Anzahl der Mitarbeiter

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

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

Das Prüfungshonorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetrieb Rommerskirchen beträgt 8.760 €, wobei auf das Hallenbad 4.000 € und auf die Gebäudewirtschaft 4.760 € entfällt.



Der Jahresfehlbetrag 2016 beläuft sich auf 859.042,84 €. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag wie folgt zu verwenden:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 859.042,84 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rommerskirchen, den 20. Oktober 2022

Kaufmännische Betriebsleiterin

Frau Susanne Garding-Maak

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

Frau Daniela Parente



## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

### **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**

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.



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.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

	2016		2015	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	16.986	94,9	16.141	76,5
Umlaufvermögen	916	5,1	4.955	23,5
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	0	0,0
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>17.903</b>	<b>100,0</b>	<b>21.096</b>	<b>100,0</b>



	2016		2015	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.460	19,3	3.516	16,7
Sonderposten	6.726	37,6	6.390	30,3
Rückstellungen	105	0,6	88	0,4
Verbindlichkeiten	7.610	42,5	11.098	52,6
Rechnungsabgrenzungsposten	2	0,0	4	0,0
<b>Gesamtkapital</b>	<b>17.903</b>	<b>100,0</b>	<b>21.096</b>	<b>100,0</b>

Das Anlagevermögen ist um 845 T€ gestiegen und das Umlaufvermögen um 4.039 T€ gesunken, wobei sich insbesondere die Forderungen gegen die Gemeinde Rommerskirchen um 4.004 T€ verringert haben.

Das Eigenkapital hat sich um 56 T€ verringert und die Sonderposten um 336 T€ erhöht. Die Rückstellungen haben sich um 17 T€ erhöht. Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 3.488 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen (-3.391 T€).

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 859.042,84 € (Jahresfehlbetrag im Vorjahr: 801.019,98 €), davon entfallen 314 T€ auf die Sparte Hallenbad und 545 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft.

Beeinflusst wurde das Jahresergebnis insbesondere durch die Ergebnisverschlechterung um 89 T€ in der Sparte Gebäudewirtschaft. Dort stehen um 11 T€ höheren Erträgen um 84 T€ höhere Aufwendungen gegenüber. Das Ergebnis bei der Sparte Hallenbad hat sich um 31 T€ verbessert. Dabei stehen den um 32 T€ gesunkenen Erträgen 62 T€ geringere Aufwendungen gegenüber.

Der Umsatz in Höhe von 1.569 T€ (VJ.: 1.556 T€) verteilt sich wie folgt:

	2016 T€	2015 T€
Gebäudewirtschaft	1.457	1.446
Hallenbad	112	110
	<b>1.569</b>	<b>1.556</b>



Die Materialaufwendungen sind in der Sparte Gebäudewirtschaft insbesondere durch höhere Sanierungsaufwendungen gestiegen. In der Sparte Hallenbad haben sich die Materialaufwendungen um 71 T€ verringert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt um 54 T€ gestiegen, davon entfallen 49 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft und 5 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.



## **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 hauptsächliche Mieterin der Gebäude angewiesen.

Für die Kalkulation der im Berichtsjahr erhobenen Miete kann für den überwiegenden Gebäudebestand keine ortsübliche Miete anhand örtlicher Mietspiegel ermittelt werden, da hier eine kommunalspezifische Nutzung im Vordergrund steht. Aufgrund der mangelnden Verwertbarkeit am freien Markt erfolgt die Mietkalkulation daher auf Basis der jeweiligen Abschreibungen sowie der entsprechenden Zinsaufwendungen. Darüber hinaus wird ein Zuschlag je m<sup>2</sup> für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen festgesetzt. Lediglich für Verwaltungs- und Geschäftshäuser sowie für das Rathaus wird ein ortsüblicher Mietzins für Bürogebäude entsprechend des örtlichen Mietspiegels erhoben. Der Mietzins für sämtliche, durch die Gemeinde Rommerskirchen genutzten Gebäude wurde auf insgesamt 895.320,00 € festgelegt.

Neben den Mietzinsen wurden auch die in 2016 tatsächlich angefallenen Nebenkosten der Gemeinde Rommerskirchen in Rechnung gestellt. Diese belaufen sich auf insgesamt 486.792,00 €.



Die Sparte „Gebäudewirtschaft“ schließt im Berichtsjahr unter Berücksichtigung der Erträge aus den Mieten sowie den Nebenkosten mit einem negativen Ergebnis (Jahresfehlbetrag 545 T€; Vorjahr: Jahresfehlbetrag 455 T€) ab.

Insofern bleibt festzustellen, dass die im Jahr 2016 gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen festgesetzte Miete einschließlich der Nebenkosten nicht die entstandenden Aufwendungen gedeckt hat.

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

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

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

Bei der Sparte Bäderbetrieb handelt es sich um einen geborenen Verlustbetrieb. Der Jahresfehlbetrag 2016 beträgt 314 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 346 T€).

Sollten die hieraus resultierende 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 Vergabeprüfungen 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



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.

Die allgemeine Markterwartung anhaltend niedriger Zinssätze für kurzfristige Kredite wird voraussichtlich zu einem moderaten Rückgang des Zinsaufwandes im Jahr 2017 führen. Durch Beobachtung der Zinssatzentwicklung kann gegebenenfalls der jeweiligen Marktsituation entsprechend reagiert werden.

Rommerskirchen, den 20. Oktober 2022



Kaufmännische Betriebsleiterin

Susanne Garding-Maak

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

Frau Daniela Parente



# **Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2022**



Diplom-Finanzwirt  
Werner Schwarz  
Steuerberater

Gillbachstr. 2  
41569 Rommerskirchen

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2022

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH**

Bahnstr. 51  
41569 Rommerskirchen

Finanzamt: Grevenbroich  
Steuer-Nr: 114/5880/4169



### Bescheinigung des Steuerberaters über die Erstellung

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

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 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 10. August 2023

Diplom-Finanzwirt  
Werner Schwarz  
Steuerberater



Bilanz zum 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen		4.597.707,72	7.106.703,39
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte	4.845.273,00		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	71.068,82		251.350,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>229.953,00</u>		<u>325.676,74</u>
		5.146.294,82	577.026,86
		<u>9.744.002,54</u>	<u>7.683.730,25</u>



Bilanz zum 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
III. Gewinnvortrag		247.307,45	166.561,07
IV. Jahresüberschuss		64.655,18	80.746,38
Summe Eigenkapital		<u>717.962,63</u>	<u>653.307,45</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		44.000,00	42.549,80
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		8.982.039,91	6.987.873,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.820.774,75 (EUR 2.585.187,35)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.402.767,79 (EUR 4.639.693,54)			
		<u>9.744.002,54</u>	<u>7.683.730,25</u>



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		480.027,43	515.544,19
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	26.014,00		31.590,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>14.399,42</u>		<u>17.760,55</u>
		40.413,42	49.350,85
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		170.378,00	170.378,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		64.492,43	67.240,35
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		96.048,71	100.956,99
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		33.596,00	36.816,00
7. Ergebnis nach Steuern		<u>75.098,87</u>	<u>90.802,00</u>
8. sonstige Steuern		10.443,69	10.055,62
9. Jahresüberschuss		<u><u>64.655,18</u></u>	<u><u>80.746,38</u></u>



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sachanlagen</b>				
215	Grundstück Bahnstr. 51	266.356,92		266.356,92
216	Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	124.733,04		124.733,04
217	Grundstück Rettungswache	27.625,76		27.625,76
240	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	1.436.708,00		1.536.747,00
241	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	674.684,00		694.521,00
242	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	413.044,00		424.359,00
243	Rettungswache Butzheim	1.637.908,00		1.673.896,00
280	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	441,00		754,00
282	Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	699,00		808,00
650	Büroeinrichtung	1,00		1,00
651	Einrichtung Ratssaal	15.504,00		18.281,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00		2,00
740	Mobilstation im Bau	0,00		2.338.617,67
			4.597.707,72	7.106.703,39
<b>Vorräte</b>				
1097	Projekt: Mobilstation	4.806.196,08		0,00
1098	Projekt: Neubau Bauhof/Roki Tafel	39.076,92		0,00
			4.845.273,00	0,00
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1200	Forderungen aus L+L	60.423,05		245.553,65
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	2.398,81		314,63
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	2.982,00		2.907,00
1450	Körperschaftsteuerrückforderung	3.013,00		0,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	2.251,96		2.574,84
			71.068,82	251.350,12
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1821	Sparkasse Neuss 931 433 78		229.953,00	325.676,74
			9.744.002,54	7.683.730,25



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
	<b>Kapitalrücklage</b>			
2920	Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
	<b>Gewinnvortrag</b>			
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		247.307,45	166.561,07
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		64.655,18	80.746,38
	<b>Rückstellungen</b>			
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	0,00		3.686,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	0,00		4.463,80
3074	Rückstellungen für Personalkosten	24.000,00		15.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>20.000,00</u>		<u>19.400,00</u>
			44.000,00	42.549,80
	<b>Verbindlichkeiten</b>			
1200	Forderungen aus L+L	1.400,00		1.400,00
1370	Durchlaufende Posten	12.197,50		0,00
1820	Sparkasse Neuss 931 435 50	145,95		136,16
1823	Geldmarktkonto Gemeinde	4.402.436,94		2.313.592,31
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b. 1J)	249.332,08		245.153,13
3170	Darlehn Commerzbank 644/251787820	2.384.603,74		2.480.783,88
3171	Darlehen 620 012 6149	534.853,34		591.571,02
3172	Darlehen 620 019 8254	265.144,15		279.660,91
3173	Darlehen Rettungswache NRW Bank	1.194.551,56		1.264.062,73
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	241.502,63-		237.007,89-
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	148.587,44		6.920,73
3338	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen g.5 J	18.615,00		18.615,00
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	1.216,83		10.793,08
3554	Erhaltene Kautionen (1-5 Jahre)	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>
		8.976.581,90		6.980.681,06
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	8,88-		21,44-
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	0,00		14,66
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		2,39-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	956,51-		1.532,55-
3806	Umsatzsteuer 19%	10.815,74		11.973,04
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	8.902,35-		10.431,32-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	948,00-		0,00
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>5.458,01</u>		<u>7.191,94</u>
		5.458,01		7.191,94
			8.982.039,91	6.987.873,00
Übertrag			9.744.002,54	7.683.730,25



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			9.744.002,54	7.683.730,25
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.820.774,75 (EUR 2.585.187,35)			
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%			
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%			
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.402.767,79 (EUR 4.639.693,54)			
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)			
			<u>9.744.002,54</u>	<u>7.683.730,25</u>



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Rohergebnis</b>				
4000	Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	65.510,88		65.510,88
4001	Sparkasse Neuss Nebenkosten	5.400,00		4.947,12
4002	Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00		2.400,00
4005	Gemeinde Mieteinnahmen	182.760,00		182.760,00
4006	Gemeinde Nebenkosten	43.521,24		43.124,51
4007	Gemeinde Mikrofonanlage	3.396,48		3.396,48
4009	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	122.943,96		122.943,96
4010	Feuerwehr-Gerätehaus NK Butzheim	16.272,15		15.372,17
4011	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	39.804,00		39.804,00
4012	Feuerwehr-Gerätehaus NK Evinghoven	7.028,04		5.097,25
4013	Kaesmacher, NK-VZ	3.000,00		3.955,60
4014	NK-VZ Rathaus alt	4.800,00		3.222,53
4018	Rettungswache Butzheim Mieteinnahmen	35.808,00		35.808,00
4019	Rettungswache Butzheim NK	6.000,00		11.621,41
4020	VR Bank Mieteinnahmen Cashpoint	1.800,00		1.800,00
4021	Haus der Gesundheit NK-VZ	0,00		600,00
4400	Bistro Mieteinnahmen	18.928,56		18.928,56
4401	Bistro Nebenkosten	6.985,20		6.790,38
4402	Erlöse 19% USt	31.011,21		37.297,11
5100	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.023,08-		54.691,08-
5900	Fremdleistungen	<u>39.319,21-</u>		<u>35.144,69-</u>
			480.027,43	515.544,19
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6035	Löhne für Minijobs		26.014,00	31.590,30
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.113,04		13.248,81
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>2.286,38</u>		<u>4.511,74</u>
			14.399,42	17.760,55
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.090,00		3.090,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	136.027,00		136.027,00
6222	Abschreibungen auf FW-Geräteh. Butz/Evh	<u>31.261,00</u>		<u>31.261,00</u>
			170.378,00	170.378,00
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00		300,00
6301	Personalkosten Gemeinde	9.000,00		10.793,08
6400	Versicherungen	7.038,03		5.464,07
6401	Versicherungen FW-Gerätehaus	3.293,60		3.115,27
6420	Beiträge	769,00		484,03
		<u>20.100,63-</u>		<u>20.156,45-</u>
Übertrag			269.236,01	295.815,34



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		20.100,63-	269.236,01	295.815,34 20.156,45-
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6650	Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	10.800,00		10.800,00
6660	Aufwandsentschädigung Prokuristin	3.300,00		3.300,00
6663	Sitzungsgelder	610,50		412,50
6805	Telefon	206,72		202,86
6825	Rechts- und Beratungskosten	696,20		42,47
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	14.828,90		19.058,90
6830	Buchführungskosten	4.297,80		3.967,20
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.325,89		1.077,15
6865	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	76,21		58,36
6871	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	<u>8.249,58</u>		<u>8.164,46</u>
			64.492,43	67.240,35
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7320	Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit	47.848,03		49.649,37
7321	Zinsen Feuerwehr-Gerätehaus	21.211,16		22.753,63
7322	Zinsen Terminkredit 931 772 28	<u>26.989,52</u>		<u>28.553,99</u>
			96.048,71	100.956,99
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7600	Körperschaftsteuer	14.778,00		17.634,00
7608	Solidaritätszuschlag	812,00		969,00
7610	Gewerbesteuer	15.102,00		18.095,00
7641	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	<u>2.904,00</u>		<u>118,00</u>
			33.596,00	36.816,00
	<b>sonstige Steuern</b>			
7680	Grundsteuer		10.443,69	10.055,62
	<b>Jahresüberschuss</b>		<u>64.655,18</u>	<u>80.746,38</u>



Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

	Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2022 EUR	Zugänge Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2022 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>							
I. Sachanlagen	7.229.139,17			2.631.431,45	170.378,00	4.597.707,72	4.768.085,72
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>7.229.139,17</b>			<b>2.631.431,45</b>	<b>170.378,00</b>	<b>4.597.707,72</b>	<b>4.768.085,72</b>



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang-EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung-EUR	Stand zum 31.12.2022 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 1.797.860,02 1.536.747,00	100.039,00		100.039,00	3.334.627,02 1.897.919,02 1.436.708,00
241 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	991.831,12 297.310,12 694.521,00	19.837,00		19.837,00	991.831,12 317.147,12 674.684,00
242 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	564.815,47 140.456,47 424.359,00	11.315,00		11.315,00	564.815,47 151.771,47 413.044,00
243 Rettungswache Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.799.340,95 125.444,95 1.673.896,00	35.988,00		35.988,00	1.799.340,95 161.432,95 1.637.908,00
280 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	5.945,94 5.191,94 754,00	313,00		313,00	5.945,94 5.504,94 441,00
282 Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	2.062,86 1.254,86 808,00	109,00		109,00	2.062,86 1.363,86 699,00
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 83.709,21 18.281,00	2.777,00		2.777,00	101.990,21 86.486,21 15.504,00
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
	Ansch-/Herst-K	7.229.139,17				7.229.139,17
	Abschreibung	2.461.053,45	170.378,00			2.631.431,45
	Buchwerte	4.768.085,72			170.378,00	4.597.707,72



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<hr/>							
215 Grundstück Bahnstr. 51							
215001 Grundstück Bahnstrasse 51	12.12.2002 Keine AfA	AHK Absch BW	266.356,92 0,00 266.356,92				266.356,92 0,00 266.356,92
<hr/>							
Grundstück Bahnstr. 51		AHK Absch BW	266.356,92 0,00 266.356,92				266.356,92 0,00 266.356,92
<hr/>							



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<hr/>							
216 Grundstück Feuerwehr-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
<hr/>							
Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim		AHK Absch BW	124.733,04 0,00 124.733,04				124.733,04 0,00 124.733,04
<hr/>							



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>217 Grundstück Rettungswache</b>							
217001 AK Grundstück Rettungswache	01.01.2018 Keine AfA	AHK Absch BW	27.625,76 0,00 27.625,76				27.625,76 0,00 27.625,76
<b>Grundstück Rettungswache</b>							
		AHK	27.625,76				27.625,76
		Absch	0,00				0,00
		BW	27.625,76				27.625,76



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>240 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)</b>							
240001 Dienstleistungszentrum	30.12.2002 Lin.Geb.10 33/04 3,00	AHK Absch BW	3.334.627,02 1.797.880,02 1.536.747,00	100.039,00		100.039,00	3.334.627,02 1.897.919,02 1.436.708,00
<b>Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)</b>							
		AHK	3.334.627,02				3.334.627,02
		Absch	1.797.880,02	100.039,00			1.897.919,02
		BW	1.536.747,00			100.039,00	1.436.708,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<hr/>							
<b>241 Feuerwehr-Gerätehaus Butz- helm</b>							
241001 Feuerwehr-Gerätehaus Butz- helm	31.01.2007 Lin.Geb.12 50/00 2,00	AHK Absch BW	991.831,12 297.310,12 <b>694.521,00</b>	19.837,00		19.837,00	991.831,12 317.147,12 <b>674.684,00</b>
<hr/>							
<b>Feuerwehr-Gerätehaus Butzhelm</b>		AHK	991.831,12				991.831,12
		Absch	297.310,12	19.837,00			317.147,12
		BW	694.521,00			19.837,00	674.684,00
<hr/>							



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>243 Rettungswache Butzheim</b>							
243001	01.07.2018	AHK	1.747.927,48				1.747.927,48
	Linear	Absch	122.357,48	34.959,00			157.316,48
	50/00 2,00	BW	1.625.570,00			34.959,00	1.590.611,00
243002	01.01.2019	AHK	51.413,47				51.413,47
Projektkosten Rettungswache von Gemeinde	Linear	Absch	3.087,47	1.029,00			4.116,47
	50/00 2,00	BW	48.326,00			1.029,00	47.297,00
<b>Rettungswache Butzheim</b>		AHK	1.799.340,95				1.799.340,95
		Absch	125.444,95	35.988,00			161.432,95
		BW	1.673.896,00			35.988,00	1.637.908,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>280 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)</b>							
280001 Abgr.Parkplätze mit Hecke	01.06.2005 Linear 19/00 5,26	AHK Absch BW	5.945,94 5.191,94 754,00	313,00		313,00	5.945,94 5.504,94 441,00
<b>Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsb.)</b>			AHK	5.945,94			5.945,94
			Absch	5.191,94	313,00		5.504,94
			BW	754,00		313,00	441,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>282 Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.</b>							
262001 LED Straßenleuchte	21.07.2010 Linear 19/00 5,26	AHK Absch BW	2.062,86 1.254,86 808,00	109,00		109,00	2.062,86 1.363,86 699,00
<b>Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.</b>		AHK Absch BW	2.062,86 1.254,86 808,00	109,00		109,00	2.062,86 1.363,86 699,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>650 Büroeinrichtung</b>							
650001 Div. Büromöbel	23.03.2004 Linear 13/00 7,69	AHK Absch BW	8.620,74 8.619,74 1,00				8.620,74 8.619,74 1,00
<b>Büroeinrichtung</b>		AHK	8.620,74				8.620,74
		Absch	8.619,74				8.619,74
		BW	1,00				1,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum Afa-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>651 Einrichtung Ratsaal</b>							
651001 Ausstattung Ratsaal	26.05.2004 Linear 13/00 7,69	AHK Absch BW	44.925,84 44.924,84 1,00				44.925,84 44.924,84 1,00
651002 Audio-Konferenz-Anlage	31.12.2005 Linear 10/00 10,00	AHK Absch BW	29.296,68 29.295,68 1,00				29.296,68 29.295,68 1,00
651003 Neue Mikrofonanlage Ratsaal	02.08.2018 Linear 10/00 10,00	AHK Absch BW	27.767,69 9.488,69 18.279,00	2.777,00		2.777,00	27.767,69 12.265,69 15.502,00
<b>Einrichtung Ratsaal</b>		AHK Absch BW	101.990,21 83.709,21 18.281,00	2.777,00		2.777,00	101.990,21 86.486,21 15.504,00



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<hr/>							
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter							
670001 GWG Erinnerungswert	01.01.2004 Keine AfA	AHK Absch BW	1,00 0,00 1,00				1,00 0,00 1,00
<hr/>							
Geringwertige Wirtschaftsgüter		AHK Absch BW	1,00 0,00 1,00				1,00 0,00 1,00
<hr/>							



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2022 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2022 EUR
<b>675 Wirtschaftsgüter (Sammelpos- ten)</b>							
675001 GWG Sammelkonto 2008	26.06.2008	AHK	975,04				975,04
		Absch	974,04				974,04
	5/00 20,00	BW	1,00				1,00
675002 GWG Sammelkonto 2009	26.05.2009	AHK	213,10				213,10
		Absch	212,10				212,10
	5/00 20,00	BW	1,00				1,00
<b>Wirtschaftsgüter (Sammelposten)</b>		AHK	1.188,14				1.188,14
		Absch	1.186,14				1.186,14
		BW	2,00				2,00
		AHK	7.229.139,17				7.229.139,17
	Absch	2.461.053,45	170.378,00			2.631.431,45	
	BW	4.768.085,72			170.378,00	4.597.707,72	



# **Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2023**

Wirtschaftsplan 2023

Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sparkasse Neuss Mietannahmen	89.314,13 €	85.510,88 €	85.500,00 €	85.500,00 €
Sparkasse Neuss Nebenkosten	6.969,88 €	4.947,12 €	5.000,00 €	5.400,00 €
Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	4.200,00 €
Gemeinde Mobilstation Mieteinnahmen	00	00	40.500,00 €	0,00 €
Gemeinde Mobilstation Nebenkosten	00	00	3.000,00 €	0,00 €
Gemeinde Mieteinnahmen	178.710,00 €	182.780,00 €	182.780,00 €	182.780,00 €
Gemeinde Nebenkosten	48.092,47 €	43.124,51 €	44.631,00 €	44.631,00 €
Gemeinde Mikrobananlage	3.398,48 €	3.398,48 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim	122.943,98 €	122.943,98 €	122.943,00 €	122.943,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim Nebenkosten	20.133,42 €	15.372,17 €	24.557,00 €	24.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven	39.804,00 €	39.804,00 €	39.804,00 €	39.804,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven Nebenkosten	6.834,83 €	5.097,25 €	7.720,00 €	8.400,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim, Rettungswache	35.808,00 €	35.808,00 €	35.808,00 €	35.808,00 €
Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache Nebenkosten	13.759,75 €	11.821,41 €	8.550,00 €	18.000,00 €
Kaesmacher, NK-VZ	3.781,27 €	3.955,60 €	4.200,00 €	4.800,00 €
NK-VZ Rathaus alt	3.388,60 €	3.222,53 €	4.800,00 €	7.800,00 €
meine Praxis NK-VZ	7.457,09 €	600,00 €	4.226,00 €	6.000,00 €
Dornieden NK	4.160,51 €	00	4.200,00 €	6.000,00 €
Mieteinnahmen cashpoint (gekündigt zum 1.7.2023)	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €
Rathausgrill Miete	18.156,08 €	18.928,58 €	20.087,04 €	20.488,80 €
Rathausgrill Nebenkosten	8.634,41 €	6.790,38 €	7.225,00 €	7.800,00 €
Erlöse 19% UST	35.215,47 €	37.297,11 €	36.000,00 €	75.000,00 €
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-67.102,66 €	-54.891,08 €	-57.000,00 €	-55.000,00 €
Auflösung von Rückstellungen	00	00	1.000,00 €	1.000,00 €
erhaltene Skonti	00	00	1.000,00 €	500,00 €
Fremdleistungen	-31.088,24 €	-35.144,89 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	4.089,17 €	00	00	00
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	00	00	00	00
<b>Rohergebnis</b>	<b>542.640,60 €</b>	<b>515.544,19 €</b>	<b>572.111,04 €</b>	<b>589.234,80 €</b>
Löhne für Minijobs	-28.142,46 €	-31.590,30 €	-28.000,00 €	-35.000,00 €
Sozialabgaben	-14.400,43 €	-17.760,55 €	-14.400,00 €	-18.000,00 €
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-42.542,89 €</b>	<b>-49.350,85 €</b>	<b>-42.400,00 €</b>	<b>-51.000,00 €</b>
Abschreibung auf Sachanlagen	-3.090,00 €	-3.090,00 €	-3.090,00 €	-3.090,00 €
Abschreibung auf Gebäude	-136.027,48 €	-136.027,00 €	-136.000,00 €	-138.000,00 €
Abschreibung Feuerwehrgerätehaus Bz.,Ev.	-31.261,00 €	-31.261,00 €	-31.500,00 €	-31.300,00 €
Feuerwehrgerätehaus Anbau, Rettungswache	00	00	-35.000,00 €	-35.000,00 €
Abschreibung Mobilstation	00	00	-20.000,00 €	00
<b>Abschreibungen</b>	<b>-170.378,46 €</b>	<b>-170.378,00 €</b>	<b>-225.590,00 €</b>	<b>-205.390,00 €</b>
Personalkosten Gemeinde	-40.317,49 €	-10.793,08 €	-41.000,00 €	-30.000,00 €
Versicherungen/sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.170,84 €	-5.764,07 €	-3.000,00 €	-10.000,00 €
Versicherungen Feuerwehr-Gerätehaus	-3.038,82 €	-3.115,27 €	-3.050,00 €	-3.300,00 €
Beiträge	-282,10 €	-484,03 €	-500,00 €	-770,00 €
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer/in	-10.800,00 €	-10.800,00 €	-10.800,00 €	-10.800,00 €
Aufwandsentschädigung Prokurist/in / Mitarbeiter/in	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-6.000,00 €	-7.800,00 €
Sitzungsgelder	-398,00 €	-412,50 €	-500,00 €	-500,00 €
Telefon	-204,97 €	-202,86 €	-205,00 €	-205,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-35,88 €	-42,47 €	-550,00 €	-700,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-11.538,40 €	-19.058,90 €	-15.000,00 €	-20.000,00 €
Buchführungskosten	-2.671,20 €	-3.967,20 €	-2.700,00 €	-5.000,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.193,03 €	-1.077,15 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	-72,91 €	-58,36 €	-100,00 €	-100,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-4.984,70 €	-8.164,46 €	-7.300,00 €	-8.000,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-83.002,14 €</b>	<b>-67.240,35 €</b>	<b>-92.205,00 €</b>	<b>-98.675,00 €</b>
Zinsaufwendungen f. l.f. Verbindlichkeiten	-51.588,56 €	-49.649,37 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
Zinsen Feuerwehr-Gerätehauser	-24.265,66 €	-22.753,63 €	-30.000,00 €	-21.000,00 €
Zinsen Mobilstation bis 2022 / Bauhof Tafel ab 2023	00	00	-27.000,00 €	-5.000,00 €
Zinsen Terminkredit 931 772 28	-30.097,22 €	-28.553,99 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-105.921,44 €</b>	<b>-100.956,99 €</b>	<b>-149.000,00 €</b>	<b>-118.000,00 €</b>
Gewerbesteuer	-20.223,00 €	-18.095,00 €	-19.000,00 €	-21.000,00 €
Gewerbesteuernachzahlung/Erstattung	3.024,00 €	-118,00 €	0,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer	-19.665,00 €	-17.834,00 €	-10.000,00 €	-18.000,00 €
Solidaritätszuschlag	-1.081,00 €	-969,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Grundsteuer	-9.759,68 €	-10.055,62 €	-10.000,00 €	-10.500,00 €
<b>Steuern</b>	<b>-47.694,68 €</b>	<b>-46.871,62 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>	<b>-50.500,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>93.100,99 €</b>	<b>80.746,38 €</b>	<b>22.916,04 €</b>	<b>65.669,80 €</b>



## Hinweise zum Haushaltsplan

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



## Mitgliedschaften der Gemeinde

Bezeichnung	Fachamt	Beitragshöhe €
Städte- und Gemeindebund	100	9.160,00 €
Kommunal Agentur NRW GmbH	100	2.261,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	100	1.485,00 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln	100	950,00 €
Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion	102	341,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Köln	210	80,00 €
Fachverband der Vollziehungsbeamten, Landesverband NW	210	31,00 €
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 €
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 €
Förderverein des Kreislandwirtschaftsmuseums Rommerskirchen Sinsteden e.V.	410	70,00 €
NRW-Stiftung Natur Heimat Kultur (Förderverein)	410	65,00 €
Geschichtsverein für Grevenbroich und Umgebung e.V.	410	24,00 €
Kreisheimatbund Neuss e.V.	410	0,00 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorger, Berlin	500	200,00 €
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreis Neuss	500	40,00 €
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für (Jugendbereich)	510	30,00 €
Förderverein Abenteuerland e.V.	510	12,00 €
Förderverein Kindertagesstätte Pustebume Frixheim e.V.	510	12,00 €
Förderverein Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte „Gillbachwichtel“ Rommerskirchen e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Riesen" Evinghoven e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Strolche" Hoeningen e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ Butzheim e.V.	510	12,00 €
Förderverein der Kindertagesstätte „Pfauenland“ Widdeshoven	510	12,00 €
Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V., Herten	651	1.598,00 €
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss	660	230,00 €

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	660	165,00 €
Beitragszahlung an die AG fahrradfreundlicher Gemeinden	660	2.500,00 €
Beitrag an den Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V.	660	1.100,00 €
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)	660	78,00 €
Verkehrswacht Rhein Kreis Neuss e.V.	660	102,26 €
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	001	100,00 €

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



# Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche



## Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.607.750,84	18.493.100	20.142.900	20.498.400	20.749.200	21.008.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.469.059,84	9.208.400	11.740.400	10.970.500	10.531.800	10.350.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.182.712,88	7.369.200	7.622.100	7.121.400	7.121.400	7.121.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.008,43	151.700	133.000	133.000	133.000	133.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.119,96	1.445.300	2.216.300	1.718.600	1.702.000	1.701.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.816.523,46	3.162.400	4.417.000	5.387.800	5.555.800	5.275.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>37.088.175,41</b>	<b>39.830.100</b>	<b>46.271.700</b>	<b>45.829.700</b>	<b>45.793.200</b>	<b>45.590.000</b>
11- Personalaufwendungen	11.119.965,12	10.681.800	12.358.300	12.279.100	12.207.300	12.207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	863.972,40	721.500	777.700	777.700	777.700	777.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.346.877,75	12.104.900	12.085.400	11.641.000	11.579.900	11.579.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.772.437,80	1.810.500	1.840.500	1.870.500	2.021.700	2.021.700
15 - Transferaufwendungen	11.946.173,31	12.691.900	13.728.200	13.933.500	14.005.700	13.828.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.719.383,98	4.610.000	4.067.000	3.899.900	3.722.900	3.720.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.768.810,36</b>	<b>42.620.600</b>	<b>44.857.100</b>	<b>44.401.700</b>	<b>44.315.200</b>	<b>44.135.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.680.634,95</b>	<b>-2.790.500</b>	<b>1.414.600</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.454.100</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>16.462,64</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>42.500</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>118.847,39</b>	<b>765.500</b>	<b>1.451.100</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.457.400</b>	<b>1.451.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-102.384,75</b>	<b>-719.000</b>	<b>-1.405.600</b>	<b>-1.417.900</b>	<b>-1.413.900</b>	<b>-1.408.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.783.019,70</b>	<b>-3.509.500</b>	<b>9.000</b>	<b>10.100</b>	<b>64.100</b>	<b>45.600</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>995.023,28</b>	<b>3.519.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>995.023,28</b>	<b>3.519.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.787.996,42</b>	<b>10.300</b>	<b>9.000</b>	<b>10.100</b>	<b>64.100</b>	<b>45.600</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.788.765,69</b>	<b>10.300</b>	<b>9.000</b>	<b>10.100</b>	<b>64.100</b>	<b>45.600</b>



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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.600,49	18.493.100	20.142.900	20.498.400	20.749.200	21.008.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.009,55	8.000.200	10.254.100	9.802.500	9.642.500	9.642.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.679.111,37	6.349.500	6.602.400	6.602.300	6.602.300	6.602.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.109,24	153.700	133.000	133.000	133.000	133.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.596.495,22	1.445.300	1.711.300	1.718.600	1.702.000	1.701.400
07 + Sonstige Einzahlungen	832.184,97	898.800	865.800	865.800	865.800	865.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.462,64	46.500	45.500	44.500	43.500	42.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.777.973,48</b>	<b>35.387.100</b>	<b>39.755.000</b>	<b>39.665.100</b>	<b>39.738.300</b>	<b>39.995.900</b>
10 - Personalauszahlungen	10.365.025,02	10.566.800	12.266.100	12.186.900	12.115.100	12.115.100
11 - Versorgungsauszahlungen	876.335,14	684.900	777.700	777.700	777.700	777.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.251.269,85	12.104.900	12.085.400	11.641.000	11.579.900	11.579.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.727,99	765.500	1.451.100	1.462.400	1.457.400	1.451.000
14 - Transferauszahlungen	11.421.407,81	12.691.900	13.728.200	13.933.500	14.005.700	13.828.400
15 - Sonstige Auszahlungen	3.483.643,25	4.609.700	4.066.000	3.898.900	3.721.900	3.719.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.439.409,06</b>	<b>41.423.700</b>	<b>44.374.500</b>	<b>43.900.400</b>	<b>43.657.700</b>	<b>43.472.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.661.435,58</b>	<b>-6.036.600</b>	<b>-4.619.500</b>	<b>-4.235.300</b>	<b>-3.919.400</b>	<b>-3.476.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.043,98	2.332.800	2.767.700	1.609.600	1.209.600	1.209.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.950,00	3.485.500	4.932.900	6.122.000	5.550.000	4.970.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.950,00	648.000	1.062.500	860.000	860.000	560.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0	505.000	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.040.943,98</b>	<b>6.466.300</b>	<b>9.268.100</b>	<b>8.591.600</b>	<b>7.619.600</b>	<b>6.739.600</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.303.637,28	3.830.000	2.850.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.157.083,47	6.964.200	6.778.000	895.000	795.000	110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.483.055,87	1.339.900	985.300	593.000	665.000	551.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.200,56	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.018.977,18</b>	<b>12.134.100</b>	<b>10.613.300</b>	<b>3.788.000</b>	<b>3.760.000</b>	<b>2.961.000</b>



Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-2.978.033,20	-5.667.800	-1.345.200	4.803.600	3.859.600	3.778.600
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-5.639.468,78	-11.704.400	-5.964.700	568.300	-59.800	302.500
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	2.439.111,17	5.738.200	1.415.600	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	195.255,90	341.900	592.200	602.000	610.200	607.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	17.000	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.243.855,27</b>	<b>5.379.300</b>	<b>823.400</b>	<b>-531.600</b>	<b>-539.800</b>	<b>-536.600</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.395.613,51</b>	<b>-6.325.100</b>	<b>-5.141.300</b>	<b>36.700</b>	<b>-599.600</b>	<b>-234.100</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.241.050,64	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-19.636.664,15</b>	<b>-6.325.100</b>	<b>-5.141.300</b>	<b>36.700</b>	<b>-599.600</b>	<b>-234.100</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	5.438.800	6.225.000	-786.200	0	-786.200	0	-721.200
02	121	Statistik und Wahlen	8.000	37.200	-29.200	0	-29.200	0	-31.000
02	122	Ordnungsangelegenheiten	160.100	512.600	-352.500	0	-352.500	0	-372.600
02	126	Brandschutz	65.600	1.070.900	-1.005.300	0	-1.005.300	0	-1.006.800
03	211	Grundschulen	2.013.800	3.040.900	-1.027.100	0	-1.027.100	0	-1.029.800
03	241	Schülerbeförderung	0	152.000	-152.000	0	-152.000	0	-152.200
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	32.000	23.100	8.900	0	8.900	0	8.900
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	35.400	-35.400	0	-35.400	0	-35.400
04	271	Volkshochschulen	0	21.400	-21.400	0	-21.400	0	-21.400
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	41.100	-40.900	0	-40.900	0	-41.100
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	1.241.100	1.467.400	-226.300	0	-226.300	0	-228.600
05	351	Sonstige soziale Leistungen	31.000	193.700	-162.700	0	-162.700	0	-164.100
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	252.000	227.200	24.800	0	24.800	0	18.300
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	202.000	979.200	-777.200	0	-777.200	0	-785.800
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	5.775.000	6.516.300	-741.300	0	-741.300	0	-752.100
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	95.600	553.400	-457.800	0	-457.800	0	-457.800
07	411	Krankenhäuser	0	231.000	-231.000	0	-231.000	0	-231.000
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
08	421	Förderung des Sports	60.000	113.500	-53.500	0	-53.500	0	-54.300
08	424	Sportstätten und Bäder	72.500	386.900	-314.400	0	-314.400	0	-318.200
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	270.300	376.800	-106.500	0	-106.500	0	-108.100
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	67.400	-65.400	0	-65.400	0	-70.200
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	21.400	-21.400	0	-21.400	0	-21.700
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	360.000	0	360.000	0	360.000	0	360.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	140.000	5.000	135.000	0	135.000	0	135.000
11	537	Abfallwirtschaft	1.500.300	1.505.400	-5.100	0	-5.100	0	6.500
11	538	Abwasserbeseitigung	4.608.200	5.192.400	-584.200	0	-584.200	0	0
12	541	Gemeindestraßen	1.269.200	1.868.200	-599.000	0	-599.000	0	-1.191.400
12	546	Parkeinrichtungen	7.900	0	7.900	0	7.900	0	7.900
12	547	ÖPNV	5.000	361.000	-356.000	0	-356.000	0	-356.000
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.400	330.800	-319.400	0	-319.400	0	-323.600
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	380.400	-380.400	0	-380.400	0	-380.600
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	355.700	398.700	-43.000	0	-43.000	0	-42.400
		Naturschutz und Landschaftspflege	78.300	144.900	-66.600	0	-66.600	0	-67.300
13	555	Land- und Forstwirtschaft	10.700	196.900	-186.200	0	-186.200	0	-186.400
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	62.500	-59.500	0	-59.500	0	-60.200
15	571	Wirtschaftsförderung	11.000	113.800	-102.800	0	-102.800	0	-111.800
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	723.800	-722.000	31.200	-690.800	0	-691.400
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	22.149.300	11.244.400	10.904.900	-200.000	10.704.900	0	10.718.900
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.900	0	11.900	-1.236.800	-1.224.900	0	-1.224.900

Haushalt 2024  
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	753.400	6.004.800	-5.251.400	4.932.900	7.041.000	-2.108.100	-7.359.500	0	0	0
02	121	Statistik und Wahlen	8.000	37.200	-29.200	0	0	0	-29.200	0	0	0
02	122	Ordnungsangelegenheiten	160.100	512.600	-352.500	0	0	0	-352.500	0	0	0
02	126	Brandschutz	7.600	915.900	-908.300	51.000	415.300	-364.300	-1.272.600	0	0	0
03	211	Grundschulen	1.880.400	2.901.000	-1.020.600	0	130.000	-130.000	-1.150.600	0	0	0
03	241	Schülerbeförderung	0	152.000	-152.000	0	0	0	-152.000	0	0	0
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	32.000	23.100	8.900	0	0	0	8.900	0	0	0
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	35.400	-35.400	0	0	0	-35.400	0	0	0
04	271	Volkshochschulen	0	21.400	-21.400	0	0	0	-21.400	0	0	0
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	41.100	-40.900	0	0	0	-40.900	0	0	0
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	1.241.100	1.467.400	-226.300	0	0	0	-226.300	0	0	0
05	351	Sonstige soziale Leistungen	31.000	193.700	-162.700	0	0	0	-162.700	0	0	0
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	252.000	225.700	26.300	0	15.000	-15.000	11.300	0	0	0
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	202.000	964.200	-762.200	0	15.000	-15.000	-777.200	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	5.718.000	6.474.300	-756.300	0	220.000	-220.000	-976.300	0	0	0

Haushalt 2024  
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
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	95.400	552.700	-457.300	0	2.000	-2.000	-459.300	0	0	0
07	411	Krankenhäuser	0	231.000	-231.000	0	0	0	-231.000	0	0	0
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0
08	421	Förderung des Sports	60.000	38.700	21.300	0	0	0	21.300	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	67.200	378.400	-311.200	0	20.000	-20.000	-331.200	0	0	0
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	270.200	303.800	-33.600	800	301.000	-300.200	-333.800	0	0	0
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	67.400	-65.400	0	0	0	-65.400	0	0	0
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	21.400	-21.400	0	0	0	-21.400	0	0	0
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	360.000	0	360.000	50.000	75.000	-25.000	335.000	0	0	0
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	140.000	5.000	135.000	0	0	0	135.000	0	0	0
11	537	Abfallwirtschaft	1.430.300	1.505.400	-75.100	0	0	0	-75.100	0	0	0
11	538	Abwasserbeseitigung	4.258.200	5.192.400	-934.200	0	0	0	-934.200	0	0	0
12	541	Gemeindestraßen	89.500	838.200	-748.700	3.074.800	2.225.000	849.800	101.100	0	0	0
12	546	Parkeinrichtungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
12	547	ÖPNV	5.000	361.000	-356.000	0	0	0	-356.000	0	0	0
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.700	305.800	-299.100	0	28.000	-28.000	-327.100	0	0	0

Haushalt 2024  
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	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	380.400	-380.400	0	0	0	-380.400	0	0	0
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	355.700	374.500	-18.800	0	24.000	-24.000	-42.800	0	0	0
		Naturschutz und Landschaftspflege	78.300	142.800	-64.500	0	0	0	-64.500	0	0	0
13	555	Land- und Forstwirtschaft	1.000	80.800	-79.800	0	100.000	-100.000	-179.800	0	0	0
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	62.500	-59.500	0	0	0	-59.500	0	0	0
15	571	Wirtschaftsförderung	11.000	113.800	-102.800	0	0	0	-102.800	0	0	0
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.600	723.400	-690.800	0	0	0	-690.800	0	0	0
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	22.148.900	11.444.400	10.704.500	1.158.600	0	1.158.600	11.863.100	0	0	0
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.200	1.251.100	-1.224.900	0	0	0	-1.224.900	1.415.600	592.200	823.400



## Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.114	925.200	1.290.200	900.100	542.200	360.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.050	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.460	104.500	76.700	76.700	76.700	76.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.577	311.200	432.200	432.200	432.200	432.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.053.136	2.330.100	3.637.700	4.608.500	4.776.500	4.496.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.705.337</b>	<b>3.673.100</b>	<b>5.438.800</b>	<b>6.019.400</b>	<b>5.829.500</b>	<b>5.367.700</b>
11- Personalaufwendungen	3.103.010	2.640.900	2.983.100	2.903.900	2.832.100	2.832.100
12 - Versorgungsaufwendungen	863.972	721.500	777.700	777.700	777.700	777.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.930	1.029.800	1.101.100	1.085.500	1.040.300	1.040.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.826	129.200	129.200	129.200	180.400	180.400
15 - Transferaufwendungen	27.248	59.200	46.900	46.900	46.900	46.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155.352	1.201.300	1.187.000	1.186.900	1.181.900	1.181.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.257.338</b>	<b>5.781.900</b>	<b>6.225.000</b>	<b>6.130.100</b>	<b>6.059.300</b>	<b>6.059.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.552.001</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-786.200</b>	<b>-110.700</b>	<b>-229.800</b>	<b>-691.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.552.001</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-786.200</b>	<b>-110.700</b>	<b>-229.800</b>	<b>-691.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.552.001</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-786.200</b>	<b>-110.700</b>	<b>-229.800</b>	<b>-691.600</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	174.168	149.200	158.100	158.100	158.100	158.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.127	86.500	93.100	93.100	93.100	93.100
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.473.960</b>	<b>-2.046.100</b>	<b>-721.200</b>	<b>-45.700</b>	<b>-164.800</b>	<b>-626.600</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

## Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.002	156.000	156.000	0	84.200	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.080	2.100	2.000	0	1.900	1.900	1.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.760	104.500	76.700	0	76.700	76.700	76.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.767	311.200	432.200	0	432.200	432.200	432.200
07 + Sonstige Einzahlungen	118.390	66.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.999</b>	<b>640.300</b>	<b>753.400</b>	<b>0</b>	<b>681.500</b>	<b>602.300</b>	<b>602.300</b>
10 - Personalauszahlungen	2.628.628	2.525.900	2.893.100	0	2.813.900	2.742.100	2.742.100
11 - Versorgungsauszahlungen	876.335	684.900	777.700	0	777.700	777.700	777.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	976.651	1.029.800	1.101.100	0	1.085.500	1.040.300	1.040.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	24.399	59.200	46.900	0	46.900	46.900	46.900
15 - Sonstige Auszahlungen	1.147.904	1.201.000	1.186.000	0	1.185.900	1.180.900	1.180.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.653.916</b>	<b>5.500.800</b>	<b>6.004.800</b>	<b>0</b>	<b>5.909.900</b>	<b>5.787.900</b>	<b>5.787.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.156.917</b>	<b>-4.860.500</b>	<b>-5.251.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.228.400</b>	<b>-5.185.600</b>	<b>-5.185.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.014	174.300	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.950	3.485.500	4.932.900	0	6.122.000	5.550.000	4.970.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>182.964</b>	<b>3.659.800</b>	<b>4.932.900</b>	<b>0</b>	<b>6.122.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>4.970.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	1.299.468	3.700.000	2.850.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.752	5.391.200	4.125.000	0	325.000	325.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	134.444	130.000	66.000	0	57.000	57.000	57.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.926.664</b>	<b>9.221.200</b>	<b>7.041.000</b>	<b>0</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.357.000</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.743.700	-5.561.400	-2.108.100	0	3.440.000	2.868.000	2.613.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-6.900.617	-10.421.900	-7.359.500	0	-1.788.400	-2.317.600	-2.572.600
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-6.900.617</b>	<b>-10.421.900</b>	<b>-7.359.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.400</b>	<b>-2.317.600</b>	<b>-2.572.600</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-6.900.617</b>	<b>-10.421.900</b>	<b>-7.359.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.788.400</b>	<b>-2.317.600</b>	<b>-2.572.600</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.151	65.600	60.600	60.600	60.600	60.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	131.376	149.800	144.000	144.000	144.000	144.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.160	6.000	15.000	23.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.875	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>302.680</b>	<b>236.000</b>	<b>233.700</b>	<b>241.700</b>	<b>225.700</b>	<b>225.700</b>
11- Personalaufwendungen	517.426	436.100	621.300	621.300	621.300	621.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.129	350.800	315.600	315.600	315.600	315.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.448	145.000	155.000	165.000	165.000	165.000
15 - Transferaufwendungen	25.096	35.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.382	499.300	492.800	483.800	461.800	461.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.481</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.620.700</b>	<b>1.621.700</b>	<b>1.599.700</b>	<b>1.599.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.374.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.374.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.387.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.374.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.269	22.100	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.158.069</b>	<b>-1.252.800</b>	<b>-1.410.400</b>	<b>-1.403.400</b>	<b>-1.397.400</b>	<b>-1.397.400</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.131	5.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.539	149.800	144.000	0	144.000	144.000	144.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.643	6.000	15.000	0	23.000	7.000	7.000
07 + Sonstige Einzahlungen	10.726	13.200	12.700	0	12.700	12.700	12.700
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.158</b>	<b>175.400</b>	<b>175.700</b>	<b>0</b>	<b>183.700</b>	<b>167.700</b>	<b>167.700</b>
10 - Personalauszahlungen	418.479	436.100	621.300	0	621.300	621.300	621.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.280	350.800	315.600	0	315.600	315.600	315.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	25.096	35.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
15 - Sonstige Auszahlungen	566.282	499.300	492.800	0	483.800	461.800	461.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345.137</b>	<b>1.321.700</b>	<b>1.465.700</b>	<b>0</b>	<b>1.456.700</b>	<b>1.434.700</b>	<b>1.434.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.145.979</b>	<b>-1.146.300</b>	<b>-1.290.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.267.000</b>	<b>-1.267.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.943	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.943</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	358.275	663.000	415.300	0	233.000	230.000	230.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>358.275</b>	<b>663.000</b>	<b>415.300</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-194.332	-613.000	-364.300	0	-182.000	-179.000	-179.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.340.311	-1.759.300	-1.654.300	0	-1.455.000	-1.446.000	-1.446.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.340.311	-1.759.300	-1.654.300	0	-1.455.000	-1.446.000	-1.446.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.340.311	-1.759.300	-1.654.300	0	-1.455.000	-1.446.000	-1.446.000

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

## Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.109	1.139.600	1.299.700	1.231.300	1.231.300	1.231.300
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	666.418	641.600	746.100	746.100	746.100	746.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.754	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.926.281</b>	<b>1.781.200</b>	<b>2.045.800</b>	<b>1.977.400</b>	<b>1.977.400</b>	<b>1.977.400</b>
11- Personalaufwendungen	1.007.570	1.189.700	1.488.400	1.488.400	1.488.400	1.488.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.132	688.000	786.500	786.500	786.500	786.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.293	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
15 - Transferaufwendungen	116.540	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	735.207	899.400	622.200	622.200	622.200	622.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.435.742</b>	<b>3.096.000</b>	<b>3.216.000</b>	<b>3.216.000</b>	<b>3.216.000</b>	<b>3.216.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.462</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.238.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.462</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.238.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.462</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.170.200</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.238.600</b>	<b>-1.238.600</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.042	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Teilergebnis</b>	<b>-512.504</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-1.173.100</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.241.500</b>	<b>-1.241.500</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

## Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.888	1.006.200	1.166.300	0	1.097.900	1.097.900	1.097.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.498	641.600	746.100	0	746.100	746.100	746.100
07 + Sonstige Einzahlungen	235	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591.622</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.912.400</b>	<b>0</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.002.285	1.189.700	1.488.400	0	1.488.400	1.488.400	1.488.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.603	688.000	786.500	0	786.500	786.500	786.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	116.540	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
15 - Sonstige Auszahlungen	569.281	899.400	622.200	0	622.200	622.200	622.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.218.709</b>	<b>2.956.100</b>	<b>3.076.100</b>	<b>0</b>	<b>3.076.100</b>	<b>3.076.100</b>	<b>3.076.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-627.088</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>-1.163.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.232.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.139	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	825.977	140.000	130.000	0	90.000	190.000	90.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>825.977</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>190.000</b>	<b>90.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-781.838	-140.000	-130.000	0	-90.000	-190.000	-90.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.408.926	-1.448.300	-1.293.700	0	-1.322.100	-1.422.100	-1.322.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.408.926	-1.448.300	-1.293.700	0	-1.322.100	-1.422.100	-1.322.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.408.926	-1.448.300	-1.293.700	0	-1.322.100	-1.422.100	-1.322.100

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	81	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.081</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11- Personalaufwendungen	20.076	35.400	42.800	42.800	42.800	42.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.041	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.191</b>	<b>90.500</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>95.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.111</b>	<b>-90.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-95.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.111</b>	<b>-90.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-95.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.111</b>	<b>-90.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-95.700</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230	200	200	200	200	200
<b>Teilergebnis</b>	<b>-66.340</b>	<b>-90.500</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-95.900</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	81	2.200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.081</b>	<b>2.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 - Personalauszahlungen	19.359	35.400	42.800	0	42.800	42.800	42.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.041	51.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.507	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.497	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.404</b>	<b>90.500</b>	<b>97.900</b>	<b>0</b>	<b>97.900</b>	<b>97.900</b>	<b>95.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.324</b>	<b>-88.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>0</b>	<b>-97.700</b>	<b>-97.700</b>	<b>-95.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-65.324	-88.300	-97.700	0	-97.700	-97.700	-95.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-65.324	-88.300	-97.700	0	-97.700	-97.700	-95.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-65.324	-88.300	-97.700	0	-97.700	-97.700	-95.700

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

## Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.753	892.500	1.116.400	1.116.400	1.116.400	1.116.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	201.766	198.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.743	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	133.405	109.100	34.100	34.100	34.100	34.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.890.667</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.726.100</b>
11- Personalaufwendungen	553.738	489.000	515.300	515.300	515.300	515.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.748	668.000	651.000	651.000	651.000	651.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	644.536	858.000	993.100	993.100	993.100	993.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.379	717.100	691.600	631.600	531.600	531.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.749.440</b>	<b>2.748.600</b>	<b>2.867.500</b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.707.500</b>	<b>2.707.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.227</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-981.400</b>	<b>-981.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.227</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-981.400</b>	<b>-981.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.227</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-981.400</b>	<b>-981.400</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	123	200	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>Teilergebnis</b>	<b>128.784</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.160.200</b>	<b>-1.100.200</b>	<b>-1.000.200</b>	<b>-1.000.200</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

## Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.848	892.500	1.116.400	0	1.116.400	1.116.400	1.116.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.582	198.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	404.719	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
07 + Sonstige Einzahlungen	118.855	109.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870.004</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.726.100</b>	<b>0</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.726.100</b>
10 - Personalauszahlungen	483.379	489.000	515.300	0	515.300	515.300	515.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.850	668.000	651.000	0	651.000	651.000	651.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	688.548	858.000	993.100	0	993.100	993.100	993.100
15 - Sonstige Auszahlungen	302.445	717.100	691.600	0	631.600	531.600	531.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.222</b>	<b>2.732.100</b>	<b>2.851.000</b>	<b>0</b>	<b>2.791.000</b>	<b>2.691.000</b>	<b>2.691.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>143.782</b>	<b>-1.406.900</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.064.900</b>	<b>-964.900</b>	<b>-964.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.978	30.000	30.000	0	15.000	15.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.978</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-16.978	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	126.804	-1.436.900	-1.154.900	0	-1.079.900	-979.900	-964.900
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	126.804	-1.436.900	-1.154.900	0	-1.079.900	-979.900	-964.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	126.804	-1.436.900	-1.154.900	0	-1.079.900	-979.900	-964.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.091.948	5.532.700	5.542.100	5.500.100	5.500.100	5.500.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.493	305.000	332.500	332.500	332.500	332.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	743	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.375.253</b>	<b>5.838.700</b>	<b>5.875.600</b>	<b>5.833.600</b>	<b>5.833.600</b>	<b>5.833.600</b>
11- Personalaufwendungen	4.819.306	4.763.600	5.521.700	5.521.700	5.521.700	5.521.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.008	1.120.800	1.027.700	637.700	637.700	637.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	84.585	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15 - Transferaufwendungen	16.812	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.491	659.800	479.200	479.200	479.200	479.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.121.202</b>	<b>6.608.400</b>	<b>7.092.800</b>	<b>6.702.800</b>	<b>6.702.800</b>	<b>6.702.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-745.949</b>	<b>-769.700</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-869.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-745.949</b>	<b>-769.700</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-869.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-745.949</b>	<b>-769.700</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-869.200</b>	<b>-869.200</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.258	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Teilergebnis</b>	<b>-756.207</b>	<b>-780.000</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>	<b>-880.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.031.132	5.386.200	5.479.900	0	5.437.900	5.437.900	5.437.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.844	305.000	332.500	0	332.500	332.500	332.500
07 + Sonstige Einzahlungen	451	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.315.496</b>	<b>5.692.200</b>	<b>5.813.400</b>	<b>0</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.771.400</b>	<b>5.771.400</b>
10 - Personalauszahlungen	4.819.413	4.763.600	5.519.500	0	5.519.500	5.519.500	5.519.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.530	1.120.800	1.027.700	0	637.700	637.700	637.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.812	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
15 - Sonstige Auszahlungen	411.991	659.800	479.200	0	479.200	479.200	479.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.936.746</b>	<b>6.562.600</b>	<b>7.044.800</b>	<b>0</b>	<b>6.654.800</b>	<b>6.654.800</b>	<b>6.654.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-621.250</b>	<b>-870.400</b>	<b>-1.231.400</b>	<b>0</b>	<b>-883.400</b>	<b>-883.400</b>	<b>-883.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.905	126.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.905</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	311	130.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.670	279.000	224.000	0	154.000	154.000	159.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.981</b>	<b>619.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>159.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-80.076	-493.000	-224.000	0	-154.000	-154.000	-159.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-701.326	-1.363.400	-1.455.400	0	-1.037.400	-1.037.400	-1.042.400
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-701.326</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.042.400</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-701.326</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.042.400</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 07

## Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	414	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	201.783	278.700	231.000	240.000	250.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.283</b>	<b>290.700</b>	<b>243.000</b>	<b>252.000</b>	<b>262.000</b>	<b>272.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.869</b>	<b>-290.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-272.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.869</b>	<b>-290.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-272.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.869</b>	<b>-290.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-272.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-211.869</b>	<b>-290.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-272.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.687	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	201.783	278.700	231.000	0	240.000	250.000	260.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.470</b>	<b>290.700</b>	<b>243.000</b>	<b>0</b>	<b>252.000</b>	<b>262.000</b>	<b>272.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-212.470</b>	<b>-290.700</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-272.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-212.470	-290.700	-243.000	0	-252.000	-262.000	-272.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-212.470	-290.700	-243.000	0	-252.000	-262.000	-272.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-212.470	-290.700	-243.000	0	-252.000	-262.000	-272.000



<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.452	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	10.450	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.250	46.900	51.500	51.500	51.500	51.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.265</b>	<b>124.900</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
11- Personalaufwendungen	145.065	102.300	116.400	116.400	116.400	116.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.515	49.000	51.200	51.200	51.200	51.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.365	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15 - Transferaufwendungen	6.996	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.887	353.200	241.600	218.600	218.600	218.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.827</b>	<b>595.700</b>	<b>500.400</b>	<b>477.400</b>	<b>477.400</b>	<b>477.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.563</b>	<b>-470.800</b>	<b>-367.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.563</b>	<b>-470.800</b>	<b>-367.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-360.563</b>	<b>-470.800</b>	<b>-367.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>	<b>-344.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.673	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-364.236</b>	<b>-475.300</b>	<b>-372.500</b>	<b>-349.500</b>	<b>-349.500</b>	<b>-349.500</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08

## Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.450	10.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.040	46.900	51.500	0	51.500	51.500	51.500
07 + Sonstige Einzahlungen	1.838	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.328</b>	<b>119.600</b>	<b>127.200</b>	<b>0</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
10 - Personalauszahlungen	137.032	102.300	116.400	0	116.400	116.400	116.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.147	49.000	51.200	0	51.200	51.200	51.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.996	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
15 - Sonstige Auszahlungen	216.190	353.200	241.600	0	218.600	218.600	218.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.366</b>	<b>512.400</b>	<b>417.100</b>	<b>0</b>	<b>394.100</b>	<b>394.100</b>	<b>394.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-229.038</b>	<b>-392.800</b>	<b>-289.900</b>	<b>0</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>	<b>-266.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	696	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.201	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.897</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08

## Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-75.897	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-304.934	-407.800	-309.900	0	-286.900	-286.900	-286.900
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-304.934</b>	<b>-407.800</b>	<b>-309.900</b>	<b>0</b>	<b>-286.900</b>	<b>-286.900</b>	<b>-286.900</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-304.934</b>	<b>-407.800</b>	<b>-309.900</b>	<b>0</b>	<b>-286.900</b>	<b>-286.900</b>	<b>-286.900</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und  
Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.604	100	270.300	80.900	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.604</b>	<b>100</b>	<b>270.300</b>	<b>80.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	71.900	16.100	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15 - Transferaufwendungen	75.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.486	91.900	231.900	161.900	111.900	111.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.256</b>	<b>165.100</b>	<b>376.800</b>	<b>251.000</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.652</b>	<b>-165.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.652</b>	<b>-165.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.652</b>	<b>-165.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>-170.100</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-134.585</b>	<b>-166.500</b>	<b>-108.100</b>	<b>-171.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.503	0	270.200	0	80.800	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.503</b>	<b>0</b>	<b>270.200</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	95	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	71.900	0	16.100	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	123.875	91.900	231.900	0	161.900	111.900	111.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.970</b>	<b>92.100</b>	<b>303.800</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-68.467</b>	<b>-92.100</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-97.200</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.671	0	800	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	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.671</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.879	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.935	0	1.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>962.814</b>	<b>300.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-705.143	-300.000	-300.200	0	-300.000	-300.000	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-773.611	-392.100	-333.800	0	-397.200	-412.100	-112.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-773.611	-392.100	-333.800	0	-397.200	-412.100	-112.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-773.611	-392.100	-333.800	0	-397.200	-412.100	-112.100

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.764</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11- Personalaufwendungen	48.455	79.500	84.600	84.600	84.600	84.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	2.300	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	219	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.707</b>	<b>82.200</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.943</b>	<b>-80.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.943</b>	<b>-80.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.943</b>	<b>-80.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.467	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>Teilergebnis</b>	<b>-51.410</b>	<b>-85.200</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.900</b>	<b>-91.900</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.764	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.764</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	26.641	79.500	84.600	0	84.600	84.600	84.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33	2.300	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	219	400	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.893</b>	<b>82.200</b>	<b>88.800</b>	<b>0</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.129</b>	<b>-80.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>0</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>	<b>-86.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-24.129	-80.200	-86.800	0	-86.800	-86.800	-86.800
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-24.129	-80.200	-86.800	0	-86.800	-86.800	-86.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-24.129	-80.200	-86.800	0	-86.800	-86.800	-86.800

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11

## Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.189	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.118.832	6.061.100	6.068.500	6.068.500	6.068.500	6.068.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.632	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	522.778	503.000	523.000	523.000	523.000	523.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.702.431</b>	<b>6.608.100</b>	<b>6.631.500</b>	<b>6.631.500</b>	<b>6.631.500</b>	<b>6.631.500</b>
11- Personalaufwendungen	241.273	335.100	373.700	373.700	373.700	373.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879.930	6.358.100	6.323.500	6.323.500	6.323.500	6.323.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.932	600	5.600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.158.554</b>	<b>6.693.800</b>	<b>6.702.800</b>	<b>6.697.800</b>	<b>6.697.800</b>	<b>6.697.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.123</b>	<b>-85.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.123</b>	<b>-85.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-456.123</b>	<b>-85.700</b>	<b>-71.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.300</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	558.391	606.000	607.500	607.500	607.500	607.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.677	10.800	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>Teilergebnis</b>	<b>89.591</b>	<b>509.500</b>	<b>524.500</b>	<b>529.500</b>	<b>529.500</b>	<b>529.500</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.847	27.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.922.737	5.641.100	5.648.500	0	5.648.500	5.648.500	5.648.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.632	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige Einzahlungen	525.522	503.000	523.000	0	523.000	523.000	523.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.508.738</b>	<b>6.188.100</b>	<b>6.211.500</b>	<b>0</b>	<b>6.211.500</b>	<b>6.211.500</b>	<b>6.211.500</b>
10 - Personalauszahlungen	197.495	335.100	373.700	0	373.700	373.700	373.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894.518	6.358.100	6.323.500	0	6.323.500	6.323.500	6.323.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	9.253	600	5.600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.101.265</b>	<b>6.693.800</b>	<b>6.702.800</b>	<b>0</b>	<b>6.697.800</b>	<b>6.697.800</b>	<b>6.697.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-592.528</b>	<b>-505.700</b>	<b>-491.300</b>	<b>0</b>	<b>-486.300</b>	<b>-486.300</b>	<b>-486.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	511	0	75.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-511	0	-25.000	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-593.039	-505.700	-516.300	0	-486.300	-486.300	-486.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-593.039	-505.700	-516.300	0	-486.300	-486.300	-486.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-593.039	-505.700	-516.300	0	-486.300	-486.300	-486.300

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12

## Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.678	187.900	162.900	82.900	82.900	82.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	442.822	600.700	600.700	100.100	100.100	100.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.714	3.000	508.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>714.359</b>	<b>797.100</b>	<b>1.282.100</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>	<b>196.500</b>
11- Personalaufwendungen	125.842	37.100	37.900	37.900	37.900	37.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.869	970.300	793.300	835.300	835.300	835.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.034.327	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
15 - Transferaufwendungen	351.575	350.000	361.000	361.200	361.500	361.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.117	53.800	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.355.730</b>	<b>2.421.200</b>	<b>2.229.200</b>	<b>2.291.400</b>	<b>2.291.700</b>	<b>2.291.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.641.371</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-947.100</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-2.095.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.641.371</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-947.100</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-2.095.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.641.371</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-947.100</b>	<b>-2.094.900</b>	<b>-2.095.200</b>	<b>-2.095.400</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.631	592.200	592.400	592.400	592.400	592.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.196.003</b>	<b>-2.216.300</b>	<b>-1.539.500</b>	<b>-2.687.300</b>	<b>-2.687.600</b>	<b>-2.687.800</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.129	110.000	85.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.998	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.558	2.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.502	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	11.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.287</b>	<b>119.500</b>	<b>99.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
10 - Personalauszahlungen	117.498	37.100	37.900	0	37.900	37.900	37.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.854	970.300	793.300	0	835.300	835.300	835.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	430.388	350.000	361.000	0	361.200	361.500	361.700
15 - Sonstige Auszahlungen	27.758	53.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.498</b>	<b>1.411.200</b>	<b>1.199.200</b>	<b>0</b>	<b>1.241.400</b>	<b>1.241.700</b>	<b>1.241.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.163.211</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.099.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.221.900</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-1.222.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.933	780.000	1.507.300	0	400.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.950	648.000	1.062.500	0	860.000	860.000	560.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	505.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.883</b>	<b>1.428.000</b>	<b>3.074.800</b>	<b>0</b>	<b>1.260.000</b>	<b>860.000</b>	<b>560.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	3.858	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.705	1.020.000	2.210.000	0	140.000	60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.294	15.000	15.000	0	15.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570.856</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-288.973	393.000	849.800	0	1.105.000	800.000	560.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.452.184	-898.700	-249.900	0	-116.900	-422.200	-662.400
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.452.184	-898.700	-249.900	0	-116.900	-422.200	-662.400
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.452.184	-898.700	-249.900	0	-116.900	-422.200	-662.400

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

## Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.006	114.300	102.600	102.600	102.600	102.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	278.582	350.500	349.500	349.500	349.500	349.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.506	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>416.843</b>	<b>468.800</b>	<b>456.100</b>	<b>456.100</b>	<b>456.100</b>	<b>456.100</b>
11- Personalaufwendungen	372.878	383.300	407.600	407.600	407.600	407.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.480	764.000	856.000	831.000	831.000	831.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228.012	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
15 - Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.788	10.600	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.158</b>	<b>1.340.300</b>	<b>1.451.700</b>	<b>1.426.700</b>	<b>1.426.700</b>	<b>1.426.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-876.315</b>	<b>-871.500</b>	<b>-995.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-876.315</b>	<b>-871.500</b>	<b>-995.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-876.315</b>	<b>-871.500</b>	<b>-995.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-970.600</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.082	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>Teilergebnis</b>	<b>-881.975</b>	<b>-875.900</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-975.300</b>	<b>-975.300</b>	<b>-975.300</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.493	99.900	88.200	0	88.200	88.200	88.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.651	350.500	349.500	0	349.500	349.500	349.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	649	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.150	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	108	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.050</b>	<b>454.400</b>	<b>441.700</b>	<b>0</b>	<b>441.700</b>	<b>441.700</b>	<b>441.700</b>
10 - Personalauszahlungen	352.383	383.300	407.600	0	407.600	407.600	407.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.305	764.000	856.000	0	831.000	831.000	831.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.317	10.600	20.700	0	20.700	20.700	20.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.006</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.284.300</b>	<b>0</b>	<b>1.259.300</b>	<b>1.259.300</b>	<b>1.259.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-607.955</b>	<b>-718.500</b>	<b>-842.600</b>	<b>0</b>	<b>-817.600</b>	<b>-817.600</b>	<b>-817.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	43.900	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.747	38.000	138.000	0	125.000	105.000	105.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.276	72.900	14.000	0	14.000	4.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.023</b>	<b>110.900</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>109.000</b>	<b>105.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-156.023	-67.000	-152.000	0	-139.000	-109.000	-105.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-763.978	-785.500	-994.600	0	-956.600	-926.600	-922.600
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-763.978</b>	<b>-785.500</b>	<b>-994.600</b>	<b>0</b>	<b>-956.600</b>	<b>-926.600</b>	<b>-922.600</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-763.978</b>	<b>-785.500</b>	<b>-994.600</b>	<b>0</b>	<b>-956.600</b>	<b>-926.600</b>	<b>-922.600</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 14

Umweltschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11- Personalaufwendungen	96.310	37.700	57.500	57.500	57.500	57.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066	4.000	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.376</b>	<b>41.700</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.376</b>	<b>-38.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.376</b>	<b>-38.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.376</b>	<b>-38.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587	700	700	700	700	700
<b>Teilergebnis</b>	<b>-99.963</b>	<b>-39.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 14

Umweltschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	95.650	37.700	57.500	0	57.500	57.500	57.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976	4.000	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.626</b>	<b>41.700</b>	<b>62.500</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-97.626</b>	<b>-38.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-97.626	-38.700	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-97.626	-38.700	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-97.626	-38.700	-59.500	0	-59.500	-59.500	-59.500

## Haushalt 2024

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.520	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.301</b>	<b>11.300</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
11- Personalaufwendungen	69.016	152.100	108.000	108.000	108.000	108.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.497	36.000	35.200	35.200	35.200	35.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.354	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	604.762	791.000	609.000	801.100	859.100	660.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.653	120.600	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>824.282</b>	<b>1.100.100</b>	<b>837.600</b>	<b>1.029.700</b>	<b>1.087.700</b>	<b>888.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-811.982</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-824.800</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.074.900</b>	<b>-875.800</b>
19 + Finanzerträge	174	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>174</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-811.808</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-793.600</b>	<b>-985.700</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-844.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-811.808</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-793.600</b>	<b>-985.700</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-844.600</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.147	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-821.955</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-803.200</b>	<b>-995.300</b>	<b>-1.053.300</b>	<b>-854.200</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.760	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425	5.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.359</b>	<b>42.100</b>	<b>43.600</b>	<b>0</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
10 - Personalauszahlungen	66.688	152.100	108.000	0	108.000	108.000	108.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.794	36.000	35.200	0	35.200	35.200	35.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	791.000	609.000	0	801.100	859.100	660.000
15 - Sonstige Auszahlungen	99.631	120.600	85.000	0	85.000	85.000	85.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.113</b>	<b>1.099.700</b>	<b>837.200</b>	<b>0</b>	<b>1.029.300</b>	<b>1.087.300</b>	<b>888.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-177.754</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-793.600</b>	<b>0</b>	<b>-985.700</b>	<b>-1.043.700</b>	<b>-844.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-177.754	-1.057.600	-793.600	0	-985.700	-1.043.700	-844.600
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	1.000	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-178.754	-1.057.600	-793.600	0	-985.700	-1.043.700	-844.600
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-178.754	-1.057.600	-793.600	0	-985.700	-1.043.700	-844.600



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.607.751	18.493.100	20.142.900	20.498.400	20.749.200	21.008.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.699	257.300	1.806.400	1.806.400	1.806.400	1.806.400
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	11.035	10.000	9.400	8.700	8.100	7.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.411	200.000	202.500	202.500	202.500	202.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.753.895</b>	<b>18.960.400</b>	<b>22.161.200</b>	<b>22.516.000</b>	<b>22.766.200</b>	<b>23.024.800</b>
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	9.869.317	10.097.700	11.244.400	11.248.400	11.252.300	11.263.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.924	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.933.242</b>	<b>10.097.700</b>	<b>11.244.400</b>	<b>11.248.400</b>	<b>11.352.300</b>	<b>11.363.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.820.654</b>	<b>8.862.700</b>	<b>10.916.800</b>	<b>11.267.600</b>	<b>11.413.900</b>	<b>11.660.900</b>
19 + Finanzerträge	16.289	15.300	14.300	13.300	12.300	11.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.847	765.500	1.451.100	1.462.400	1.457.400	1.451.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-102.559</b>	<b>-750.200</b>	<b>-1.436.800</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>-1.445.100</b>	<b>-1.439.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.718.095</b>	<b>8.112.500</b>	<b>9.480.000</b>	<b>9.818.500</b>	<b>9.968.800</b>	<b>10.221.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	995.023	3.519.800	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>995.023</b>	<b>3.519.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.713.119</b>	<b>11.632.300</b>	<b>9.480.000</b>	<b>9.818.500</b>	<b>9.968.800</b>	<b>10.221.200</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	8.815	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>9.721.934</b>	<b>11.644.800</b>	<b>9.494.000</b>	<b>9.832.500</b>	<b>9.982.800</b>	<b>10.235.200</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.600	18.493.100	20.142.900	0	20.498.400	20.749.200	21.008.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934.037	256.900	1.806.000	0	1.806.000	1.806.000	1.806.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.701	10.000	9.400	0	8.700	8.100	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	43.959	200.000	202.500	0	202.500	202.500	202.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.289	15.300	14.300	0	13.300	12.300	11.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.855.586</b>	<b>18.975.300</b>	<b>22.175.100</b>	<b>0</b>	<b>22.528.900</b>	<b>22.778.100</b>	<b>23.035.700</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.728	765.500	1.451.100	0	1.462.400	1.457.400	1.451.000
14 - Transferauszahlungen	9.829.339	10.097.700	11.244.400	0	11.248.400	11.252.300	11.263.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.871.067</b>	<b>10.863.200</b>	<b>12.695.500</b>	<b>0</b>	<b>12.710.800</b>	<b>12.709.700</b>	<b>12.714.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.984.519</b>	<b>8.112.100</b>	<b>9.479.600</b>	<b>0</b>	<b>9.818.100</b>	<b>10.068.400</b>	<b>10.320.800</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.438	1.158.600	1.158.600	0	1.158.600	1.158.600	1.158.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.065.438</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.065.438</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.049.957</b>	<b>9.270.700</b>	<b>10.638.200</b>	<b>0</b>	<b>10.976.700</b>	<b>11.227.000</b>	<b>11.479.400</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	2.439.111	5.738.200	1.415.600	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	194.256	341.900	592.200	0	602.000	610.200	607.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	17.000	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.244.855</b>	<b>5.379.300</b>	<b>823.400</b>	<b>0</b>	<b>-531.600</b>	<b>-539.800</b>	<b>-536.600</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>11.294.812</b>	<b>14.650.000</b>	<b>11.461.600</b>	<b>0</b>	<b>10.445.100</b>	<b>10.687.200</b>	<b>10.942.800</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.241.051	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-4.946.239</b>	<b>14.650.000</b>	<b>11.461.600</b>	<b>0</b>	<b>10.445.100</b>	<b>10.687.200</b>	<b>10.942.800</b>



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

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

#### politisches Gremium

Gemeinderat und seine Ausschüsse

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Velder

#### Leistungen

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4140000: Bundeszuweisung Strukturwandel	131.439	151.000	151.000	79.200	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAFA GWG's	6.437	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	25	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.900	151.000	151.000	79.200	0	0
4482010: Veränderung Barwert Erstattungsanspruch § 107 b BeamtvG	291	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>138.192</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	122.272	118.100	129.000	129.000	129.000	129.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	237.619	200.400	200.400	150.400	100.400	100.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	17.886	15.600	15.600	11.400	4.600	4.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.067	42.100	42.100	17.100	2.100	2.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	20.652	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	3.835	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	449.330	376.200	387.100	307.900	236.100	236.100
5291002: Veranstaltungen Inklusion und Demographie	0	500	500	500	500	500
5291003: Öffentlichkeitsarb. Inklusion und Demographie	0	200	200	200	200	200
5281000: Förderung sonstige Sachleistungen im Strukturwandel	3.974	26.300	26.300	19.700	0	0
5291001: Projektarbeit Inklusion und Demographie	0	500	500	500	500	500
5291000: Förderungen sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	60	10.000	10.000	10.000	0	0
5291005: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	0	30.000	15.000	15.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034	67.500	52.500	45.900	1.200	1.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	3.349	11.700	8.500	8.500	8.500	8.500
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	4.121	11.600	9.500	9.500	9.500	9.500
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	13.472	27.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15 - Transferaufwendungen	20.942	50.500	38.200	38.200	38.200	38.200
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	2.825	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5431000: Förderung von Sachverständigen kosten für Strukturwandel	0	5.000	5.000	5.000	0	0
5499001: Mitgliedsgebühren Vereine Verbände	0	200	200	200	200	200
5431783: Sofort AfA GWG	6.437	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	9.200	9.200	9.200	4.200	4.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.593</b>	<b>503.400</b>	<b>487.000</b>	<b>401.200</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.402</b>	<b>-352.400</b>	<b>-336.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-279.700</b>	<b>-279.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.402</b>	<b>-352.400</b>	<b>-336.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-279.700</b>	<b>-279.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-345.402</b>	<b>-352.400</b>	<b>-336.000</b>	<b>-322.000</b>	<b>-279.700</b>	<b>-279.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	15.847	9.400	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.847</b>	<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.847</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-361.248</b>	<b>-361.800</b>	<b>-345.800</b>	<b>-331.800</b>	<b>-289.500</b>	<b>-289.500</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohner	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,58	30,00	31,01	19,74	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	36,78	37,76	36,58	30,27	21,32	21,32

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>111101000 Anschaffungen im Strukturwandel</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	10.904	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.467	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-6.437	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2024	Erläuterung Konto
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	8.500	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	9.500	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	20.200	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	Es stehen Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 € zur freien Verfügung des Bürgermeisters zur Verfügung.



## Haushalt 2024

### 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**

Bürgerinnen und Bürger 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.

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.909	40.200	52.200	52.200	52.200	52.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.395	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.317	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11- Personalaufwendungen	39.621	51.900	67.200	67.200	67.200	67.200
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	615	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.237</b>	<b>53.600</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.237</b>	<b>-53.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.237</b>	<b>-53.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.237</b>	<b>-53.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	865	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>865</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-865</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-41.102</b>	<b>-54.400</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	3,03	4,01	5,10	5,10	5,10	5,10

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.200	Der Gleichstellungsbeauftragten werden Haushaltsmittel für Publikationen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Dienstleistungen und Beschaffungen für die Gesamtverwaltung, die zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes erforderlich sind, sowie Versicherungsbeiträge und Gerichts - und Anwaltskosten.

#### **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
- Telefonzentrale
- Beschaffungswesen/Unterhaltung
- Versicherungen (Eigenschadenversicherung, Haftpflicht - und Unfallversicherungen, etc.)
- Besucherlenkung, Tür- und Hinweisschilder.

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	10.039	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.244	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	434	100	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4480000: Verwaltungskostenerstattung vom Bund	1.838	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000: Erstattung Büro- u. Geschäftsbedarf vom Eigenbetrieb	3.315	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4482010: Veränderung Barwert Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	971	0	0	0	0	0
4485001: Erstattung Prüfungskosten GPA durch Eigenbetrieb	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.124	5.300	8.400	8.400	8.400	8.400
4591003: Erträge aus Abrechnungen	1.624	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4582050: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Prozesskosten	29.685	0	0	0	0	0
4591000: sonstige ordentlichen Erträge	210	0	0	0	0	0
4542000: Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	33.520	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>50.322</b>	<b>10.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	26.293	28.500	32.700	32.700	32.700	32.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.907	142.800	175.600	175.600	175.600	175.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.409	11.100	13.600	13.600	13.600	13.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.767	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	8.217	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.739	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	211.331	212.400	258.800	258.800	258.800	258.800
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	5.607	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.607	0	0	0	0	0
5231000: Prüfung durch GPA NRW	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5232000: Erstattungen (GV) Sonderprüfungen	1.222	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	75	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000: Unterhaltung Büromobiliar	480	800	800	800	800	800
5291000: Gemeindewappen, Flaggen u. dgl	326	500	600	600	600	600

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291100: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.603	28.800	40.100	40.100	40.100	40.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.461	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.461	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	229.678	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.200	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	15.756	43.200	16.800	16.800	16.800	16.800
5431000: Fachliteratur, Vordrucke etc.	22.951	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431001: Fernmeldegebühren	55.911	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5431002: Postgebühren	35.910	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431003: Gerichts- und Anwaltskosten	42.195	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431004: Büromaterial	20.515	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422001: Miete techn. Geräte, Anlagen	21.147	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000: Versicherungsbeiträge	135.449	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5499000: Beiträge an Wirtschaftsverbände u. a.	12.371	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431005: Rundfunkbeitrag	1.469	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	500	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	10.039	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.590	638.800	626.900	626.900	626.900	626.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.592</b>	<b>888.300</b>	<b>934.100</b>	<b>934.100</b>	<b>934.100</b>	<b>934.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-819.270</b>	<b>-877.600</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-819.270</b>	<b>-877.600</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-819.270</b>	<b>-877.600</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>	<b>-911.400</b>
4811000: im Kontenplan geändert auf 4811001	174.168	149.200	0	0	0	0
4811001: ILV Geschäftsaufwand	0	0	158.100	158.100	158.100	158.100
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.168</b>	<b>149.200</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>	<b>158.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.321	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.321</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.846</b>	<b>146.200</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>	<b>154.900</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-648.424	-731.400	-756.500	-756.500	-756.500	-756.500

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Mitarbeiter Rathaus / DLZ	0	78	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,79	1,20	2,43	2,43	2,43	2,43
Aufwand je Einwohner in EUR	64,28	65,63	69,02	69,02	69,02	69,02
Aufwand je Mitarbeiter Rathaus/DLZ in EUR	0,00	11.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.</b>									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-7.520	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-10.039	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.558</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 111103001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.558</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.558</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	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 2024	Erläuterung Projekt
<b>111103001 : Büromaschinen, Mobiliar etc.</b>	<b>-10.000</b>	Mit diesen Mitteln sollen die Anschaffungen von Büromaschinen und Mobiliar finanziert werden.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.040</b>	<b>Personalmanagement</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifverhandlungen, örtliche Beschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bedienstete, Beteiligungsgremien

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

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Meisen

#### Leistungen

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4140000: Zuweisungen vom Jobcenter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000: Erstattung von Personalkosten	122.243	150.000	268.600	268.600	268.600	268.600
4485000: Kostenerstattung Eigenbetrieb anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	6.605	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4482000: Erstattung von Personalkosten durch Gemeinde/-verbände	4.312	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.159	199.000	317.600	317.600	317.600	317.600
4591003: Erträge aus Abrechnungen	32.946	0	0	0	0	0
4582000: Auflösung Pensionsrückstellung	776.651	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	809.597	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>942.756</b>	<b>204.000</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	74.340	83.000	93.300	93.300	93.300	93.300
5011010: Veränderung Rückstellungen Beamte	-10.610	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	209.607	226.500	301.400	301.400	301.400	301.400
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	148.970	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	36.903	51.300	51.200	51.200	51.200	51.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	17.365	6.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.266	17.300	28.000	28.000	28.000	28.000
5041000: Beihilfen Beamte	33.345	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5051000: Pensionsrückstellungen	15.406	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.691	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	150	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	572.434	574.700	649.500	649.500	649.500	649.500
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	671.128	594.900	702.700	702.700	702.700	702.700
5151000: Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-16.236	0	0	0	0	0
5161000: Zuführung Beihilferückstellung	29.067	36.600	0	0	0	0
5141000: Beihilfen Versorgungsempfänger	174.406	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12 - Versorgungsaufwendungen	858.366	721.500	777.700	777.700	777.700	777.700
5235000: Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Rommerskirchen	237.283	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5232000: Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	675	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.958	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5411000: Personaleinstellungen	5.575	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412000: Aus- und Fortbildung	38.379	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5412001: Aufwendungen für Reisekosten	8.849	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412002: Beschäftigtenbetreuung	3.199	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	12.516	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5499000: Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5484000: Ausgleichsabgabe nach SGB IX	1.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.123	65.500	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.739.882</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.646.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-797.126</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-797.126</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-797.126</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>	<b>-1.323.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	10.008	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.008</b>	<b>8.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.008</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-807.134</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.332.000</b>	<b>-1.332.000</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	0	245	0	0	0	0
Anzahl Mitarbeiter Rathaus/DLZ	0	78	0	0	0	0
Anzahl Auszubildende	0	11	0	0	0	0

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,19	13,58	19,60	19,60	19,60	19,60
Aufwand je Einwohner in EUR	128,86	111,17	121,84	121,84	121,84	121,84
Anteil Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter in %	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	13.000	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für externe Sicherheitsfachkräfte und für die medizinische Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

Gesamtverwaltung

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

#### **politisches Gremium**

Personalausschuss, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

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

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	600	600	600	600	600
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionszuschüsse für SofortAfA GWG's	4.674	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.674	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	12.564	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.564	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.238</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	10.056	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.709	163.400	186.700	186.700	186.700	186.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.767	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.151	34.400	39.200	39.200	39.200	39.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.158	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	882	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	193.723	213.800	244.200	244.200	244.200	244.200
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	393.453	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5255000: Geräteunterhaltung und -beschaffung	2.024	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000: Entgelte an Dritte	39.819	60.000	71.300	71.300	71.300	71.300
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.494	61.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291002: Aufwendungen für Internetauftritt	5.880	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.671	509.000	493.300	493.300	493.300	493.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	100	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5423000: Leasing IT-Ausstattung	54.610	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429000: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.192	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431783: Sofort AfA GWG	4.674	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.476	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716.970</b>	<b>804.400</b>	<b>824.100</b>	<b>824.100</b>	<b>824.100</b>	<b>824.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-699.732</b>	<b>-799.200</b>	<b>-818.900</b>	<b>-818.900</b>	<b>-818.900</b>	<b>-818.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-699.732</b>	<b>-799.200</b>	<b>-818.900</b>	<b>-818.900</b>	<b>-818.900</b>	<b>-818.900</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-699.732	-799.200	-818.900	-818.900	-818.900	-818.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.856	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.856	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.856	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Teilergebnis</b>	<b>-702.588</b>	<b>-801.600</b>	<b>-821.400</b>	<b>-821.400</b>	<b>-821.400</b>	<b>-821.400</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl PC-Arbeitsplätze	0	78	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,40	0,65	0,63	0,63	0,63	0,63
Aufwand je Einwohner in EUR	53,01	59,41	60,87	60,87	60,87	60,87
Aufwand je PC-Arbeitsplatz in EUR	0,00	10.343,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>111105000 Anschaffungen TUIV</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-4.674	-4.000	-11.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.674</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Saldo 111105000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.674</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.674</b>	<b>-7.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	400.000	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	71.300	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".



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung.

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

- Schutz der Interessen der Beschäftigten

#### politisches Gremium

##### Verantwortliche/r

Personalratsvorsitzender: Herr Momburg

#### Leistungen

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	11.655	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.866	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	308	200	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	802	500	700	700	700	700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	5.843	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.549	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	24.024	11.700	13.100	13.100	13.100	13.100
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	306	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306	300	300	300	300	300
5412000: Fortbildungskosten Personalrat	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000: Fachliteratur Personalrat	316	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.316	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.647</b>	<b>13.700</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.647</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.647</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.647</b>	<b>-13.700</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	600	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.247</b>	<b>-14.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	0	245	0	0	0	0

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	2,01	1,05	1,15	1,15	1,15	1,15
Aufwand je Mitarbeiter in EUR	0,00	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	Der Ansatz dient der Anschaffung von Arbeitsmaterialien für den Personalrat.
5412000: Fortbildungskosten Personalrat	1.500	Hierüber werden die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder bezahlt.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.070</b>	<b>Rat und Ausschüsse</b>

#### 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: Hr. Sarikaya

Amtsleitung: Frau Batenburg

#### Leistungen

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	110	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110	0	0	0	0	0
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	3.593	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	31.287	30.800	31.600	31.600	31.600	31.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.700	39.900	11.600	11.600	11.600	11.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.545	3.100	900	900	900	900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.706	8.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	9.645	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.339	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	87.223	82.200	46.500	46.500	46.500	46.500
5281000: Medienausstattung für Fraktionen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000: Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	41	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41	500	500	500	500	500
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	3.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	3.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000: Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	14.850	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	171.211	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
5421002: Kosten Rats- und Ausschusssitzungen	3.847	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	26.880	27.600	32.400	32.400	32.400	32.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000: Öffentliche Bekanntmachungen	13.591	13.600	0	0	0	0
5492000: Fraktionsgeschäftsführung	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5492001: Geschäftsbedarf Fraktionen	9.216	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5499000: Mitgliedsbeitrag	341	400	400	400	400	400
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431783: Sofort AfA GWG	110	0	0	0	0	0
5422002: Mieten und Pachten	150	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.696	277.100	256.300	256.300	256.300	256.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.593</b>	<b>369.300</b>	<b>312.800</b>	<b>312.800</b>	<b>312.800</b>	<b>312.800</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.890	-369.300	-312.800	-312.800	-312.800	-312.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-336.890	-369.300	-312.800	-312.800	-312.800	-312.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-336.890	-369.300	-312.800	-312.800	-312.800	-312.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.101	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.101</b>	<b>5.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.101</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-342.992</b>	<b>-374.700</b>	<b>-318.400</b>	<b>-318.400</b>	<b>-318.400</b>	<b>-318.400</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	25,53	27,59	23,45	23,45	23,45	23,45

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>111107001 Ausstattung von Fraktionsräumen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-200	-200	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-800	-800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111107001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	6.000	Zur Förderung der Städtepartnerschaften mit Karstädt und Mouilleron le Captif werden Zuschüsse für gemeinsame Veranstaltungen gezahlt.
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	176.300	Aus diesem Titel werden die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, den stellvertretenden Bürgermeisterinnen, den Fraktionsvorsitzenden und deren StellvertreterInnen sowie für die Fraktionsgeschäftsführung gezahlt.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
		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.

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
111107001 : Ausstattung von Fraktionsräumen	-1.000	Für die Ausstattung der Fraktionsräumen mit Möbeln und dgl. wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Ratsbeschlüsse

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

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

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

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	60.190	58.800	10.200	10.200	10.200	10.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	149.490	154.200	213.100	213.100	213.100	213.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.531	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.386	32.400	44.800	44.800	44.800	44.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	21.700	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	6.579	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	279.875	257.400	284.600	284.600	284.600	284.600
5431000: Sachverständigenkosten	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5499000: Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	18	100	100	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.018	22.100	22.100	22.000	22.000	22.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.893</b>	<b>279.500</b>	<b>306.700</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>	<b>306.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.893</b>	<b>-279.500</b>	<b>-306.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-297.893</b>	<b>-279.500</b>	<b>-306.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-297.893</b>	<b>-279.500</b>	<b>-306.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>	<b>-306.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.061	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.061</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.061</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-300.954</b>	<b>-282.200</b>	<b>-309.500</b>	<b>-309.400</b>	<b>-309.400</b>	<b>-309.400</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	22,16	20,78	22,79	22,78	22,78	22,78

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5431000: Sachverständigenkosten	22.000	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Rommerskirchen durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss veranschlagt.



**Haushalt 2024**  
**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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: Verwaltungsgebühren	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.775	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.775</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.064	21.300	19.800	19.800	19.800	19.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.603	13.100	17.000	17.000	17.000	17.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	542	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.249	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.216	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	345	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	14.019	38.300	41.700	41.700	41.700	41.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.019</b>	<b>38.300</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.244</b>	<b>-36.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.244</b>	<b>-36.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.244</b>	<b>-36.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.181	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.181</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.181</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.425</b>	<b>-44.300</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,66	3,92	3,60	3,60	3,60	3,60
Aufwand je Einwohner in EUR	1,63	3,37	3,66	3,66	3,66	3,66



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.100</b>	<b>Gemeindekasse und Vollstreckung</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

GO, KomHVO und Dienstanweisungen

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Gesamtverwaltung

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

#### politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Brockerhoff

#### Leistungen

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4488001: Erstattung Bankgebühren	-13	0	0	0	0	0
4488002: Kostenerstattungen Auslagen Vollstreckung	839	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825	700	700	700	700	700
4562000: Hebe- und Einziehungsgebühren	8.592	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001: Stund.-/Aussetz./Hinterz.Zins	1.176	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562002: Mahngebühren	11.078	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562003: Säumniszuschläge	23.452	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562004: Verspätungszuschlag	8.980	500	8.000	8.000	8.000	8.000
4562006: Verzugszinsen	87	1.000	500	500	500	500
4562007: Vollstreckungsgebühren	3.809	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562920: Privatrechtliche Mahngebühren	271	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
4562005: Aussetzungszinsen	856	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.301	62.500	71.500	71.500	71.500	71.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>59.127</b>	<b>63.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	29.158	25.100	28.300	28.300	28.300	28.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.921	43.000	50.200	50.200	50.200	50.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.385	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.860	9.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	9.371	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	3.293	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	114.987	80.600	93.000	93.000	93.000	93.000
5232000: Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000: Geschäftsaufwendungen	3.647	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412000: Fortbildungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	1.999	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5482000: Mahngebühren	61	0	0	0	0	0
5499001: Beitrag Fachverband Kommunalkassen	80	100	100	100	100	100
5431001: Rücklastschriftgebühr	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.787	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.774</b>	<b>130.500</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>	<b>142.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.647</b>	<b>-67.300</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-70.600</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.647	-67.300	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-101.647	-67.300	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.633	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.633	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.633	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Teilergebnis	-109.280	-73.400	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,78	48,43	50,56	50,56	50,56	50,56
Aufwand je Einwohner in EUR	12,40	10,06	11,01	11,01	11,01	11,01

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5232000: Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	40.000	Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 30.08.2012 wird das Mahn- und Vollstreckungswesen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Dormagen ausgeübt. Hierfür sind der Stadt Dormagen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung Personalkosten zu erstatten.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.110</b>	<b>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung.

#### **Auftragsgrundlage**

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

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

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

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

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Sarikaya

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4591003: Erträge aus Abrechnungen	12.107	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.107	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.027	59.800	69.300	69.300	69.300	69.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.824	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.058	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	46.353	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	127.261	77.100	89.300	89.300	89.300	89.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.261</b>	<b>77.100</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.154</b>	<b>-77.100</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.154</b>	<b>-77.100</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.154</b>	<b>-77.100</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	0	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-115.154</b>	<b>-81.900</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	9,37	6,03	6,94	6,94	6,94	6,94



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.120</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

#### **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: Frau Velder

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4421000: sonstige Verkaufserlöse	160	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.629	93.700	92.300	92.300	92.300	92.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.475	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.578	19.700	19.400	19.400	19.400	19.400
11- Personalaufwendungen	58.682	120.700	118.900	118.900	118.900	118.900
5291000: Repräsentationskosten	7.101	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	3.048	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.831</b>	<b>143.700</b>	<b>139.900</b>	<b>139.900</b>	<b>139.900</b>	<b>139.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.671</b>	<b>-143.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.671</b>	<b>-143.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.671</b>	<b>-143.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-139.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.057	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.057</b>	<b>6.800</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.057</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-76.728</b>	<b>-150.500</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	5,66	11,08	10,85	10,85	10,85	10,85

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	6.000	Nach der Ehrenordnung der Gemeinde Rommerskirchen vom 22.03.2018 werden besonders verdiente Persönlichkeiten mit Ehrengaben geehrt. Die Aufwendungen hierfür werden unter dieser Position bereitgestellt.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5291000: Repräsentationskosten	15.000	Hier sind die Repräsentationskosten für den gesamten Verwaltungsbereich veranschlagt.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Grundstücke, die den kommunalen Aufgaben dienen.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz, kommunale Beschlüsse

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

Allgemeinheit

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Liegenschaftsausschuss, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen RAP städtebaulicher Vertrag	2.695	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo	0	315.200	395.200	0	521.300	339.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695	317.900	397.900	2.700	524.000	342.200
4311000: Verwaltungsgebühren	225	400	400	400	400	400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	225	400	400	400	400	400
4411001: Jagdpacht	237	500	500	500	500	500
4411002: Erbbauzins	5.427	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411003: Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	5.095	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411004: Pacht für Ackerland	3.859	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	6.576	85.000	52.500	52.500	52.500	52.500
4461000: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	200	100	100	100	100
4411000: Mieten für unbebaute Grundstücke	3.225	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.469	104.400	73.700	73.700	73.700	73.700
4482000: Veränderung Barwert Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	130.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	0	0	0	0
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	0	1.347.100	3.100.000	1.600.000	5.550.000	4.970.000
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	1.476	0	0	0	0	0
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-562.100	-735.200	0	-860.000	-560.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.476	786.000	2.365.800	1.601.000	4.691.000	4.411.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>158.865</b>	<b>1.208.700</b>	<b>2.837.800</b>	<b>1.677.800</b>	<b>5.289.100</b>	<b>4.827.300</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	173.839	170.600	237.000	237.000	237.000	237.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.354	13.300	18.400	18.400	18.400	18.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.941	35.900	49.800	49.800	49.800	49.800
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	15.784	0	47.300	47.300	47.300	47.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	156.382	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	45.628	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	440.928	219.800	352.500	352.500	352.500	352.500
5241002: Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	2.324	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5241006: Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Ackerland	-5	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241068: Bewirtschaftung Grundstücke Archäologiekosten etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5242000: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.712	5.500	7.000	6.000	5.500	5.500
5291001: Nutzung digitaler Katasterdaten	4.569	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241003: Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	22.360	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.851	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215000: Instandhaltung der Mobilstation (652)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5241004: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (651)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5241001: Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Mobilstation (652)	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.811	52.500	89.500	88.500	88.000	88.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	27.402	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.402	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5315000: Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetrieb	2.695	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	2.695	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000: Pacht für unbebaute Grundstücke	1.307	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.160	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000: Gebäudeversicherung	2.889	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5483000: Kostenübernahmeverpflichtung aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5471000: Wertveränderung bei Sachanlagen	7.645	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.002	22.200	24.900	24.900	24.900	24.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.837</b>	<b>387.200</b>	<b>559.600</b>	<b>558.600</b>	<b>558.100</b>	<b>558.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.973</b>	<b>821.500</b>	<b>2.278.200</b>	<b>1.119.200</b>	<b>4.731.000</b>	<b>4.269.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.973</b>	<b>821.500</b>	<b>2.278.200</b>	<b>1.119.200</b>	<b>4.731.000</b>	<b>4.269.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-413.973</b>	<b>821.500</b>	<b>2.278.200</b>	<b>1.119.200</b>	<b>4.731.000</b>	<b>4.269.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	11.457	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	10.687	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.145	22.400	25.600	25.600	25.600	25.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.145	-22.400	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
<b>Teilergebnis</b>	<b>-436.117</b>	<b>799.100</b>	<b>2.252.600</b>	<b>1.093.600</b>	<b>4.705.400</b>	<b>4.243.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	27,73	312,16	507,11	300,36	947,70	864,95
Aufwand je Einwohner in EUR	43,81	30,16	43,09	43,02	42,98	42,98

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>111113104 Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.400.000	0	1.600.000	5.550.000	4.970.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>4.970.000</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.205.585	3.000.000	2.550.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-30.943	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.236.528</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo 111113104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.236.528</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>111113106 Gewerbepark III Rommerskirchen</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-4.267	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.267</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.267</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111113110 Gewerbepark VII Rommerskirchen</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.235.000	1.700.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.825	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-250.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.825</b>	<b>-250.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.825</b>	<b>985.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>111113111 Mobilstation Rommerskirchen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	174.300	0	0	0	0	0

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	112.100	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	4.051.200	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-780.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.871.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.584.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.321.619</b>	<b>6.609.800</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>-425.000</b>	<b>3.525.000</b>	<b>2.970.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	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 2024	Erläuterung Projekt
<b>111113110 : Gewerbepark VII Rommerskirchen</b>	<b>1.675.000</b>	Ab dem Jahr 2023 ist die Vermarktung der Gewerbebauflächen im Gewerbepark VII geplant.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.132</b>	<b>Verwaltung des Grundstücksfonds</b>

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

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

Bevölkerung

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Liegenschaftsausschuss, Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	0	438.100	723.100	800.000	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	438.100	723.100	800.000	0	0
4311000: Verwaltungsgebühren	50	200	100	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	50	200	100	0	0	0
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	119.196	2.138.400	1.832.900	4.522.000	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-663.800	-646.500	-1.600.000	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	345	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.542	1.475.600	1.187.400	2.923.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.592</b>	<b>1.913.900</b>	<b>1.910.600</b>	<b>3.723.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.208	56.100	87.400	87.400	87.400	87.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.333	4.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.821	11.800	18.400	18.400	18.400	18.400
11- Personalaufwendungen	72.362	72.300	112.600	112.600	112.600	112.600
5241002: Unterhaltung u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	31.637	100	100	100	100	100
5241068: Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5242000: Unterhaltung Baugrundstücke	0	3.600	13.600	3.600	3.600	3.600
5242001: Unterhaltung Grünflächen	66.361	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291000: Vermarktungskosten Baugrundstücke	2.846	4.300	5.500	7.500	7.500	7.500
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.845	64.000	105.200	97.200	97.200	97.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	9.320	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.320	0	0	0	0	0
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.338	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5482000: Zinsaufwand aus Grundstückskaufverträgen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5446000: Gebäudeversicherung	510	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.848	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.376</b>	<b>151.800</b>	<b>233.300</b>	<b>225.300</b>	<b>225.300</b>	<b>225.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.784</b>	<b>1.762.100</b>	<b>1.677.300</b>	<b>3.497.700</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.784	1.762.100	1.677.300	3.497.700	-224.300	-224.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-65.784	1.762.100	1.677.300	3.497.700	-224.300	-224.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.574	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.574</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.574</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-72.358</b>	<b>1.756.200</b>	<b>1.671.200</b>	<b>3.491.600</b>	<b>-230.400</b>	<b>-230.400</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	64,51	1.260,80	818,95	1.652,46	0,44	0,44
Aufwand je Einwohner in EUR	14,13	11,61	17,63	17,04	17,04	17,04

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>111113200 Erschließung Grundstücksfond</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-488.486	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.486</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.486</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	144.950	2.138.400	1.832.900	0	4.522.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.950</b>	<b>2.138.400</b>	<b>1.832.900</b>	<b>0</b>	<b>4.522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-13.058	-700.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.058</b>	<b>-700.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo 111113201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.892</b>	<b>1.438.400</b>	<b>1.532.900</b>	<b>0</b>	<b>4.222.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-356.594</b>	<b>1.138.400</b>	<b>1.232.900</b>	<b>0</b>	<b>3.922.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-300.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	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.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	Sofern für Gutachten oder Ingenieurleistungen, die keiner Investitionsmaßnahme zugehören, Kosten anfallen, werden diese über diese Position abgewickelt.

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
<b>111113200 : Erschließung Grundstücksfond</b>	<b>-300.000</b>	Über diese Position wird die tiefbautechnische Erschließung der Baugebiete des Grundstücksfonds finanziert.
<b>111113201 : An- und Verkäufe Grundstücksfond</b>	<b>1.532.900</b>	Für künftige Bebauungsplangebiete sollen über den Grundstücksfonds im Vorfeld die Grundstücke erworben werden. Geplant ist der Abverkauf von Wohnungsbaugrundstücken aus dem Widdeshoven "Im Kamp" sowie "Anstel - Norma". Zudem ist beabsichtigt, einzelne Grundstücke in den Ortslagen Rommerskirchen und Sinsteden zu veräußern.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

Gesamtbevölkerung

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

kaufmännische Leitung: Herr Baum

technische Leitung: Frau Parente

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4485000: Kostenerstattung Eigen betrieb Rommerskirchen	181.584	106.200	105.500	105.500	105.500	105.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.584	106.200	105.500	105.500	105.500	105.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181.584</b>	<b>106.200</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.038	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.946	75.000	74.800	74.800	74.800	74.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.799	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.564	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
5051000: Pensionsrückstellungen	4.985	0	0	0	0	0
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.253	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	181.584	106.200	105.500	105.500	105.500	105.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.584</b>	<b>106.200</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	13,37	7,82	7,77	7,77	7,77	7,77



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.160</b>	<b>Baubetriebshof</b>

#### 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Fahrzeuge	4.772	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	7.103	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.875	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421000: Erträge aus Verkauf	397	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100: sonstige Erträge	5.427	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	603	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.030	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.302</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.577	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	178.340	103.000	88.700	88.700	88.700	88.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.687	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.207	32.600	18.700	18.700	18.700	18.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.276	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	537	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	235.623	145.600	118.600	118.600	118.600	118.600
5251000: Haltung von Fahrzeugen	36.065	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5251002: Betriebskosten	3.832	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000: Beschaffung von Material	17.378	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	22.640	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500
5255000: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.916	99.500	114.500	114.500	114.500	114.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	46.477	18.800	18.800	18.800	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.477	18.800	18.800	18.800	70.000	70.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	7.908	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600	21.600	26.400	26.400	26.400	26.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5423000: Leasingkosten für Fahrzeuge	7.622	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	1.914	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5446300: KFZ-Versicherungen	11.587	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5422001: Mieten und Pachten	1.817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	7.103	0	0	0	0	0
5471000: Wertveränderung bei Sachanlagen	3.383	0	0	0	0	0

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.233	69.300	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.249</b>	<b>333.200</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>369.700</b>	<b>369.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.947</b>	<b>-324.500</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-412.947</b>	<b>-324.500</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-412.947</b>	<b>-324.500</b>	<b>-308.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	879	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>879</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-879</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-413.826</b>	<b>-325.300</b>	<b>-309.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-360.800</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,24	2,61	3,05	3,05	2,62	2,62
Aufwand je Einwohner in EUR	31,82	24,59	23,51	23,51	27,28	27,28

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>111116000 Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-18.146	-62.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-7.103	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.249</b>	<b>-72.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Saldo 111116000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.249</b>	<b>-72.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>111116001 Erweiterung Fuhrpark, E-Mobilität und Lade-Infrastruktur</b>									
6811100 : Zuweisungen vom Land	0	0	25.110	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-45.116	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111116001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
111116002 Neubau Baubetriebshof									
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	3.800.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.800.000	0	0	0	0
Saldo 111116002	0	0	0	0	3.800.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-45.255	-72.000	3.841.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

### Erläuterungen

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
111116000 : Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	-41.000	Für die Erweiterung des Fuhrparks bzw. der Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen und Geräte wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02



**Haushalt 2024**  
**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.

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4480000: Erstattungen Wahlkosten vom Bund	2.587	0	8.000	16.000	0	0
4481000: Erstattung Wahlkosten vom Land	15.700	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.287	0	8.000	16.000	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.287</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	95	4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.952	10.900	12.400	12.400	12.400	12.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.157	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.831	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
11- Personalaufwendungen	18.035	18.400	26.200	26.200	26.200	26.200
5421000: Wahlkosten	8.965	1.500	11.000	22.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.965	1.500	11.000	22.000	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.001</b>	<b>19.900</b>	<b>37.200</b>	<b>48.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.713</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.713</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.713</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.069	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.069</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.069</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.782</b>	<b>-21.400</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	67,73	0,00	21,51	33,20	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	2,14	1,58	2,87	3,68	2,06	2,06



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

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

### **politisches Gremium**

Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4131018: Landeszuweisung Unterstützung Ordnungsamt	33.531	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.507	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.039	0	0	0	0	0
4311000: Verwaltungsgebühren	11.436	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	11.436	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000: Kostenerst. f. Ordnungsmaßnahmen	6.872	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.872	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4561000: Zwangs- und Bußgelder	-515	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	0	1.000	500	500	500	500
4561001: Gebühren aus Schiedsämtern	0	100	100	100	100	100
4591001: Erträge aus Nachlasssachen	450	100	100	100	100	100
4561099: Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	6.798	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.733	13.200	12.700	12.700	12.700	12.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.080</b>	<b>26.200</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	65.012	21.300	57.400	57.400	57.400	57.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.571	77.100	85.400	85.400	85.400	85.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.006	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.199	15.300	16.800	16.800	16.800	16.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	18.392	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	5.867	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	176.048	119.400	165.800	165.800	165.800	165.800
5291000: Allgemeine Ordnungsmaßnahmen	6.868	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291002: Seuchenschutz	65.017	85.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291003: Sachkosten Schiedsleute	0	100	500	500	500	500
5291001: Transportkosten Fundtiere	160	400	400	400	400	400
5255000: Unterhaltung von Sirenen	20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Aufwendungen f. Sachleistungen Energiekrise (Ukraine)	9.113	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.178	94.000	31.400	31.400	31.400	31.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.998	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.998	0	0	0	0	0
5312000: Zuschuss Tierheim Oekoven	19.996	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
15 - Transferaufwendungen	19.996	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	1.024	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5421000: Aufwandsentschädigung Schiedsleute	801	900	1.800	1.800	1.800	1.800

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5499000: Beitrag Bund Deutscher Schiedsleute	248	300	300	300	300	300
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	1.048	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122	2.700	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.341</b>	<b>243.600</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>	<b>230.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.261</b>	<b>-217.400</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.261</b>	<b>-217.400</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.261</b>	<b>-217.400</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>	<b>-200.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.953	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
5811150: ILV Friedhöfe	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.375</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.375</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-235.636</b>	<b>-227.400</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.800</b>	<b>-210.800</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	20,98	10,76	12,90	12,90	12,90	12,90
Aufwand je Einwohner in EUR	21,78	18,67	17,71	17,71	17,71	17,71

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>112218000 Anschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
6810320 : Investitionszuwendungen Bund Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	112.800	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
7831320 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	-262.352	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.352</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112218000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.552</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.552</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5291002: Seuchenschutz	18.000	Über dieses Konto werden Maßnahmen für den allgemeinen Seuchenschutz, wie bspw. der Rattenbekämpfung abgewickelt. Über dieses Konto wurden bis einschließlich 2022 die Kosten für Corona-Schutzmaßnahmen (z.B. Desinfektionsmittel, Mund-Nase-Masken etc.) gezahlt.
5312000: Zuschuss Tierheim Oekoven	28.000	Hier ist der vereinbarte Personalkostenzuschuss für das Tierheim Oekoven veranschlagt.
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	3.000	Aus diesen Mitteln wird die benötigte Schutzausrüstung des Bereitschaftsdienstes bezahlt.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.122.190</b>	<b>Personenstandswesen</b>

#### 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 Personenstandsgesetz
- 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	10.027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	10.027	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000: Abgabe v. Familienstambüchern	1.111	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.138</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	76	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.967	28.900	27.700	27.700	27.700	27.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	793	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.233	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
11- Personalaufwendungen	14.069	35.900	35.600	35.600	35.600	35.600
5431001: Familienstambücher	1.281	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000: Beitrag Verband Standesbeamte	200	300	300	300	300	300
5431000: Ausschmückung des Trauzimmers	298	500	500	500	500	500
5412000: Kleidergeld für Standesbeamte	0	700	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.848</b>	<b>38.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.710</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.710</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.710</b>	<b>-25.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.944	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.944</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.944</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-8.654</b>	<b>-28.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.900</b>
<b>Kennzahlen</b>						
Aufwandsdeckungsgrad in %	70,28	34,54	35,45	35,45	35,45	35,45
Aufwand je Einwohner in EUR	1,46	3,10	3,04	3,04	3,04	3,04



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>02.122.200</b>	<b>Melde- und Ausweisangelegenheiten</b>

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

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

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

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	104.922	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	104.922	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.922</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	86	8.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.070	75.800	79.300	79.300	79.300	79.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.195	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.412	16.000	16.700	16.700	16.700	16.700
11- Personalaufwendungen	89.763	106.200	122.600	122.600	122.600	122.600
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	67.550	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.550	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.313</b>	<b>186.200</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.391</b>	<b>-76.200</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.391</b>	<b>-76.200</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.391</b>	<b>-76.200</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.633	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.633</b>	<b>3.700</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.633</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-57.024</b>	<b>-79.900</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-96.700</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	0	706	0	0	0	0
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	0	1.446	0	0	0	0

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	66,70	59,08	54,29	54,29	54,29	54,29
Aufwand je Einwohner in EUR	11,93	13,98	15,22	15,22	15,22	15,22
Aufwand je Ausweis in EUR	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss je Ausweis in EUR	0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	110.000	Es handelt sich um die Gebühren, die die Gemeinde Rommerskirchen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen erhebt.
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	80.000	Für die Ausfertigung von Personalausweisen und Reisepässen sind neben dem abzuführenden Kostenanteil an die Bundesdruckerei Berlin auch die Materialkosten aufzuwenden.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	1.023	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und -ummeldungen, Auskünfte	4.018	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.041	7.800	7.000	7.000	7.000	7.000
4482000: Veränderung Barwert Erstattungsanspruch § 107 b BeamtVG	30.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.041</b>	<b>7.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.420	25.000	32.200	32.200	32.200	32.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.209	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.856	500	600	600	600	600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.925	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	39.833	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	12.837	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	96.080	32.800	41.900	41.900	41.900	41.900
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	104	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.184</b>	<b>32.800</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>	<b>41.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.142</b>	<b>-25.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.142</b>	<b>-25.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.142</b>	<b>-25.000</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.616	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.616</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.616</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-63.758</b>	<b>-27.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	36,43	23,78	16,71	16,71	16,71	16,71
Aufwand je Einwohner in EUR	7,28	2,58	3,25	3,25	3,25	3,25



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und -ummeldungen, Auskünfte	4.000	Für Gewerbean- bzw. -ummeldung sind Verwaltungsgebühren zur entrichteten. Im laufenden Jahr wird mit Gebühren in der veranschlagten Höhe gerechnet.



**Haushalt 2024**  
**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, Bürger 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, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

### **Leistungen**

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Landeszuweisungen Brandschutz	0	5.000	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.265	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	12.248	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.112	65.600	60.600	60.600	60.600	60.600
4321000: Benutzungsgebühren u. Entgelte	-50	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-50	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000: Erträge aus Verkauf	7	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
4582000: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.292	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	1.728	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.142	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.211</b>	<b>78.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	47.235	51.300	68.300	68.300	68.300	68.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.537	55.900	125.000	125.000	125.000	125.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.727	4.400	9.700	9.700	9.700	9.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.352	11.800	26.200	26.200	26.200	26.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	11.103	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.477	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	123.431	123.400	229.200	229.200	229.200	229.200
5255000: Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	51.274	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5291000: Durchführung Ehrenabend	5.261	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291001: Kosten bei Einsätzen	16.148	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	4.727	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5291003: Bereitschaftsdienst/Brandwache	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291005: Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	50.637	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291007: Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	233	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291006: Durchführung der Brandschau	39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251001: Unterhaltung von Fahrzeugen	47.475	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291008: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	0	100	100	100	100	100
5242000: Hydrantenwartung	1.496	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5291009: Digitalisierung Schulungen etc.	0	0	13.700	13.700	13.700	13.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.401	176.800	204.200	204.200	204.200	204.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	156.449	145.000	155.000	165.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.449	145.000	155.000	165.000	165.000	165.000
5318000: Zuschuss Kameradschaftskasse	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001: Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	49.258	72.500	100.000	80.000	80.000	80.000
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	13.875	18.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5422000: Anmietung Brandsimulationsanlage	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5422001: Mieten Feuerwehrrätehäuser	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	72.720	73.200	44.400	44.400	44.400	44.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	31.500	82.800	32.400	32.400	32.400	32.400
5446000: Gebäudeversicherung	861	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499000: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.522	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5446100: Beitrag Unfallkasse NRW	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5446300: KFZ-Versicherungen	12.429	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431783: Sofort AfA GWG	12.248	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.413	492.200	474.500	454.500	454.500	454.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.794</b>	<b>945.400</b>	<b>1.070.900</b>	<b>1.060.900</b>	<b>1.060.900</b>	<b>1.060.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-780.583</b>	<b>-866.800</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-995.300</b>	<b>-995.300</b>	<b>-995.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-780.583</b>	<b>-866.800</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-995.300</b>	<b>-995.300</b>	<b>-995.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-780.583</b>	<b>-866.800</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-995.300</b>	<b>-995.300</b>	<b>-995.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.632	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.632</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
<b>Teilergebnis</b>	-782.215	-868.200	-1.006.800	-996.800	-996.800	-996.800

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der Einsätze	0	150	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,57	8,31	6,13	6,18	6,18	6,18
Aufwand je Einwohner in EUR	62,99	69,72	78,97	78,23	78,23	78,23
Zuschuss je Einsatz in EUR	0,00	5.778,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>112622000 Ausrüstung der Feuerwehren</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	51.143	0	0	0	0	0	0
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	50.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.143</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-15.249	-180.000	-138.500	0	-130.000	-130.000	-130.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-10.480	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.729</b>	<b>-190.000</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>Saldo 112622000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.415</b>	<b>-140.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.000</b>
<b>112622001 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-68.426	-350.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.426</b>	<b>-350.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Saldo 112622001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.426</b>	<b>-350.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>112622002 Feuerschutz allgemein</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Saldo 112622004</b>	0	0	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0
<b>112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832002 : Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 € netto	0	0	-1.768	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-1.768	-13.000	-13.000	0	-13.000	-10.000	-10.000
<b>Saldo 112622005</b>	0	0	-1.768	-13.000	-13.000	0	-13.000	-10.000	-10.000
<b>112622050 Anschaffungen Bevölkerungsschutz</b>									
7831320 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	-50.300	0	0	0	0
7831321 : Auszahlungen für den Erwerb von VG über 800 € netto Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	-23.500	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-73.800	0	0	0	0
<b>Saldo 112622050</b>	0	0	0	0	-73.800	0	0	0	0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0	0	-44.779	-553.000	-364.300	0	-182.000	-179.000	-179.000

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	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.
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	2.500	Die Kosten für die Unterhaltung der IT-Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr wird über das Produkt 02 126 220 "Brandschutz" abgewickelt.
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	4.700	Um den Brandschutz gewährleisten zu können, ist die körperliche Tauglichkeit der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr regelmäßig zu prüfen.
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	38.000	Die Funktionsträger (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Löschzugführer etc.) der Freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen erhalten eine Aufwandsentschädigung.
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	225.000	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 2024	Erläuterung Projekt
<b>112622000 : Ausrüstung der Feuerwehren</b>	<b>-97.500</b>	Laut Brandschutzplan werden diverse Maßnahmen zwecks Ersatzbeschaffung pp. vorgenommen.



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
112622001 : Feuerwehrfahrzeuge	<b>-120.000</b>	Aufgrund der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes ist der Fuhrpark der Feuerwehren zu erweitern. Hierfür werden Haushaltsmittel in der genannten Höhe bereitgestellt.
112622005 : IT-Ausstattung Feuerwehren	<b>-13.000</b>	Für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser werden Hard- und Software angeschafft und hier ausgewiesen.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.211.231</b>	<b>Gillbachschule Rommerskirchen</b>

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Regelungen der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4141001: Zuweisung Kultur und Schule	563	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	3.359	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	26.369	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm m Aufholen nach Corona	12.608	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.898	189.000	191.700	191.700	191.700	191.700
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
4591003: Erträge aus Abrechnungen	167	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>165.265</b>	<b>190.200</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>	<b>192.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.421	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich beschäftigte	31.755	53.300	91.500	91.500	91.500	91.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.403	4.200	7.100	7.100	7.100	7.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.331	11.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-419	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	599	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11- Personalaufwendungen	44.090	71.800	123.600	123.600	123.600	123.600
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	2.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	9.793	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281003: Schulwandern	648	800	800	800	800	800
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	4.614	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.211	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003: Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	1.003	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5281006: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	2.216	3.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5291006: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	7.095	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5281077: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	1.835	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	6.220	0	0	0	0	0

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	5.640	0	0	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	748	0	0	0	0	0
5291004: Inklusionsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.565	61.700	74.100	74.100	74.100	74.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	8.096	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.096	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	151.320	152.400	166.800	166.800	166.800	166.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	70.260	182.400	70.800	70.800	70.800	70.800
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000: Versicherungsbeiträge	17.594	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	42	100	100	100	100	100
5431077: Büromaterial	1.178	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5446001: Elektronikversicherung	706	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431783: Sofort AfA GWG	26.369	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.469	379.000	259.900	259.900	259.900	259.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.220</b>	<b>583.200</b>	<b>528.300</b>	<b>528.300</b>	<b>528.300</b>	<b>528.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.955</b>	<b>-393.000</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.955</b>	<b>-393.000</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.955</b>	<b>-393.000</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>	<b>-335.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	531	400	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-199.487</b>	<b>-393.400</b>	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>	<b>-335.900</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Schüler/innen	0	294	302	302	302	302
Anzahl der Klassen	0	12	12	12	12	12

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,37	32,61	36,51	36,51	36,51	36,51
Aufwand je Einwohner in EUR	26,86	42,97	38,94	38,94	38,94	38,94
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	209,86	245,36	245,36	245,36	245,36

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>121123101 Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-3.509	-10.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-16.673	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.182</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.182</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123103 Medienkonzept Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-21.854	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-8.632	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.486</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.486</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123105 RLT-Anlage Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-132.490	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.158</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	11.000	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	5.500	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.211.232</b>	<b>offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen</b>

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigten

- Betrieb der offenen Ganztagschule unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und energetischer Aspekte
- Optimale Ausstattung der Räumlichkeiten
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes

#### politisches Gremium

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung vom Land	330.623	320.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	1.507	400	400	400	400	400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.116	0	0	0	0	0
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	27.197	19.000	33.800	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.443	345.400	400.200	366.400	366.400	366.400
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	2.148	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	119.205	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	217.105	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.458	336.000	392.500	392.500	392.500	392.500
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.569	0	0	0	0	0
4591068: Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	225	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.794	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>705.694</b>	<b>681.400</b>	<b>792.700</b>	<b>758.900</b>	<b>758.900</b>	<b>758.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.121	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	320.963	355.300	428.400	428.400	428.400	428.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	23.913	27.600	33.200	33.200	33.200	33.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.561	74.600	90.000	90.000	90.000	90.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-419	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	599	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	414.738	462.300	557.600	557.600	557.600	557.600
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	1.175	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	111.310	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.235	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.824	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	8.900	8.900	8.900	8.900

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.544	189.000	232.900	232.900	232.900	232.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.980	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.980	500	500	500	500	500
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	54.959	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	54.959	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.640	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	13.740	37.200	14.400	14.400	14.400	14.400
5431783: Sofort AfA GWG	2.341	0	0	0	0	0
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	0	200	200	200	200
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.721	67.200	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.942</b>	<b>809.000</b>	<b>931.700</b>	<b>931.700</b>	<b>931.700</b>	<b>931.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.752</b>	<b>-127.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.752</b>	<b>-127.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.752</b>	<b>-127.600</b>	<b>-139.000</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	416	300	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>37.336</b>	<b>-127.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.200</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	244	255	255	255	255
Anzahl Schüler/innen Gillbachschule	0	294	302	302	302	302

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	105,65	84,23	85,08	81,45	81,45	81,45
Aufwand je Einwohner in EUR	49,22	59,59	68,64	68,64	68,64	68,64

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	82,99	84,44	84,44	84,44	84,44

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>121123200 offene Ganztagschule Gillbachschule</b>									
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	225	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-60.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-2.341	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.341</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.116</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123201 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	22.220	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121123202 Telefonanlage OGATA Rommerskirchen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.105</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	360.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganztags.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	4.000	Es wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes verbucht, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	250.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und dem Rhein-Kreis Neuss rechnet dieser die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen ab und erstattet diese an die Gemeinde. Im laufenden Haushaltsjahr wird mit Elternbeiträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	2.500	Dieses Konto enthält die Erstattungen der Entgeltfortzahlung von Mini-Jobbern.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	140.000	In der offenen Ganztagschule wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligungen der Erziehungsberechtigten werden unter diesem Konto verbucht.
5281002: Besonderer Förderbedarf	4.000	Aufwendungen für besonderen Förderbedarf, wie bspw. Sprachtherapie und dgl. werden über dieses Konto bezahlt.
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	90.000	Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.211.233</b>	<b>GGG Frixheim</b>

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes.

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

- Überwachung der Schulpflicht
- Regelungen der Anmeldungen von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	17.276	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	21.892	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	7.634	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.502	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
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>171.202</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.121	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.054	47.500	61.200	61.200	61.200	61.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.441	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.311	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-419	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	599	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	43.108	64.300	83.400	83.400	83.400	83.400
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	574	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	6.408	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281003: Schulwandern	445	500	600	600	600	600
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	3.558	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
5291002: Lehrerfortbildungskosten	735	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291006: sonstige Dienstleistungen IT- Ausstattung	3.168	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5281006: Sonstige Sachleistungen IT- Ausstattung	512	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	488	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.338	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	3.182	0	0	0	0	0
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	3.180	0	0	0	0	0

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	1.271	0	0	0	0	0
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.860	41.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	22.320	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.320	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.240	69.600	76.800	76.800	76.800	76.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.132	86.400	33.600	33.600	33.600	33.600
5446000: Versicherungsbeiträge	12.092	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12	100	100	100	100	100
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431077: Büromaterial	1.727	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5446001: Elektronikversicherung	417	600	700	700	700	700
5431783: Sofort AfA GWG	21.892	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.513	189.400	126.000	126.000	126.000	126.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.800</b>	<b>341.200</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>	<b>301.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.599</b>	<b>-176.700</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.599</b>	<b>-176.700</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.599</b>	<b>-176.700</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	531	400	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.130</b>	<b>-177.100</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>	<b>-137.900</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Anzahl Schüler/innen	0	192	193	193	193	193
Anzahl der Klassen	0	8	8	8	8	8

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	74,83	48,21	54,49	54,49	54,49	54,49

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwand je Einwohner in EUR	16,89	25,15	22,27	22,27	22,27	22,27
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	216,15	240,93	240,93	240,93	240,93

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>121123301 GGS Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-13.445	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.445</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.445</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123303 Medienkonzept GGS Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-15.568	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.568</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.568</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123305 RLT-Anlage GGS Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-465.665	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-465.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-494.678</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	7.000	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	3.600	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 03                      **Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe:** 03.211                **Grundschulen**  
**Produkt:** 03.211.234                **offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Angeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschülerinnen und Grundschüler 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 und Soziales

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4141000: Zuweisung vom Land	214.847	210.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.400	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	268	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	9.665	0	0	0	0	0
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	23.923	12.500	22.300	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.103	226.900	271.900	249.600	249.600	249.600
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	77.055	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	131.946	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.111	191.000	226.000	226.000	226.000	226.000
4591068: Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	225	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>461.439</b>	<b>417.900</b>	<b>497.900</b>	<b>475.600</b>	<b>475.600</b>	<b>475.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.121	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	215.344	238.200	303.400	303.400	303.400	303.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	18.003	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.945	50.100	63.700	63.700	63.700	63.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-419	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	599	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	280.593	311.600	396.600	396.600	396.600	396.600
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	656	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.835	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	85.486	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.099	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.896	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.972	144.900	144.600	144.600	144.600	144.600
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	28.570	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	28.570	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	18.480	19.200	20.400	20.400	20.400	20.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.868	25.200	9.600	9.600	9.600	9.600
5431783: Sofort AfA GWG	9.890	0	0	0	0	0
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	0	200	200	200	200
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.238	44.400	31.900	31.900	31.900	31.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.971</b>	<b>558.400</b>	<b>630.600</b>	<b>630.600</b>	<b>630.600</b>	<b>630.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.468</b>	<b>-140.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.468</b>	<b>-140.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.468</b>	<b>-140.500</b>	<b>-132.700</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-155.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	416	300	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>2.051</b>	<b>-140.800</b>	<b>-133.100</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	158	162	162	162	162
Anzahl Schüler/innen GGS Frixheim	0	192	193	193	193	193

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,54	74,84	78,96	75,42	75,42	75,42
Aufwand je Einwohner in EUR	33,83	41,14	46,47	46,47	46,47	46,47
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	82,29	83,94	83,94	83,94	83,94

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>121123400 offene Ganztagssschule Frixheim</b>									
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	225	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-5.054	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.054</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.829</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123401 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	21.469	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.612	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-4.837	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.192</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	245.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisung des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.600	Es wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes verbucht, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	140.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und dem Rhein-Kreis Neuss rechnet dieser die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen ab und erstattet diese an die Gemeinde. Im laufenden Haushaltsjahr wird mit Elternbeiträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	Dieses Konto enthält die Erstattungen der Entgeltfortzahlung von Mini-Jobbern.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	85.000	Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für das Mittagessen.
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.600	Aufwendungen für besonderen Förderbedarf, wie bspw. Sprachtherapie werden über dieses Konto bezahlt.
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	55.000	Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
		Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.



**Haushalt 2024**  
**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**

Grundschülerinnen und Grundschüler 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

### **Leistungen**

- Überwachung der Schulpflicht
- Regelungen der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	173	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	58.483	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm m Aufholen nach Corona	3.698	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.654	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
4591003: Erträge aus Abrechnungen	7	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.861</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.497	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.644	37.700	57.400	57.400	57.400	57.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.561	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.207	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-335	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	479	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	29.052	51.800	78.300	78.300	78.300	78.300
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	1.623	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	4.221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281003: Schulwandern	0	400	400	400	400	400
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.027	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5291002: Lehrerfortbildungskosten	475	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281006: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	452	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291006: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	3.491	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	356	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.049	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	2.098	0	0	0	0	0
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	1.600	0	0	0	0	0

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291003: Wartung Wasserspender	196	500	500	500	500	500
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.587	29.500	38.700	38.700	38.700	38.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	2.339	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.339	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	76.320	76.800	84.000	84.000	84.000	84.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	35.664	92.400	36.000	36.000	36.000	36.000
5446000: Versicherungsbeiträge	6.657	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	9	100	100	100	100	100
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	8.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5431077: Büromaterial	1.482	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5446001: Elektronikversicherung	395	400	600	600	600	600
5431783: Sofort AfA GWG	58.483	0	0	0	0	0
5422006: Mieten technische Ausstattung	312	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.322	185.800	130.700	130.700	130.700	130.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.301</b>	<b>284.800</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>	<b>265.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-209.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-209.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.440</b>	<b>-209.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	531	400	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-106.971</b>	<b>-209.800</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.500</b>	<b>-190.500</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Anzahl Schüler/innen	0	118	128	128	128	128
Anzahl der Klassen	0	5	6	6	6	6

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	53,17	26,47	28,41	28,41	28,41	28,41
Aufwand je Einwohner in EUR	16,78	21,00	19,58	19,58	19,58	19,58
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	250,00	302,34	302,34	302,34	302,34

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>121123501 Kastanienschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-3.032	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-46.875	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.907</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.907</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123503 Medienkonzept GGS Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.486	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-11.609	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.095</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.095</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123505 RLT-Anlage GGS Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.202</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.300	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.100	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	Hier handelt es sich um Aufwendungen für Lehrerfortbildungen.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.211.236</b>	<b>offene Ganztagsgrundschule Hoeningen</b>

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigten

- 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

- Überwachung der Schulpflicht
- Regelungen der Anmeldung von Schulneulingen und Übergang der Grundschüler 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung vom Land	104.953	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	61	500	500	500	500	500
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	47.049	0	0	0	0	0
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	28.101	6.900	12.300	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.565	140.800	166.400	154.100	154.100	154.100
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	40.860	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	66.875	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.799	111.000	124.000	124.000	124.000	124.000
4591100: sonstige Erträge	62	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>290.425</b>	<b>251.800</b>	<b>290.400</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>	<b>278.100</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.185	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	149.618	173.300	188.800	188.800	188.800	188.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.227	13.500	14.600	14.600	14.600	14.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.755	36.400	39.600	39.600	39.600	39.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-293	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	419	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	194.910	227.900	248.900	248.900	248.900	248.900
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	3.676	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	3.888	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	43.576	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.116	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.651	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.907	72.400	74.600	74.600	74.600	74.600
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	33.011	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 - Transferaufwendungen	33.011	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	13.560	14.400	15.600	15.600	15.600	15.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.336	19.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5431783: Sofort AfA GWG	47.049	0	0	0	0	0
5446100: Beitrag Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege	0	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.945	33.600	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.733</b>	<b>370.400</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.308</b>	<b>-118.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-72.308</b>	<b>-118.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-72.308</b>	<b>-118.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>	<b>-104.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	416	300	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>416</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-72.725</b>	<b>-118.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	87	91	91	91	91
Anzahl Schüler/innen Kastanienschule	0	118	128	128	128	128

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,07	67,98	75,82	72,61	72,61	72,61
Aufwand je Einwohner in EUR	26,74	27,30	28,23	28,23	28,23	28,23
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	73,73	71,09	71,09	71,09	71,09

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>121123600 offene Ganztagschule Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-13.048	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe: 03.211 Grundschulen**  
**Produkt: 03.211.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-47.049	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.097</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.097</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.097</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	150.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.600	Es wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes verbucht, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	75.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und dem Rhein-Kreis Neuss rechnet dieser die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen ab und erstattet diese an die Gemeinde. Im laufenden Haushaltsjahr wird mit Elternbeiträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	48.000	In der offenen Ganztagschule wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten wird unter diesem Konto verbucht.
5281002: Besonderer Förderbedarf	1.600	Aufwendungen für besonderen Förderbedarf, wie bspw. Sprachtherapie und dgl. werden über dieses Konto bezahlt.
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	34.000	Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.



**Haushalt 2024**  
**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**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten, Schulleitung, Verkehrsunternehmen

- Wirtschaftlicher und sicherer Transport der Schülerinnen und Schüler

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

- Gestaltung und Organisation der Schulbeförderung
- Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen
- Abrechnungsverfahren und Anordnung der Rechnungen
- Erstattung der Fahrtkosten
- Bearbeiten von Anfragen und Beschwerden

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	99.786	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.786	122.000	152.000	152.000	152.000	152.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.786</b>	<b>122.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.786</b>	<b>-122.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.786</b>	<b>-122.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.786</b>	<b>-122.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	199	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>199</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-99.985</b>	<b>-122.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwand je Einwohner in EUR	7,36	9,00	11,21	11,21	11,21	11,21

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	150.000	Mit der Ausübung des Schülerspezialverkehrs wurde ein Rommerskirchener Busunternehmen beauftragt. Pro Schultag wird eine Pauschale gezahlt.
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	2.000	Es entstehen Schülerfahrtkosten für die Beförderung zum gemeinsamen Unterricht, die über dieses Konto verbucht werden.



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.243.239</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

### **Kurzbeschreibung**

Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BuT).

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Anspruchsberechtigte BuT (Kinder und deren Erziehungsberechtigte)

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

### **Leistungen**

- Hilfestellung und Beratung zu den BuT Anträgen
- Einsatz im Rahmen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen
- Einsatz während der Ferienmaßnahmen der offenen Ganztagschule

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4141011: Landeszuweisung IT-Administration Schulen	5.945	0	0	0	0	0
4131000: Landeszuweisung Schulsozialarbeit	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.945	0	32.000	32.000	32.000	32.000
4481000: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Land	5.450	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.395</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGATA Beiträge	19.460	22.000	18.100	18.100	18.100	18.100
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.910	27.000	23.100	23.100	23.100	23.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.910</b>	<b>27.000</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.515</b>	<b>-27.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.515</b>	<b>-27.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.515</b>	<b>-27.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.515</b>	<b>-27.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,74	0,00	138,53	138,53	138,53	138,53
Aufwand je Einwohner in EUR	1,83	1,99	1,70	1,70	1,70	1,70

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGATA Beiträge	18.100	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 erhebt der Rhein-Kreis Neuss für die Gemeinde Rommerskirchen die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen. Die Vergütung wird über dieses Konto bezahlt.
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	5.000	Die Sachleistungen werden für die Inklusion aufgewendet.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.111.240</b>	<b>Archiv</b>

#### **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-Besucher, Einwohner(innen) der Gemeinde Rommerskirchen

- Aufbewahrung historischen Materials
- Archivierung

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Musiol

#### **Leistungen**

- Archiv
- Historie
- Sammlung - und Bewahrung aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Regelungen oder im Hinblick auf geschichtliches Interesse

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	700	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	0	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	30.150	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.150	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.150</b>	<b>35.100</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.150</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.150</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.150</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-30.150</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwand je Einwohner in EUR	2,22	2,58	2,61	2,61	2,61	2,61

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	30.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.01.2013 die Aufgaben der Gemeinde Rommerskirchen nach dem Archivgesetz NRW in seine Zuständigkeit übernommen.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>04.271.250</b>	<b>Volkshochschule</b>

#### Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Rommerskirchen ist auf dem Gebiet der Volkshochschule durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen verbunden.

Die Kosten für die Durchführung von Kursen in Rommerskirchen werden durch die Zahlungen eines Pauschalbetrages (mit einer jährlichen Anpassung) abgegolten.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürger(innen), Besucher(innen), Einwohner(innen), Fortbildungsinteressierte von Rommerskirchen und Umgebung

- Aufstellung und Erstellung des eigenen VHS-Programms für Rommerskirchen
- Abwicklung der Zahlungsverpflichteten

#### politisches Gremium

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

- Kostenbeteiligung Volkshochschule durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen
- Lehr- und Lernmittel der VHS
- Werbe- und Druckkosten der VHS

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.783	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	293	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	798	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	4.873	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	10.905	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291001: Werbe- und Druckkosten	1.916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000: Lehr- und Lernmittel	70	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.891	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.764</b>	<b>21.300</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.764</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.764</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.764</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.764</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der VHS-Kurse je Haushaltsjahr	0	27	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwand je Einwohner in EUR	1,31	1,57	1,58	1,58	1,58	1,58
Zuschussbedarf je VHS-Kurs in EUR	0,00	788,89	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	14.000	Die Gemeinde Rommerskirchen ist auf dem Gebiet der Volkshochschule durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen verbunden. Zur Abgeltung der entsprechenden Kosten zahlt die Gemeinde Rommerskirchen an die Stadt Dormagen einen anteiligen Kostenbeitrag.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung des Landes	5.000	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
4421000: Verkaufserlös Gemeindechronik	81	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.081</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.121	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.285	21.300	26.800	26.800	26.800	26.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	718	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.899	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-419	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	599	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	15.203	29.100	36.100	36.100	36.100	36.100
5291001: Kunst im Park	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	6.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.277</b>	<b>34.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>39.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.196</b>	<b>-33.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.196</b>	<b>-33.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-38.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.196</b>	<b>-33.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>	<b>-38.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	230	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.426</b>	<b>-34.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-39.100</b>



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,83	0,59	0,49	0,49	0,49	0,51
Aufwand je Einwohner in EUR	1,73	2,53	3,04	3,04	3,04	2,89

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Kindertheateraufführungen) und Ausstellungen.
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	2.000	Die Gemeinde ist Mitglied im Trägerverein des Rheinischen Landestheaters. Der Mitgliedsbeitrag wird mit einem Faktor je Einwohner berechnet. Ebenso wird aus diesem Sachkonto der Mitgliedsbeitrag für das Kreislandwirtschaftsmuseum gezahlt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05



**Haushalt 2024**  
**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

- 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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 Flüchtlingen

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.107.652	891.500	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
4140000: Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	33.250	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.902	891.500	1.115.400	1.115.400	1.115.400	1.115.400
4311000: Verwaltungsgebühren	8	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
4481002: Kostenerstattungen vom Land für Krankenkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481001: Integrationspauschale	4.800	0	0	0	0	0
4480000: Kostenerstattungen vom Bund Ukraine-Flüchtlinge	345.622	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.422	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000: Sonstige ordentliche Erträge	22.404	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591100: sonstige Erträge	40	100	100	100	100	100
4591003: Erträge aus Abrechnungen	6.818	0	0	0	0	0
4591001: Ukraine-Flüchtlinge Sonstige ordentlichen Erträge	89.958	100.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.220	105.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.610.552</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	43.166	32.300	33.200	33.200	33.200	33.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.577	98.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.737	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.573	20.600	23.500	23.500	23.500	23.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	17.380	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.000	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	176.432	158.500	177.400	177.400	177.400	177.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	39	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	0	0	0	0	0
5339000: Sachleistungen § 1 Berechtigte	837	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339001: Geldleistungen § 1 Berechtigte	432.387	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5339003: Übernahme Unterkunftskosten	17.364	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339005: Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 2	0	100	100	100	100	100
5339006: Geldleistungen zum Lebensunterhalt § 2	56.559	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339007: Arbeitsgelegenheiten § 1	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339009: Sonstige Leistungen § 1	9.650	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339013: Leistungen bei Krankheit § 1	39.255	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339014: Leistungen bei Krankheit § 2	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5339010: Sonstige Leistungen § 2	9.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339011: Sonstige Leistungen Geld § 1	855	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339012: Sonstige Leistungen Geld § 2	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339008: Arbeitsgelegenheiten § 2	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339004: Sachleistungen § 2 Berechtigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	625.919	838.100	968.100	968.100	968.100	968.100
5422000: Unterbringung von Flüchtlingen	-276	0	0	0	0	0
5499001: Rückerstattung von Zuwendungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.114</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.195.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>808.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>808.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>808.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.872	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>802.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	200,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	59,50	77,07	88,03	88,03	88,03	88,03

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.115.400	Für die Aufwendungen zur Betreuung von Flüchtlingen wird nach dem FlüAG je Person eine pauschalierte Zuwendung monatlich gewährt.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.313</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.313.281</b>	<b>Infrastruktur Jobcenter</b>

#### Kurzbeschreibung

Die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger(innen) aus Rommerskirchen erfolgt durch den Standort Grevenbroich. Eine Mitarbeiterin wurde abgeordnet, die hierfür anfallenden Personalkosten werden von der Agentur für Arbeit erstattet. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Rommerskirchen erfolgt über die Kreisumlage.

#### Auftragsgrundlage

Jobcenter-Vertrag

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Leistungsbezieher nach dem SGB II

#### politisches Gremium

##### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### Leistungen

- Zahlbarmachung Finanzierungsanteil Jobcenter

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	46.711	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.711	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>46.711</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.056	40.900	10.500	10.500	10.500	10.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.076	3.200	800	800	800	800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.366	8.500	2.200	2.200	2.200	2.200
11- Personalaufwendungen	51.499	52.600	13.500	13.500	13.500	13.500
5232000: Finanzierungsanteil Jobcenter	47.410	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.410	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.909</b>	<b>127.600</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>	<b>88.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.198</b>	<b>-82.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.198</b>	<b>-82.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.198</b>	<b>-82.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-52.198</b>	<b>-82.000</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>	<b>-42.900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	47,23	35,74	51,53	51,53	51,53	51,53
Aufwand je Einwohner in EUR	7,28	9,40	6,52	6,52	6,52	6,52

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	45.600	Der Standort Rommerskirchen wird seit November 2013 durch den Standort Grevenbroich abgedeckt. Im Rahmen dieser Umstellung wurde eine Stelle zum Standort Grevenbroich abgeordnet. Hierfür erstattet die Bundesagentur für Arbeit die anfallenden Personalkosten



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.313</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.313.283</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>

#### **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 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

- Leistungen nach dem SGB XII u.a. Sozialhilfe
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zur Pflege
- Krankenhilfe
- Bildung und Teilhabe

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	35.932	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.696	108.400	136.300	136.300	136.300	136.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.144	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.404	22.800	28.600	28.600	28.600	28.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	14.941	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.122	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	210.239	147.300	183.400	183.400	183.400	183.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.239</b>	<b>147.300</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>	<b>183.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.239</b>	<b>-147.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-210.239</b>	<b>-147.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-210.239</b>	<b>-147.300</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>	<b>-183.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.489	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.489</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.489</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-212.728</b>	<b>-149.500</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>	<b>-185.700</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	15,66	11,01	13,67	13,67	13,67	13,67



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 05                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05.315              **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt:** 05.315.290              **Leistungen für soziale Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangwohnheime für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Obdachlose, Flüchtlinge

- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gewähren

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit, Rat

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

- Ausstattung der Übergangwohnheime für Obdachlose und Flüchtlinge
- Unterbringung des o.g. Personenkreises
- Betreuung des o.g. Personenkreises

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.315**                **Soziale Einrichtungen**  
**Produkt: 05.315.290**                 **Leistungen für soziale Einrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.611	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.335	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	335	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	798	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.836	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.090	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	23.005	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.351.284</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten</b>

#### **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, Senioren.

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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege
- Seniorenarbeit
- Schwerbehindertenangelegenheiten



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**                      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe: 05.351**                **Sonstige soziale Leistungen**  
**Produkt: 05.351.284**                 **Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-116.309	-142.900	-162.700	-152.700	-152.700	-152.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.580	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.580</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-117.888</b>	<b>-144.100</b>	<b>-164.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>	<b>-154.100</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Teilnehmer Seniorenfahrt	0	178	0	0	0	0
Anzahl Teilnahmeberechtigte Seniorenfahrt	0	1.967	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,19	17,83	16,00	16,88	16,88	16,88
Aufwand je Einwohner in EUR	8,87	12,89	14,37	13,63	13,63	13,63
Anteil Teilnehmer / Teilnehmerberechtigte in %	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4488000: Teilnehmerbeiträge	5.000	Für die Teilnahme an der Seniorenfahrt wird von jeder Teilnehmerin bzw. jedem Teilnehmer ein Kostenbeitrag erhoben.
5291000: Seniorenbetreuung (-fahrt)	10.000	Die Gemeinde Rommerskirchen führt jährlich eine Seniorenfahrt durch.
5318001: Zuschuss Schuldnerberatung	12.500	Die Caritas bietet eine Schuldner- und Insolvenzberatung an. Die Kommunen Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen werden auf Grundlage eines Vertrages an den nicht gedeckten Kosten beteiligt.
5318003: Zuschüsse für die Seniorenarbeit	5.200	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Seniorenarbeit, insbesondere werden hierüber die Zuwendungen für die Seniorencafe's zahlbar gemacht.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.374</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
<b>Produkt:</b>	<b>05.374.291</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangwohnheime 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

- Ausstattung der Übergangwohnheime für Wohnungslose
- Unterbringung des o.g. Personenkreises
- Betreuung des o.g. Personenkreises

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags-und Aufwandsarten</b>						
4321001: Benutzungsentgelte	134.326	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	134.326	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4591100: Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>134.564</b>	<b>182.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	607	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	147	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	754	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5281000: Ausstattungen für Unterkünfte	5.092	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.661	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000: Reinigung der Übergangsheime	22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241001: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291001: Beförderungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775	122.000	136.000	136.000	136.000	136.000
5711010: Abschreibungen auf GWG's	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	17.160	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	58.800	151.200	58.800	58.800	58.800	58.800
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.960	171.700	82.900	82.900	82.900	82.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.489</b>	<b>301.900</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.075</b>	<b>-119.900</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.075</b>	<b>-119.900</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	42.075	-119.900	24.800	24.800	24.800	24.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	1.419	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.792</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.792</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>40.283</b>	<b>-126.400</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	145,49	60,28	110,92	110,92	110,92	110,92
Aufwand je Einwohner in EUR	6,94	22,71	17,21	17,21	17,21	17,21

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>137429100 Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 137429100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4321001: Benutzungsentgelte	250.000	Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Obdachlosenunterkünfte. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge erhoben. Durch die steigende Anzahl der unterzubringenden Personen steigt der Ansatz analog zu den Unterbringungskosten an.
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	2.500	Hier sind die Mittel für die Unterbringung von Wohnungslosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt.



**Haushalt 2024**  
**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**

Flüchtlinge

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales, Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

- Ausstattung der Übergangswohnheime für Aussiedler(innen) und Ausländer(innen)
- Unterbringung des o.g. Personenkreises
- Betreuung des o.g. Personenkreises

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 05**  
**Produktgruppe: 05.375**  
**Produkt: 05.375.292**

**Soziale Leistungen**  
**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**  
**Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	14.851	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.851	0	0	0	0	0
4321000: Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	67.432	18.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	67.432	18.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591100: Andere sonstige ordentliche Erträge	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	9.880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000: Erträge aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen	3.163	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>96.230</b>	<b>20.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	900	900	900	900	900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	607	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	147	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	754	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5241000: Reinigung der Übergangsheime	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241001: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	65.614	80.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5281000: Ausstattung der Unterkünfte	4.131	11.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.961	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291001: Beförderungskosten	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281001: Ausstattung der Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge	82.393	120.000	0	0	0	0
5241002: Ukraine-Flüchtlinge Unterhaltung gemieteter Unterkünfte	7.352	90.000	0	0	0	0
5291002: Ukraine Flüchtlinge Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	2.955	0	0	0	0	0
5241003: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	0	128.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5281002: Ukraine Flüchtlinge Aufwendung für sonstige Sachleistungen	15	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.071	460.000	409.000	409.000	409.000	409.000
5711010: Abschreibungen auf GWG's	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000: Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen	89.087	280.000	450.000	400.000	300.000	300.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	16.800	20.400	27.600	27.600	27.600	27.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	54.600	169.200	70.800	70.800	70.800	70.800
5422001: Ukraine-Flüchtlinge Mieten an Dritte	40.601	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	14.851	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.940	469.600	548.400	498.400	398.400	398.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.765</b>	<b>951.300</b>	<b>979.200</b>	<b>929.200</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.535</b>	<b>-931.300</b>	<b>-777.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-627.200</b>	<b>-627.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.535</b>	<b>-931.300</b>	<b>-777.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-627.200</b>	<b>-627.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.535</b>	<b>-931.300</b>	<b>-777.200</b>	<b>-727.200</b>	<b>-627.200</b>	<b>-627.200</b>
4811003: ILV Gebäudebewirtschaftung	123	200	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	378	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>834</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-711</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-308.246</b>	<b>-939.500</b>	<b>-785.800</b>	<b>-735.800</b>	<b>-635.800</b>	<b>-635.800</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,83	2,10	20,63	21,74	24,36	24,36
Aufwand je Einwohner in EUR	29,79	70,67	72,74	69,06	61,69	61,69

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>137529200 Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylanten</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-15.503	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 137529200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.503</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.361.300</b>	<b>Großtagespflege</b>

#### Kurzbeschreibung

Zur Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde je eine Großtagespflege in den Räumen der ehemaligen Kindertagesstätte in der Begegnungsstätte Butzheim im 1. OG der Giller Straße 2 und in dem leerstehenden Hausmeisterhaus an der Gillbachschule eröffnet.

Für die Errichtung einer Großtagespflege gibt es die Möglichkeit der Förderung der U3 Plätze mit Bundesmitteln. Die Einrichtung wird in Kooperation mit dem Jugendamt des Rhein-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 Rates und des Ausschusses für Bildung

#### 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

- Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren im Rahmen der Großtagespflege, die in Trägerschaft des örtlichen zuständigen Jugendhilfeträgers (Rhein-Kreis-Neuss) geführt wird
- Bereitstellung der Räumlichkeiten und Ausstattung inkl. Außengelände

**Haushalt 2024**  
**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	16.593	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.410</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.922	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.922	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	14.760	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5446000: Versicherungen	120	0	200	200	200	200
5431783: Sofort AfA GWG	16.593	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.473	15.600	15.800	15.800	15.800	15.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.395</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.984</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.984</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.984</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-14.984</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	57,66	21,83	21,65	21,65	21,65	21,65
Aufwand je Einwohner in EUR	2,61	1,69	1,70	1,70	1,70	1,70

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>136130001 Inventar Großtagespflege</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	44.680	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-10.262	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**  
**Produkt: 06.361.300 Großtagespflege**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-16.593	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.855	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo 136130001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.825</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.825</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	755.506	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Fink	43.513	50.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.498	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	20.269	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.249	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.035	824.200	929.900	929.900	929.900	929.900
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	3.274	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	47.960	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.234	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4591068: Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	225	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>876.494</b>	<b>874.200</b>	<b>994.900</b>	<b>994.900</b>	<b>994.900</b>	<b>994.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.561	700	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	668.909	610.500	734.600	734.600	734.600	734.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	51.825	47.400	57.000	57.000	57.000	57.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	138.580	128.200	154.300	154.300	154.300	154.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-210	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	299	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	348	400	400	400	400	400
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11- Personalaufwendungen	861.312	787.200	951.900	951.900	951.900	951.900
5255000: Unterhaltung Inventar	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004: Sprachförderung	737	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.032	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	7.176	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	439	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281001: Sachmittel Mittagessen	42.182	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	1.510	20.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5291007: Dienstleistungen Familienzentrum	11.069	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	232	1.500	0	0	0	0

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5281009: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	0	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5291008: Wartung Wasserspender	0	0	500	500	500	500
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	30.000	0	0	0
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.990	88.300	142.400	112.400	112.400	112.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.192	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.192	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	38.760	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.300	70.800	27.600	27.600	27.600	27.600
5431000: Geschäftsbedarf	1.587	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.752	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000: Umlage GUV	1.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	4.474	0	0	0	0	0
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.524	118.100	81.200	81.200	81.200	81.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.017</b>	<b>1.002.200</b>	<b>1.184.100</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.154.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.523</b>	<b>-128.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.523</b>	<b>-128.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.523</b>	<b>-128.000</b>	<b>-189.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.797	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.797</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-139.320</b>	<b>-129.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>
<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Gesamtplatzanzahl	0	90	90	90	90	90

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,44	87,23	84,02	86,21	86,21	86,21
Aufwand je Einwohner in EUR	74,80	73,90	87,31	85,10	85,10	85,10
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	981,11	1.582,22	1.248,89	1.248,89	1.248,89

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>136530101 Inventar Kita Anstel</b>									
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	225	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-8.646	-10.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-4.290	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.935</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo 136530101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.710</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>136530109 RLT-Anlage Kita Anstel</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-884	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.594</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	21.000	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	780.000	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	125.000	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: Kostenerstattungen Mittagessen	50.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten wird unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	50.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten der beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	11.000	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.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pustebume bietet auch die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

#### politisches Gremium

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	578.912	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.685	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.325	0	0	0	0	0
4147000: Zuweisung für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.236	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.157	628.900	658.900	658.900	658.900	658.900
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	28.130	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.130	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>614.337</b>	<b>658.900</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>	<b>689.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.561	700	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	499.286	483.800	520.100	520.100	520.100	520.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	38.310	37.500	40.300	40.300	40.300	40.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	104.640	101.600	109.200	109.200	109.200	109.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-210	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	299	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11- Personalaufwendungen	643.886	623.900	675.500	675.500	675.500	675.500
5255000: Unterhaltung Inventar	2.686	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004: Sprachförderung	579	900	900	900	900	900
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	3.975	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5281001: Sachmittel Mittagessen	30.062	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5291002: Rundfunkbeiträge	178	300	300	300	300	300
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	232	1.500	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.712	41.000	51.500	51.500	51.500	51.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	7.032	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.032	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	22.440	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	14.700	39.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5431000: Geschäftsbedarf	1.197	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.639	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446001: Versicherungen Bauwagen	426	600	700	700	700	700
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	1.325	0	0	0	0	0
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.819	69.600	47.300	47.300	47.300	47.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>731.449</b>	<b>738.300</b>	<b>778.100</b>	<b>778.100</b>	<b>778.100</b>	<b>778.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.112</b>	<b>-79.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.112</b>	<b>-79.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.112</b>	<b>-79.400</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.797	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.797</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-118.910</b>	<b>-80.600</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>	<b>-89.500</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtplatzanzahl	0	55	55	55	55	55

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,99	89,25	88,66	88,66	88,66	88,66
Aufwand je Einwohner in EUR	53,99	54,46	57,39	57,39	57,39	57,39
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	745,45	936,36	936,36	936,36	936,36

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
136530201 Inventar Kita Frixheim									

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.325	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 136530201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.325</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>136530209 RLT-Anlage Kita Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-687	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.012</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	630.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	31.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	31.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	20.269	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
4141001: Landeszuweisung "plusKITA's"	30.374	30.200	31.500	31.500	31.500	31.500
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	958.800	1.000.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	48.555	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.983	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	0	4.800	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.407	0	0	0	0	0
4141009: Landesförderung für Schallschutzmaßnahmen	0	42.000	42.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.388	1.147.000	1.164.200	1.122.200	1.122.200	1.122.200
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	1.592	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	54.947	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.539	65.500	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.122.927</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.231.700</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.189.700</b>	<b>1.189.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.561	700	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	784.611	680.300	863.800	863.800	863.800	863.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	59.081	52.800	66.900	66.900	66.900	66.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	160.610	142.900	181.400	181.400	181.400	181.400
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-210	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	299	0	0	0	0	0
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11- Personalaufwendungen	1.005.954	885.900	1.126.900	1.126.900	1.126.900	1.126.900
5281004: Sprachförderung	834	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	1.339	20.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	8.210	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	150	300	400	400	400	400
5255000: Unterhaltung Inventar	6.922	60.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	214	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281001: Sachmittel Mittagessen	56.511	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	246	1.500	0	0	0	0
5291002: Rundfunkbeiträge	125	300	300	300	300	300
5291006: Dienstleistungen Familienzentrum	16.451	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	14.500	14.500	14.500	14.500
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.966	156.500	117.800	117.800	117.800	117.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	14.271	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.271	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	48.600	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	28.356	74.400	28.800	28.800	28.800	28.800
5431000: Geschäftsbedarf	1.946	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.379	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.779	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	4.407	0	0	0	0	0
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.480	132.000	89.600	89.600	89.600	89.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.670</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.339.900</b>	<b>1.339.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.744</b>	<b>32.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.744</b>	<b>32.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.744</b>	<b>32.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.797	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.797</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.797</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-77.541</b>	<b>31.100</b>	<b>-109.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>
<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Gesamtplatzanzahl	0	105	105	105	105	105

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	93,68	102,75	91,92	88,79	88,79	88,79
Aufwand je Einwohner in EUR	88,40	87,00	98,78	98,78	98,78	98,78
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.490,48	1.121,90	1.121,90	1.121,90	1.121,90

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>136530301 Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-34.161	-10.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-3.085	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.246</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo 136530301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.246</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>136530305 Inventar Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.699	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.310	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530309 RLT-Anlage Kita Rommerskirchen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-687	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.943</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	21.000	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"	31.500	Es wird eine Landeszuweisung aus dem Programm "plusKITA'S" in der veranschlagten Höhe erwartet.
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	1.010.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	45.000	Seit dem 01.08.2014 wird die Inklusion von Kindern grundsätzlich mit einer FinK Pauschale pro behindertem Kind pro Jahr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	62.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	62.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	11.000	In der Kindertagesstätte Sonnenhaus in Rommerskirchen ist ein Familienzentrum etabliert. Zur Finanzierung der Angebote des Familienzentrums wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.304</b>	<b>Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Gillbach-Wichtel bietet auch die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

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

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	748.986	750.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.401	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.636	0	0	0	0	0
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	17.340	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.364	754.200	784.200	784.200	784.200	784.200
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	50.842	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.842	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	448	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>826.655</b>	<b>809.200</b>	<b>840.200</b>	<b>840.200</b>	<b>840.200</b>	<b>840.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.559	700	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	622.880	507.400	591.500	591.500	591.500	591.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	47.376	39.400	45.800	45.800	45.800	45.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	128.717	106.600	124.200	124.200	124.200	124.200
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	147	300	300	300	300	300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-210	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	299	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	800.769	654.400	766.300	766.300	766.300	766.300
5255000: Unterhaltung Inventar	719	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281001: Sachmittel Mittagessen	42.718	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5281004: Sprachförderung	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	7.202	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	232	1.000	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.688	73.800	85.800	85.800	85.800	85.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	13.642	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.642	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000: Geschäftsbedarf	1.589	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.588	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	30.840	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	17.856	46.800	18.000	18.000	18.000	18.000
5446000: Umlage GUV	1.639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	2.636	0	0	0	0	0
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160	85.700	59.400	59.400	59.400	59.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.258</b>	<b>824.900</b>	<b>922.500</b>	<b>922.500</b>	<b>922.500</b>	<b>922.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.604</b>	<b>-15.700</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.604</b>	<b>-15.700</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.604</b>	<b>-15.700</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>	<b>-82.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.458	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.458</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-97.062</b>	<b>-16.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.400</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Gesamtplatzanzahl	0	85	85	85	85	85

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	89,63	98,10	91,08	91,08	91,08	91,08
Aufwand je Einwohner in EUR	68,02	60,82	68,01	68,01	68,01	68,01
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	868,24	1.009,41	1.009,41	1.009,41	1.009,41

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>136530401 Inventar Kita Gorchheimer Weg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.050	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304**                 **Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-2.477	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.527</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 136530401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.527</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>136530409 RLT-Anlage Gorchheimer Weg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-614	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.141</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	780.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreis Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	56.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	56.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	210.268	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	576	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	500	500	500	500	500
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	7.394	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.238	211.900	221.900	221.900	221.900	221.900
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	12.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.604	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>230.842</b>	<b>226.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.561	700	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.881	200.600	211.900	211.900	211.900	211.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.625	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.553	42.200	44.500	44.500	44.500	44.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-210	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	299	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	202.709	259.300	277.500	277.500	277.500	277.500
5255000: Unterhaltung Inventar	192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281004: Sprachförderung	295	300	300	300	300	300
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	1.873	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5281001: Sachmittel Mittagessen	10.255	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291002: Rundfunkbeiträge	73	100	100	100	100	100
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	232	500	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	500	500	500	500	500
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.920	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.214	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.214	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	7.560	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	9.456	25.200	9.600	9.600	9.600	9.600
5431000: Geschäftsbedarf	504	500	500	500	500	500
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	951	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	7.394	0	0	0	0	0
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.396	39.700	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.239</b>	<b>324.100</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>	<b>330.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.397</b>	<b>-97.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.397</b>	<b>-97.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.397</b>	<b>-97.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	864	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>864</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-864</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-17.261</b>	<b>-97.700</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>	<b>-93.800</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtplatzanzahl	0	20	20	20	20	20

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	93,37	70,01	71,74	71,74	71,74	71,74
Aufwand je Einwohner in EUR	18,27	23,90	24,35	24,35	24,35	24,35
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	975,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>136530501 Inventar Kita Evinghoven</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-7.394	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.394</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.394</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530509 RLT-Anlage Kita Evinghoven</b>									

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-417	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.811</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	220.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	15.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	15.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.306</b>	<b>Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche</b>

#### 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	687.946	670.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.117	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	0	4.800	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	20.039	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.102	678.200	583.400	583.400	583.400	583.400
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	43.267	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.267	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>760.369</b>	<b>718.200</b>	<b>616.400</b>	<b>616.400</b>	<b>616.400</b>	<b>616.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.561	700	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	564.713	642.000	488.800	488.800	488.800	488.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	43.095	49.800	37.900	37.900	37.900	37.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	117.318	134.900	102.600	102.600	102.600	102.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-210	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	299	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	61	300	300	300	300	300
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	726.837	827.700	631.900	631.900	631.900	631.900
5255000: Unterhaltung Inventar	737	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281004: Sprachförderung	790	1.200	800	800	800	800
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.143	7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5281001: Sachmittel Mittagessen	37.405	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	2.613	7.500	0	0	0	0
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.666	1.500	0	0	0	0
5215000: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954	0	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5291008: Wartung Wasserspender	0	0	500	500	500	500
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.382	65.600	63.400	63.400	63.400	63.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	15.925	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.925	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	20.760	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600	33.600	13.200	13.200	13.200	13.200
5431000: Geschäftsbedarf	1.255	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.538	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	440	700	700	700	700	700
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5446001: Gebäudeversicherung Naturgruppe	0	2.800	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	20.039	0	0	0	0	0
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.644	64.800	45.600	45.600	45.600	45.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.787</b>	<b>963.300</b>	<b>746.100</b>	<b>746.100</b>	<b>746.100</b>	<b>746.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.419</b>	<b>-245.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.419</b>	<b>-245.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.419</b>	<b>-245.100</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>	<b>-129.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.382	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	-107	0	0	0	0	0
5811003: ILV Gebäudebewirtschaftung	123	200	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.398</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.398</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-92.817</b>	<b>-246.400</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>	<b>-130.900</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Gesamtplatzanzahl	0	65	55	55	55	55

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	89,27	74,56	82,62	82,62	82,62	82,62
Aufwand je Einwohner in EUR	62,83	71,03	55,03	55,03	55,03	55,03

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.009,23	1.152,73	1.152,73	1.152,73	1.152,73

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>136530601 Inventar Kita Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-20.039	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.039</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 136530601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.039</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>136530609 RLT-Anlage Kita Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-859	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.899</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	580.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	33.000	Bei diesem Posten handelt es sich um Kostenerstattungen für Mittagessen.
5281001: Sachmittel Mittagessen	33.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.307</b>	<b>Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Kleine Weltentdecker bietet auch die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

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

Kinder und deren Erziehungsberechtigte.

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

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



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	719.689	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4142001: Betriebskostenzuweisung LV	6.177	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.508	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.672	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.045	750.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	38.877	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.877	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	20	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>781.942</b>	<b>795.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	443.395	531.200	482.300	482.300	482.300	482.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	32.515	41.200	37.400	37.400	37.400	37.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	91.475	111.600	101.300	101.300	101.300	101.300
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	90	400	400	400	400	400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	700	4.400	4.400	4.400	4.400
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	0	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	567.475	685.100	625.900	625.900	625.900	625.900
5255000: Unterhaltung Inventar	677	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281001: Sachmittel Mittagessen	37.645	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	241	1.500	0	0	0	0
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	5.101	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5291002: Rundfunkbeiträge	73	300	300	300	300	300
5281004: Sprachförderung	765	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291008: Wartung Wasserspender	0	0	500	500	500	500
5281050: Sonstige Sachleistungen IT-Ausstattung	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5291050: Sonstige Dienstleistungen IT-Ausstattung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.502	58.800	68.800	68.800	68.800	68.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	18.891	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.891	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.560	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	14.700	39.600	15.600	15.600	15.600	15.600
5431000: Geschäftsbedarf	1.594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.419	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5499001: Mitgliedsbeiträge	36	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	1.508	0	0	0	0	0
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.067	79.400	59.900	59.900	59.900	59.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>684.935</b>	<b>823.300</b>	<b>754.600</b>	<b>754.600</b>	<b>754.600</b>	<b>754.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.007</b>	<b>-28.300</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.007</b>	<b>-28.300</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.007</b>	<b>-28.300</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.145</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.145</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>95.862</b>	<b>-29.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtplatzanzahl	0	75	80	80	80	80

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	114,16	96,56	108,00	108,00	108,00	108,00
Aufwand je Einwohner in EUR	50,52	60,70	55,64	55,64	55,64	55,64
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	784,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>136530701 Inventar Kita Tulpenweg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-834	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.508	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.342</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.342</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530709 RLT-Anlage Kita Tulpenweg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-761	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	770.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfes gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5431000: Geschäftsbedarf	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5422008: Mieten technische Ausstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5446000: Umlage GUV	0	0	700	700	700	700
5423050: Leasing IT-Ausstattung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5446001: Gebäudeversicherung	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>248.100</b>	<b>460.800</b>	<b>460.800</b>	<b>460.800</b>	<b>460.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	0	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>193.600</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-113.300</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Gesamtplatzanzahl	0	0	40	40	40	40

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	179,04	75,95	75,95	75,95	75,95
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	18,45	34,12	34,12	34,12	34,12

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
136530801 Inventar Kita Widdeshoven									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530802 Außenspielgeräte Kita Widdeshoven</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530804 Gruppenerweiterung Kita Widdeshoven</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	63.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-311	-130.000	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311</b>	<b>-394.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	330.000	Die Kindertagesstätte Pfauenland in Widdeshoven hat mit Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 ihren Betrieb aufgenommen. Die Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2024 wurde geschätzt.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
136530802 : Außenspielgeräte Kita Widdeshoven	<b>-50.000</b>	Zu Beginn des Kindergartenjahres 2023 / 2024 wurde auf Gelände am Orchideenweg eine weitere Naturgruppe der Kindertagesstätte "Pfauenland" eingerichtet und in Betrieb genommen. Hierfür sollen Außenspielgeräte angeschafft werden.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholung und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze 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

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholungen und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen.

Planung und Durchführung der Kindertheateraufführungen in der Gemeinde Rommerskirchen.

- Abrechnung der Zuschüsse mit dem Rhein-Kreis-Neuss und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Vertragsabschlüsse mit den anbietenden Theatergruppen
- Gema-Abrechnung und Abrechnung Künstlersozialabgabe

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.113	100	100	100	100	100
4142001: Zuwendungen des Kreises	3.530	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	100	100	100	100	100
4141000: Landeszuweisung Alltagshelfer	120.003	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.087	0	0	0	0	0
4141002: Zuweisung des Landes für Corona-Vorsorge	13.475	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.208	93.600	94.600	94.600	94.600	94.600
4461001: Eintrittsgelder	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>141.277</b>	<b>94.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>	<b>95.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.561	1.900	5.600	5.600	5.600	5.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.825	26.900	79.800	79.800	79.800	79.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	529	2.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.360	5.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-210	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	299	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11- Personalaufwendungen	10.364	40.100	111.800	111.800	111.800	111.800
5291000: Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung	11.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.289	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000: Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	804	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001: Aufwendungen Jugendkonferenz	171	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	352.558	350.000	360.000	0	0	0
5291002: Pädagogische Arbeit in Kitas / Schulen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.849	369.500	379.500	19.500	19.500	19.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.496	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.496	700	700	700	700	700
5318000: Zuschüsse zur Ortsranderholung	3.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318001: Zuschuss Jugendräume Sinsteden	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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
15 - Transferaufwendungen	16.812	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5446000: Versicherungen Bauwagen	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.760	30.000	33.600	33.600	33.600	33.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	7.356	21.600	8.400	8.400	8.400	8.400
5431783: Sofort AfA GWG	2.087	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.930	52.600	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.451</b>	<b>481.300</b>	<b>553.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>	<b>193.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.174</b>	<b>-386.700</b>	<b>-457.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.174</b>	<b>-386.700</b>	<b>-457.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-294.174</b>	<b>-386.700</b>	<b>-457.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-294.174</b>	<b>-386.700</b>	<b>-457.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Gesamtzahl der Kinder der entsprechenden Altersgruppe	0	1.097	0	0	0	0
Platzangebot Ortsranderholung	0	125	0	0	0	0

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	32,44	19,66	17,28	49,43	49,43	49,43
Aufwand je Einwohner in EUR	32,07	35,44	40,75	14,24	14,24	14,24
Anteil der angebotenen Plätze Ortsranderholung / Gesamtzahl Kinder in %	0,00	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>136631101 Ausstattung von Jugendräumen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.011	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Saldo 136631101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.011</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>136631102 Anschaffungen allgemein</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.076	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136631102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.087</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	360.000	Aufgrund der Beschlussfassung des Gemeinderates sind Kinder in den Kindertagesstätten mit der Vollendung des dritten Lebensjahres ab dem 01.08.2021 vom Elternbeitrag befreit. Die Gemeinde Rommerskirchen verpflichtete sich, dem Rhein-Kreis Neuss die Einnahmeausfälle zu erstatten.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07



## Haushalt 2024

### 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5399000: Krankenhausinvestitionsumlage	201.783	278.700	231.000	240.000	250.000	260.000
15 - Transferaufwendungen	201.783	278.700	231.000	240.000	250.000	260.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.783</b>	<b>278.700</b>	<b>231.000</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.783</b>	<b>-278.700</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.783</b>	<b>-278.700</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.783</b>	<b>-278.700</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-201.783</b>	<b>-278.700</b>	<b>-231.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-260.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwand je Einwohner in EUR	14,86	20,52	17,01	17,67	18,41	19,15



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>07.412</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>07.412.285</b>	<b>Beratungsstellen Gesundheitswesen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Im Rhein-Kreis-Neuss wurde eine zentrale Jugend - und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

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

Drogenkonsumenten, Angehörige und sonstige Betroffene

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

Im Rhein-Kreis Neuss wurde eine zentrale Jugend- und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckte Gesamtkosten.

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4591003: Erträge aus Abrechnungen	414	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.086</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.086</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.086</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.086</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,77	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	12.000	<p>Im Kreis ist eine zentrale Drogenberatungsstelle eingerichtet worden. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss sind im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hieran beteiligt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Drogenhilfe wurde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 29.12.1994 (Nummer 52) bekanntgegeben.</p> <p>Für die Kosten der Jugend- und Drogenberatungsstelle gelten folgende Regelungen: Die Stadt Neuss beteiligt sich mit 50% der nicht durch andere öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten. An den verbleibenden Kosten beteiligen sich die übrigen Kommunen in dem Umfang, der ihrem jeweiligen Anteil an der Kreisumlage entspricht. Daraus ergeben sich derzeit folgende Prozentsätze: Grevenbroich 11,6%, Dormagen 11,1%, Meerbusch 9,6%, Kaarst 7,3%, Korschenbroich 5,3%, Jüchen 3,4% und Rommerskirchen 1,7%.</p>



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08.421.331</b>	<b>Allgemeine Förderung des Sports</b>

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Sportverbänden und -vereinen.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Sicherstellung von bedarfsgerechten Sportstätten

**politisches Gremium**

Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Unterstützung für Sportvereine im Gemeindegebiet

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.067	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.757	300	400	400	400	400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.647	800	1.100	1.100	1.100	1.100
11- Personalaufwendungen	28.471	4.700	6.600	6.600	6.600	6.600
5232000: Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	0	700	700	700	700	700
5281000: Aufwendungen für Sachpreise	604	300	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	0	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
5318001: Zuschüsse DJK Hoeningen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318002: Zuschuss niederrh. Radwandertag	496	500	500	500	500	500
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	0	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	6.996	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5431000: Sachverständigenkosten und dgl	0	5.000	23.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	23.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.072</b>	<b>93.400</b>	<b>113.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.928</b>	<b>-33.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.928</b>	<b>-33.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.928</b>	<b>-33.400</b>	<b>-53.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	912	700	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>912</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>23.017</b>	<b>-34.100</b>	<b>-54.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.300</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	166,34	64,24	52,86	66,30	66,30	66,30
Aufwand je Einwohner in EUR	2,72	6,93	8,42	6,72	6,72	6,72

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	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	Die Gemeinde nimmt regelmäßig am Niederrheinischen Radtag teil. Seitens der Gemeinde werden Geldpreise im Rahmen einer Tombola ausgezahlt.
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	900	Die Gemeinde Rommerskirchen wird auch im laufenden Jahr das Projekt "Bewegter Sonntag" unterstützen.



**Haushalt 2024**  
**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 Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Schüler, 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, Nettesheim und Hoeningen zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt.

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.842	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.842	0	0	0	0	0
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	10.450	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.450	10.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	2.948	0	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591100: sonstige Erträge	164	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.113	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.404</b>	<b>12.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.008	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.720	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	679	800	800	800	800	800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.849	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.186	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	752	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	20.194	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	14.794	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000: Unterhaltung Sportgeräte	-315	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	8.433	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.911	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	107.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Gebäudeversicherung	1.930	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.858</b>	<b>65.900</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>	<b>60.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.454</b>	<b>-53.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.454</b>	<b>-53.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-44.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-132.454	-53.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	428	400	400	400	400	400
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	1.905	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.333</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.333</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-134.787</b>	<b>-56.600</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,35	19,27	26,12	26,12	26,12	26,12
Aufwand je Einwohner in EUR	11,43	5,10	4,68	4,68	4,68	4,68

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>142433200 Sportplätze allgemein</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 142433200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>142433201 Kunstrasenplätze</b>									
7818078 : Zuweisungen und Zuschüsse für Kunstrasenplätze an übrige Bereiche	0	0	-75.201	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 142433201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.201</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**



## Haushalt 2024

### 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, 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

Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt:

- Zweifachturnhalle Nettzheimer Weg
- Turnhalle Giller Straße
- Turnhalle Frixheimer Straße
- Turnhalle Widdeshovener Straße
- Turnhalle Stephanus Straße
- Turnhalle an St. Agatha

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	914	900	900	900	900	900
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	696	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.610</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.577	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.527	24.800	29.100	29.100	29.100	29.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.644	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.589	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.276	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	537	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	34.149	36.400	41.800	41.800	41.800	41.800
5255000: Unterhaltung des beweglichen Betriebsvermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.542	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.542	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	132.360	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	81.900	212.400	82.800	82.800	82.800	82.800
5431783: Sofort AfA GWG	696	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.956	345.600	216.000	216.000	216.000	216.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.647</b>	<b>389.500</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>	<b>275.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.037</b>	<b>-384.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.037</b>	<b>-384.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.037</b>	<b>-384.200</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	428	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>428</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-428</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-252.465	-384.600	-270.400	-270.400	-270.400	-270.400

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Nutzungsstunden pro Jahr	0	16.698	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,63	1,36	1,93	1,93	1,93	1,93
Aufwand je Einwohner in EUR	18,71	28,71	20,30	20,30	20,30	20,30
Aufwand je Nutzungsstunde in EUR	0,00	-23,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>142433301 Sonstige Maßnahmen Turnhallen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-696	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-696</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 142433301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-696</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-696</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08.424.340</b>	<b>Hallenbad</b>

#### Kurzbeschreibung

Das Hallenbad am Nettesheimer Weg wird seit dem 01.01.2004 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt. Zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt, in dem sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie die investiven Maßnahmen veranschlagt sind. Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde Rommerskirchen die anteiligen Personalkosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Die Verrechnung der Personalkosten erfolgt über dieses Produkt.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

kaufmännische Betriebsleitung: Herr Baum

technische Betriebsleitung: Frau Gemmer

#### Leistungen

- Bereitstellung von Leistungen der Querschnittsämter (v.a. Personalamt, Gemeindekasse, Kämmerei)

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	62.250	46.900	51.500	51.500	51.500	51.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.250	46.900	51.500	51.500	51.500	51.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.250</b>	<b>46.900</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.499	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.297	29.900	33.800	33.800	33.800	33.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.078	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.376	6.300	7.100	7.100	7.100	7.100
11- Personalaufwendungen	62.250	46.900	51.500	51.500	51.500	51.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.250</b>	<b>46.900</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	4,58	3,45	3,79	3,79	3,79	3,79

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	51.500	Der Eigenbetrieb "Rommerskirchen" erstattet der Gemeinde Rommerskirchen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für den Bereich des Hallenbades die anteiligen Personalkosten.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.511.350</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

#### Kurzbeschreibung

Steuerung der Gemeindeentwicklung in städteplanerischer Hinsicht, von der Entwicklung des Flächennutzungsplanes bis hin zur Planung der Baugebiete.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche

#### politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel, Gemeinderat

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### Leistungen

- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- Betreuung und Koordination von dörflichen Entwicklungsmaßnahmen, Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen, sowie städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Geoinformationsdienste
- Angelegenheiten der Raumordnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Dorferneuerungsmaßnahmen
- Beseitigung städtebaulicher Missstände

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich: 09**

**Produktgruppe: 09.511**

**Produkt: 09.511.350**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	166	100	100	100	100	100
4141002: Landeszuweisung LEP-Flächen	101.430	0	0	0	0	0
4141001: Landeszuweisung Mobilitätskonzept	29.073	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.935	0	0	0	0	0
4140030: Bundeszuweisung KoMoNa Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement für Rommerskirchen	0	0	220.200	80.800	0	0
4141003: Landeszuweisung Ausbau Photovoltaikanlagen	0	0	50.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.604	100	270.300	80.900	100	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.604</b>	<b>100</b>	<b>270.300</b>	<b>80.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	200	200	200	200	200
5281030: Förderung KoMoNa für sonstige Sachleistungen	0	0	35.000	5.900	0	0
5291030: Förderung KoMoNa für sonstige Dienstleistungen	0	0	36.700	10.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	71.900	16.100	200	200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	770	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	770	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Rhenag Kalt Nahwärmeversorgung	75.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	75.000	0	0	0	0	0
5431000: Geschäftsaufwendungen	178.897	80.000	50.000	100.000	100.000	100.000
5422000: Mieten und Pachten	8.653	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499002: Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5431001: Sachverständigenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	4.935	0	0	0	0	0
5412030: Förderung KoMoNa besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	5.000	15.000	0	0
5422030: Förderung KoMoNa Mieten	0	0	5.000	5.000	0	0
5431030: Förderung KoMoNa Geschäftsaufwendungen	0	0	100.000	30.000	0	0
5431002: Sachverständigenkosten Ausbau Photovoltaikanlagen	0	0	60.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.486	91.900	231.900	161.900	111.900	111.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.256</b>	<b>165.100</b>	<b>376.800</b>	<b>251.000</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>

**Haushalt 2024**  
**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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-132.652	-165.000	-106.500	-170.100	-185.000	-185.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-132.652	-165.000	-106.500	-170.100	-185.000	-185.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-132.652	-165.000	-106.500	-170.100	-185.000	-185.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.933	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.933</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.933</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-134.585</b>	<b>-166.500</b>	<b>-108.100</b>	<b>-171.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	50,55	0,06	71,74	32,23	0,05	0,05
Aufwand je Einwohner in EUR	19,90	12,27	27,86	18,60	13,75	13,75

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>151135000 Orts- und Regionalplanungen</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-7.592	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-598.115	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.707</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-605.707</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>151135002 grüne Infrastruktur - strategischer Bahndamm</b>									
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-99.703	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135003 grüne Infrastruktur - interkultureller Garten</b>									

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe: 09.511**                **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt: 09.511.350**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	101.096	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-160.586	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135004 grüne Infrastruktur - naturnahes Spielen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	56.575	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-89.099	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135007 Mobilstation Rommerskirchen</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-4.935	0	0	0	0	0	0
7851000 : AiB Hochbaumaßnahme	0	0	-2.782	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135030 Anschaffungen Nachhaltigkeitsmanagement</b>									
6810030 : Investitionszuwendungen vom Bund KoMoNa	0	0	0	0	800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831030 : Auszahlungen Erwerb VG über 800 € netto KoMoNa	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.143</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.200</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5431000: Geschäftsaufwendungen	50.000	An dieser Stelle werden die Kosten für Rahmenplanungen oder sonstige Planungen konsumtiv veranschlagt. Hierunter werden Planungen verstanden, denen kein konkreter Vermögensgegenstand zugeordnet werden kann. Sie zeigen lediglich Bebauungsmöglichkeiten auf bzw. dienen als Grundlage für spätere konkrete Projektplanungen.  Die zur Verfügung stehenden Mittel werden auch für die Vervielfältigungen in Sondergrößen etc. benötigt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Baugenehmigungen im Rahmen des Freistellungsverfahrens.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Beratung der Bauherren und Architekten mit dem Ziel der städtebaulichen Akzeptanz und zur Vorbeugung von späteren Rechts - und Nachbarsstreitigkeiten

#### politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Parente

#### Leistungen

- Erstellen von Negativbescheinigungen für Verzicht auf Vorkaufsrechte
- Stellungnahme zu Bauanträgen
- Hausnummernvergabe
- Erteilung von Genehmigungsfreistellungen

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: Verwaltungsgebühren	2.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.764</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	28.564	27.500	28.300	28.300	28.300	28.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	27.900	30.300	30.300	30.300	30.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	15.796	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.095	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	48.455	63.500	67.400	67.400	67.400	67.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.455</b>	<b>63.500</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.691</b>	<b>-61.500</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.691</b>	<b>-61.500</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.691</b>	<b>-61.500</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.141	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.141</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.141</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-50.832</b>	<b>-66.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>	<b>-70.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,70	3,15	2,97	2,97	2,97	2,97
Aufwand je Einwohner in EUR	3,95	5,02	5,32	5,32	5,32	5,32



## Haushalt 2024

### 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	12.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
11- Personalaufwendungen	0	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	33	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000: Restaurierungskosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	2.300	3.800	3.800	3.800	3.800
5446000: Gebäudeversicherung	219	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219	400	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252</b>	<b>18.700</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252</b>	<b>-18.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252</b>	<b>-18.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252</b>	<b>-18.700</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	326	300	300	300	300	300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-579</b>	<b>-19.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	0,04	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5215000: Restaurierungskosten	1.800	Für kleinere Restaurierungsmaßnahmen, z.B. an Wegekreuzen, werden Haushaltsmittel bereitgestellt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.531</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.531.381</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

### **Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Energie.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen) und Bürger(innen)

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Stromlieferverträgen

### **politisches Gremium**

Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

### **Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Stromlieferung im Gemeindegebiet mit der RWE AG  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	342	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	0	0	0	0	0
4511000: Konzessionsabgabe RWE	362.732	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	362.732	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>363.074</b>	<b>330.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	419	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>362.655</b>	<b>330.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>362.655</b>	<b>330.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>362.655</b>	<b>330.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>362.655</b>	<b>330.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	86.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>153138100 Errichtung von Ladesäulen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-511	0	-75.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 153138100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.532</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.532.381</b>	<b>Gasversorgung</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Energie.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

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

Einwohner(innen) und Bürger(innen)

Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Gaslieferverträgen

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Gaslieferung im Gemeindegebiet mit der Rhenag AG  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4511000: Konzessionsabgabe Rhenag	22.720	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.720	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.720</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.720</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.720</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.720</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>22.720</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.533</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.533.381</b>	<b>Wasserversorgung</b>

### **Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Frischwasser.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner(innen) und Bürger(innen)

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Trinkwasserlieferungen

### **politisches Gremium**

Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

### **Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Trinkwasserlieferung im Gemeindegebiet mit den Kreiswerken Grevenbroich  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 11                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.533                **Konzessionsverträge und -abgaben**  
**Produkt:** 11.533.381                 **Wasserversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4511000: Konzessionsabgabe Kreiswerke	137.200	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	137.200	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>137.200</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
5431000: Sachverständigenkosten	0	0	5.000	0	0	0
Trinkwasserversorgung						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.200</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.200</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.200</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>137.200</b>	<b>150.000</b>	<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.537.390</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung des Abfalls.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen), Vereine

- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen
- Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Informationen, Beratung und Anreize

### **politisches Gremium**

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

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

- Abfallberatung und Information
- Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen
- Organisation und Abrechnung von Sondermüll - und Sperrgutentsorgung
- Abrechnung der Sammlung von Altpapier
- Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine
- Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.182.715	1.331.500	1.361.800	1.361.800	1.361.800	1.361.800
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	94.515	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	2.438	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4381000: Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321003: PPK Abr.(Pappe,Papier,Karton) diverse Debitoren 19% USt	122.994	0	0	0	0	0
4321004: Erträge aus PPK Abrechnung RKN (Pappe,Papier,Karton) 19% USt anteilig	114.665	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.517.328	1.453.500	1.483.800	1.483.800	1.483.800	1.483.800
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	13.632	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.632	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4591100: sonstige Erträge	126	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.531.086</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.500.300</b>	<b>1.500.300</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	51.443	40.900	41.600	41.600	41.600	41.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.355	120.200	138.400	138.400	138.400	138.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.155	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.173	25.300	29.100	29.100	29.100	29.100
5051000: Pensionsrückstellungen	23.482	0	0	0	0	0
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.786	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	199.394	195.800	219.800	219.800	219.800	219.800
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobil	640.174	720.000	739.000	739.000	739.000	739.000
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	542.408	530.000	515.000	515.000	515.000	515.000
5291002: Beseitigung Wilder Müll	17.162	16.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5291003: Reinigung Glascontainer	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000: Unterhaltung Gebrauchsgegenstände	2.924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.668	1.277.600	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	7	0	0	0	0	0
5499000: Mitgliedsbeitrag	1.100	600	600	600	600	600
5499001: Weitergabe Verwertungserlös PPK (Papier, Pappe, Karton) anteilig	17.137	0	0	0	0	0
5499004: Handlingkosten PPK 19% Vst (Pappe, Papier, Karton)	18.688	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.932	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.995</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.505.400</b>	<b>1.505.400</b>	<b>1.505.400</b>	<b>1.505.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>92.091</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	92.091	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	92.091	-4.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	6.467	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>6.467</b>	<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.455	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.455</b>	<b>5.500</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12</b>	<b>10.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>92.103</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	106,40	99,73	99,66	99,66	99,66	99,66
Aufwand je Einwohner in EUR	106,44	108,95	111,29	111,29	111,29	111,29

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.361.800	Die Abfallgebührensatzung für das Jahr 2024 wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 16.11.2023 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. 4,30 €. Die Abfallgebührensatzung für das Jahr 2024 wird voraussichtlich in der Ratssitzung am 16.11.2023 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.



## Haushalt 2024

### 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4121000: Abwassergebührenhilfe	46.847	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.847	27.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4321000: Entwässerungsgebühren	3.578.882	4.240.100	4.217.200	4.217.200	4.217.200	4.217.200
4321001: Gebühren Grubenentleerungen	7.198	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	15.425	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4381000: Erträge aus der Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.601.505	4.607.600	4.584.700	4.584.700	4.584.700	4.584.700
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.648.352</b>	<b>4.635.100</b>	<b>4.608.200</b>	<b>4.608.200</b>	<b>4.608.200</b>	<b>4.608.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	22.901	38.400	38.900	38.900	38.900	38.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.070	78.300	89.300	89.300	89.300	89.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	648	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.666	16.500	18.800	18.800	18.800	18.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	6.777	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.817	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	41.879	139.300	153.900	153.900	153.900	153.900
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.565.845	4.965.000	4.916.000	4.916.000	4.916.000	4.916.000
5233001: Anteilige Gewässerunterhaltung	31.790	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	73.398	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291000: Entleerung von Gruben	6.229	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.261	5.080.500	5.038.500	5.038.500	5.038.500	5.038.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.719.140</b>	<b>5.219.800</b>	<b>5.192.400</b>	<b>5.192.400</b>	<b>5.192.400</b>	<b>5.192.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.070.789</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.070.789</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.070.789</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>	<b>-584.200</b>
4811000: im Kontenplan geändert auf 4811004	551.923	590.000	0	0	0	0
4811004: ILV Straßenentwässerungsanteil	0	0	590.000	590.000	590.000	590.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>551.923</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.222	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.222</b>	<b>5.300</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545.701</b>	<b>584.700</b>	<b>584.200</b>	<b>584.200</b>	<b>584.200</b>	<b>584.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-525.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	77,31	88,80	88,75	88,75	88,75	88,75
Aufwand je Einwohner in EUR	347,96	384,76	382,78	382,78	382,78	382,78

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
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 2024 voraussichtlich in der Ratssitzung am 16.11.2023 beschlossen.
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	10.000	Sofern Entwässerungsgebühren im Wege von Vollstreckungsmaßnahmen vereinnahmt werden, werden diese separat verbucht.
5233000: Erstattung an den Ertftverband	4.916.000	Für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlage in der Gemeinde Rommerskirchen ist an den Ertftverband eine Umlage zu zahlen. Für das laufende Jahr ist mit einer Umlage in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	80.000	Die Kreiswerke Grevenbroich ziehen im Auftrag der Gemeinde Rommerskirchen die Entwässerungsgebühren ein. Hierfür erhalten die Kreiswerke ein Entgelt in der veranschlagten Höhe.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.541.410</b>	<b>Straßenbau und -unterhaltung</b>

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen inklusive der Straßenbeleuchtung. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz, sowie Sondernutzungen.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, 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 (Beratung, Genehmigungen)
- Winterdienst
- Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
- Stromkostenabrechnung

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 12  
**Produktgruppe:** 12.541  
**Produkt:** 12.541.410

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßenbau und -unterhaltung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	142.359	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	400	400	400	400	400
4140000: Bundeszuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	28.899	80.000	80.000	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	6.359	0	0	0	0	0
4141001: Förderung Aufbau kommunales Starkregenrisikomanagement	0	25.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.616	180.000	155.000	75.000	75.000	75.000
4311000: Verwaltungsgebühren	5.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000: Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	422.498	500.600	500.600	0	0	0
4371001: Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge Grundstücksfond	0	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
4321000: Benutzungsgebühren Sondernutzung von Straßen	14.617	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	442.822	600.700	600.700	100.100	100.100	100.100
4411000: Wegepacht	2.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.798	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattungen Dritter	11.714	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481069: Erstattung aus der Abwicklung von investiven Baumaßnahmen	0	0	505.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.714	3.000	508.000	3.000	3.000	3.000
4591000: Sonstige Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	30.320	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.068	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>693.338</b>	<b>789.200</b>	<b>1.269.200</b>	<b>183.600</b>	<b>183.600</b>	<b>183.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.585	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.166	25.900	26.100	26.100	26.100	26.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.565	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.774	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	5.462	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.289	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	125.842	37.100	37.900	37.900	37.900	37.900
5233000: Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	35.903	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5233001: Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	20.095	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5233002: Winterdienst Landes- und Bundesstraßen	1.819	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000: Verbrauchskosten Strom und Entwässerung	225.029	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	3.969	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000: Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242001: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	119.480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5242002: Unterhaltung öffentlicher Brücken	273.115	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242003: Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	113.679	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5242010: Anlegung von Blühstreifen durch Rückbau von Schotterflächen	2.380	0	0	0	0	0
5291001: Reinigungskosten Wartehallen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5216000: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	14.399	200.000	200.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.869	970.300	793.300	595.300	595.300	595.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.032.980	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.032.980	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5431000: Ingenieurleistungen und dgl.	15.350	51.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000: Gebäudeversicherung	199	400	400	400	400	400
5499000: Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	2.578	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431783: Sofort AfA GWG	6.359	0	0	0	0	0
5431001: elektrotechnische Umrüstung Lichtsignalanlagen	6.389	0	0	0	0	0
5422000: Mieten	3.243	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.117	53.800	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.002.808</b>	<b>2.071.200</b>	<b>1.868.200</b>	<b>1.690.200</b>	<b>1.690.200</b>	<b>1.690.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.309.469</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-1.506.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.309.469</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-1.506.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.309.469</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-599.000</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-1.506.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.708	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5811004: ILV Entwässerung öffentliche Straßen	551.923	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.631	592.200	592.400	592.400	592.400	592.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-554.631	-592.200	-592.400	-592.400	-592.400	-592.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.864.101</b>	<b>-1.874.200</b>	<b>-1.191.400</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-2.099.000</b>	<b>-2.099.000</b>

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Länge Straßennetz in Km	0	95	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	34,62	38,10	67,94	10,86	10,86	10,86
Aufwand je Einwohner in EUR	188,32	196,13	181,19	168,09	168,09	168,09
Sachkosten je Kilometer Straße in EUR	0,00	10.213,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>154141001 Gemeindebrücken</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-105.813	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.813</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.813</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141002 Gemeindestraßen</b>									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.361	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-5.294	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.655</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.655</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen</b>									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	31.950	648.000	847.500	0	560.000	860.000	560.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.950</b>	<b>648.000</b>	<b>847.500</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>860.000</b>	<b>560.000</b>
<b>Saldo 154141003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.950</b>	<b>648.000</b>	<b>847.500</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>860.000</b>	<b>560.000</b>
<b>154141009 Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe: 12.541

Gemeindestraßen

Produkt: 12.541.410

Straßenbau und -unterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	505.000	0	0	0	0
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-32.192	0	1.100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.192</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.192</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141010 Barrierefreie Umrüstung der Lichtsignalanlage</b>									
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.389	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141011 barrierefreie Bushaltestellen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	151.900	500.000	666.000	0	400.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151.900</b>	<b>500.000</b>	<b>666.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-280.145	-500.000	-600.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.145</b>	<b>-500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.245</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141012 Straßenausbau Frongraben</b>									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141015 Gehweganlage Hoeninger Straße</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-11.802	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141016 Ausbau Berghütte und Verbesserung Oberflächenwasser</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-8.721	0	-200.000	0	0	0	0

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.721	0	-200.000	0	0	0	0
<b>Saldo 154141016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141021 Radweg Bergheim Hüchelhoven - Rommerskirchen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	280.000	391.300	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>391.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-380.000	-70.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>321.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141065 Straßenbaumaßnahmen aus dem Grundstücksfond</b>									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.496	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-257.585</b>	<b>393.000</b>	<b>849.800</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>800.000</b>	<b>560.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4140000: Bundeszuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	80.000	Die Gemeinde Rommerskirchen beabsichtigt, die Straßenbeleuchtung sukzessive durch die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel energetisch zu sanieren. Hierzu wird eine Landeszuwendung in der veranschlagten Höhe erwartet.
5216000: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200.000	Die Gemeinde Rommerskirchen wird - die Straßenbeleuchtung sukzessive durch die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel energetisch sanieren. Für diesen Zweck werden entsprechende Haushaltsmittel bereitgestellt.

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
<b>154141003 : Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen</b>	<b>847.500</b>	Im Zuge der Abverkäufe von Baugrundstücken des Grundstücksfonds werden entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen neben dem Kaufpreis für den Grund und Boden auch Erschließungsbeiträge als Ablösebetrag erhoben. Diese werden - analog zu den Abschreibungen - im Produkt 12541410 "Straßenbau und Unterhaltung" ausgewiesen.



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investition / Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Projekt
154141011 : barrierefreie Bushaltestellen	66.000	Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet werden schrittweise barrierefrei ausgebaut, um den körperlich beeinträchtigten Bürgerinnen und Bürgern einen problemlosen Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen.
154141012 : Straßenausbau Frongraben	-100.000	Aufgrund des baulichen Zustandes ist der Ausbau der Straße "Frongraben" in Vanikum beabsichtigt.



## Haushalt 2024

### 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411001: Miete Fahrradboxen	5.959	0	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.959	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100: sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.959</b>	<b>2.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.347	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.347	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.612</b>	<b>2.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.612</b>	<b>2.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.612</b>	<b>2.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>4.612</b>	<b>2.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>154650000 Parkplätze am Bahnhof</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	98.033	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-129.422	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154650000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4411001: Miete Fahrradboxen	5.000	Am Bahnhof in Rommerskirchen-Eckum stehen Fahrradboxen zur Anmietung zur Verfügung.



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.547.420</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtbevölkerung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

**politisches Gremium**

Gemeinderat, Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

**Leistungen**

- Zahlbarmachung des finanziellen Anteils zur Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung für lfd. Zwecke ÖPNV-Pauschale vom Land	15.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.061</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5291001: Beförderungskosten Roki-Liner	0	0	0	240.000	240.000	240.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	240.000	240.000	240.000
5313000: Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	333.575	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5317000: Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der DB	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5395000: Verlustübernahme Fahrradstation Bahnhof	0	10.000	11.000	11.200	11.500	11.700
15 - Transferaufwendungen	351.575	350.000	361.000	361.200	361.500	361.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.575</b>	<b>350.000</b>	<b>361.000</b>	<b>601.200</b>	<b>601.500</b>	<b>601.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.513</b>	<b>-345.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-596.200</b>	<b>-596.500</b>	<b>-596.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.513</b>	<b>-345.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-596.200</b>	<b>-596.500</b>	<b>-596.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.513</b>	<b>-345.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-596.200</b>	<b>-596.500</b>	<b>-596.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-336.513</b>	<b>-345.000</b>	<b>-356.000</b>	<b>-596.200</b>	<b>-596.500</b>	<b>-596.700</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,28	1,43	1,39	0,83	0,83	0,83
Aufwand je Einwohner in EUR	25,89	25,77	26,58	44,27	44,29	44,31

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5313000: Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	340.000	Es handelt sich um anteilige Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Gemeinde Rommerskirchen.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13



**Haushalt 2024**  
**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 Attraktiveren des Stadtbildes
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Spielgeräte

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

- Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters
- Allgemeine öffentliche Grünflächen
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze
- Bereitstellung und Pflege von neuen Bolzplätzen im Gemeindegebiet
- Technische Überwachung der Spielgeräte

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**  
**Produktgruppe: 13.551**  
**Produkt: 13.551.431**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.812	0	0	0	0	0
4131017: Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	7.887	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4488000: Erstattung Familienbäume	1.100	500	500	500	500	500
4488001: Erstattung Bankstiftungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.296	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.296	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.095</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	7.154	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.946	38.600	38.900	38.900	38.900	38.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.615	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.344	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.551	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.074	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	138.685	54.700	55.100	55.100	55.100	55.100
5241000: Unterhaltung + Bewirtschaftung der Grundstücke	185.959	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241004: Anpflanzung Familienbäume	1.276	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000: Herrichtung naturnaher Spielräume	6.585	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216000: Rückbau von Schotterflächen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216001: Instandhaltung Bahndamm	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.820	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	54.018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.018	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000: Sicherheitskontrolle Spielplätze	2.169	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5446000: Unfallversicherungen	0	400	400	400	400	400
5499000: Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	0	300	300	300	300	300
5499001: Mitgliedsbeitrag	0	500	500	500	500	500
5422000: Miet- und Pachtzahlungen	444	500	500	500	500	500
5431783: Sofort AfA GWG	4.812	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425	4.200	11.700	11.700	11.700	11.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.948</b>	<b>322.900</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>	<b>330.800</b>



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**

**Natur- und Landschaftspflege**

**Produktgruppe: 13.551**

**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Produkt: 13.551.431**

**Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>155143103 Aufforstungen und ähnl. Maßnahmen</b>									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155143103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.076</b>	<b>-43.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Haushalt 2024

### 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.

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**  
**Produktgruppe: 13.552**  
**Produkt: 13.552.432**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen**  
**Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.008	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.742	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	603	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.635	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.186	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	752	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	18.926	25.800	25.900	25.900	25.900	25.900
5233000: Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	308.820	307.100	351.000	351.000	351.000	351.000
5242000: Unterhaltung Wasserläufe	4.383	1.400	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.203	308.500	354.500	354.500	354.500	354.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.129</b>	<b>334.300</b>	<b>380.400</b>	<b>380.400</b>	<b>380.400</b>	<b>380.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.129</b>	<b>-334.300</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.129</b>	<b>-334.300</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.129</b>	<b>-334.300</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-380.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	176	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-332.305</b>	<b>-334.500</b>	<b>-380.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-380.600</b>	<b>-380.600</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Gewässerfläche in m²	0	128.137	0	0	0	0

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	24,47	24,63	28,03	28,03	28,03	28,03
Sachkosten je m² Gewässerfläche in EUR	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5233000: Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	351.000	Hierunter versteht man die Aufwendungen für die Umlage an den Erftverband. Der Erftverband ist per Gesetz Rechtsnachfolger der Wasser- und Bodenverbände geworden. Die Beiträge und die Umlagen werden daher nur noch an den Erftverband gezahlt.
5242000: Unterhaltung Wasserläufe	3.500	Der veranschlagte Betrag wird für die Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe und -gräben verwendet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.553.440</b>	<b>Friedhöfe</b>

#### Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes Friedhöfe gehören die Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren sowie das Aufstellen der Gebührensatzung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke ist Aufgabe des Tiefbauamtes.

#### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Hinterbliebene

- Langfristige Sicherung ausreichender Bestattungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung

#### politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Wirtschaft und Strukturwandel

#### Verantwortliche/r

Unterhaltung der Friedhöfe	Gebühren und Kriegsgräberfürsorge
Dezernatsleitung: Herr Baum	Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak
Amtsleitung: Herr Reimert	Amtsleitung: Herr Hantschel

#### Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen
- Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten
- Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten
- Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen
- Erteilung von Genehmigungen für die Erstellung von Grabsteinen und Grabeinfassungen
- Beisetzungen und Verlängerung der Ruhefristen

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Landeszuweisung Kriegsgräber	3.993	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAFA GWG's	1.265	0	0	0	0	0
4141001: Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	1.166	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.423	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4311000: Verwaltungsgebühren	1.960	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311001: Bestattungsgebühren	105.604	114.600	114.000	114.000	114.000	114.000
4321000: Grabnutzungsgebühren	0	233.400	233.000	233.000	233.000	233.000
4321010: Grabstellengebühren aufgelöst	171.018	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	278.582	350.500	349.500	349.500	349.500	349.500
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591003: Erträge aus Abrechnungen	211	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	211	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>285.216</b>	<b>356.700</b>	<b>355.700</b>	<b>355.700</b>	<b>355.700</b>	<b>355.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	7.231	12.600	7.200	7.200	7.200	7.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.021	118.300	132.100	132.100	132.100	132.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.335	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.863	16.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.551	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.074	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	203.076	160.100	177.200	177.200	177.200	177.200
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	8.040	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000: Unterhaltung Maschinen/Geräte	8.496	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	42.060	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291001: Anschaffung von Material	3.303	4.500	0	0	0	0
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100: Sanierung Trauerhallen	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	351	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242001: Unterhaltung der Friedhöfe	5.127	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242003: Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	42.503	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5242002: Unterhaltung der Kriegsgräber	0	500	500	500	500	500
5242010: Anlegung von Blühstreifen durch Umwandlung von Rasenflächen	2.558	0	0	0	0	0
5242004: Kosten für Grababräumungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.439	145.500	188.500	163.500	163.500	163.500

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	24.053	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.053	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5446000: Gebäudeversicherung	1.978	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5446100: Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	1.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441001: Beitrag Berufsgenossenschaft	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5431783: Sofort AfA GWG	1.265	0	0	0	0	0
5422000: Mieten für Maschinen, Geräte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.633	6.200	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.200</b>	<b>336.000</b>	<b>398.700</b>	<b>373.700</b>	<b>373.700</b>	<b>373.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.984</b>	<b>20.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.984</b>	<b>20.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.984</b>	<b>20.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
4811150: ILV Friedhöfe	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>1.422</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.641	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.641</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.219</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-60.203</b>	<b>21.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Friedhofsflächen (ohne Grabfelder) in m²	0	12.000	0	0	0	0
Anzahl der Friedhöfe	0	6	0	0	0	0
Anzahl der Bestattungen	0	145	0	0	0	0

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	82,86	106,16	89,21	95,18	95,18	95,18
Aufwand je Einwohner in EUR	25,54	24,90	29,54	27,70	27,70	27,70
Sachkosten je Quadratmeter Friedhofsfläche in EUR	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Bestattung in EUR	0,00	1.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>155344001 Sonstige Maßnahmen Friedhöfe</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.199	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	-1.265	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-6.820	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.284</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155344001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.284</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155344002 Anschaffungen für Friedhöfe</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 € netto	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155344002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.284</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4311000: Verwaltungsgebühren	2.500	Die Genehmigungsgebühren sind der Entwicklung angepasst worden. Seit dem Jahr 2001 besteht die Möglichkeit, Wahlgrabstellen auch schon zu Lebzeiten anzukaufen.
4321000: Grabnutzungsgebühren	233.000	Es wird mit Grabnutzungsgebühren in der veranschlagten Höhe gerechnet.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.554.445</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Verantwortlich für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde, zuständig für Koordination, Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten / Klimaanpassungsmaßnahmen.

#### **Auftragsgrundlage**

Kommunale Beschlüsse

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

Gesamtbevölkerung der Gemeinde Rommerskirchen

- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Verbesserung aller Lebens- und Arbeitsbereiche vor dem Hintergrund des stattfindenden Klimawandels
- Vernetzung und Einbindung der relevanten Akteure um Maßnahmen, die den Klimaschutz betreffen, zu erreichen

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

#### **Leistungen**

- Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Koordination, Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten
- Vernetzung und Einbindung von Akteuren (z.B. Gremien, Institutionen, Bürger(innen))
- Entwicklung zukunftsweisender Energieversorgungslösungen
- Klimaschonende Verkehrsentwicklung (z.B. Radwegenetz)
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Koordination von Umwelt- und Klimaschutzprojekten
- Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Aufgaben
- Einbindung des Klimaschutzmanagements in die Verwaltungsstruktur

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4140000: Bundeszuweisung für den Aufbau eines Klimaschutzmanagements	82.447	90.000	78.300	78.300	78.300	78.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.447	90.000	78.300	78.300	78.300	78.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.447</b>	<b>90.000</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>	<b>78.300</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	97.600	101.400	101.400	101.400	101.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	7.600	7.900	7.900	7.900	7.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	20.500	21.300	21.300	21.300	21.300
11- Personalaufwendungen	0	125.700	130.600	130.600	130.600	130.600
5291000: Förderung für sonstige Dienstleistungen im Klimaschutz	1.093	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281001: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Klimaschutz	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318000: Zuweisungen für Solaranlagen an Balkonen (übriger Bereich)	0	15.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	730	0	0	0	0	0
5499001: Mitgliedsgebühren Verbände im Klimaschutz	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823</b>	<b>155.000</b>	<b>144.900</b>	<b>144.900</b>	<b>144.900</b>	<b>144.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.624</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>80.624</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>80.624</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>	<b>-66.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	359	700	700	700	700	700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359	-700	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	80.265	-65.700	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	4.522,77	58,06	54,04	54,04	54,04	54,04
Aufwand je Einwohner in EUR	0,16	11,47	10,72	10,72	10,72	10,72

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>155444500 Naturschutz und Landschaftspflege</b>									
6811100 : Zuweisungen vom Land	0	0	0	43.900	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-43.900	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155444500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2024

### 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 Landwirte / -wirtinnen und Bürger(innen)

#### politisches Gremium

Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität, Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

#### Leistungen

- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Grünpflege entlang der Wirtschaftswege
- Kosten des Wegemanagements

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen Wirtschaftswege	31.436	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.436	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4421000: Erlös aus Holzverkauf	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	649	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.085</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.577	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.497	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	351	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	953	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.276	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	537	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	12.191	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	58.925	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242001: Kosten für Waldpflege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.925	59.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	146.542	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
5711900: Apl Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG	3.399	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.941	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.057</b>	<b>192.100</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>	<b>196.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.973</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.973</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-188.973</b>	<b>-181.400</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	215	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-189.188</b>	<b>-181.600</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.400</b>	<b>-186.400</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft**

Leistungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Länge Wirtschaftswegenetz in Km	0	84	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	14,51	5,57	5,43	5,43	5,43	5,43
Aufwand je Einwohner in EUR	16,29	14,16	14,51	14,51	14,51	14,51

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>155543300 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-93.663	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.663</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo 155543300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.663</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.663</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	60.000	Hierunter fällt die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege. 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 2024	Erläuterung Projekt
<b>155543300 : Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege</b>	<b>-100.000</b>	Hier handelt es sich um die Investitionen für landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Radwege.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>14.561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14.561.450</b>	<b>Abwehr von Umweltgefahren</b>

**Kurzbeschreibung**

Schutz der Umwelt und Natur.

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Schutz der Umwelt

**politisches Gremium**

Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz, Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweldelikten

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	19	1.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.823	23.100	33.900	33.900	33.900	33.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.848	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.620	3.300	7.100	7.100	7.100	7.100
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11- Personalaufwendungen	96.310	37.700	57.500	57.500	57.500	57.500
5291001: Beseitigung Ölschäden	2.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000: Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.376</b>	<b>41.700</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.376</b>	<b>-38.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.376</b>	<b>-38.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.376</b>	<b>-38.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.587	700	700	700	700	700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.587</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.587</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-99.963</b>	<b>-39.400</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	7,19	4,80	4,80	4,80	4,80
Aufwand je Einwohner in EUR	7,36	3,12	4,65	4,65	4,65	4,65



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.571.460</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen.

#### **Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse

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

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Gewerbeinteressenten und -interessentinnen, 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: Frau Velder

#### **Leistungen**

- Repräsentation des Wirtschaftsstandortes Rommerskirchen in allen Medien, Internet durch Informationsbroschüren etc.
- Existenzgründungsförderung
- Vermarktung von Gewerbeflächen
- Ansiedlung von Unternehmen
- Bestandspflege
- Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, Erhaltung des Einzelhandels
- Bindung und Stärkung der örtlichen Wirtschaftskraft

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4321000: Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.460	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000: Erträge aus Verkauf	6.425	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.425	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
4591000: Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.885</b>	<b>9.900</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.733	98.300	64.700	64.700	64.700	64.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.443	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.407	20.700	13.600	13.600	13.600	13.600
11- Personalaufwendungen	57.583	126.700	83.300	83.300	83.300	83.300
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	26.844	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291002: Herausgabe von Schriften	833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000: Erstattungen der Aufwendungen für die Geschäftsstelle im Strukturwandel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281010: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Sachleistungen)	2.751	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.428	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5412000: Reisekosten	5.636	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	756	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.391	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.403</b>	<b>158.000</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.518</b>	<b>-148.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.518</b>	<b>-148.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.518</b>	<b>-148.100</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>	<b>-102.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	9.410	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.410</b>	<b>8.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.410</b>	<b>-8.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-92.928	-156.600	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,53	6,27	9,67	9,67	9,67	9,67
Aufwand je Einwohner in EUR	7,64	12,26	9,04	9,04	9,04	9,04

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	20.000	Hier handelt es sich um Aufwendung für die Zusammenstellung von Informationsmaterial zur Darstellung der Gemeinde Rommerskirchen und für die Wirtschaftsförderung (Werbungskosten). Das Wirtschaftsbüro der Gemeindeverwaltung ist für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes zuständig.



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Haushaltsrechtliche Darstellung der Jahresfehlbeträge/Überschüsse der kommunalen Finanzanlagen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere des Anlagevermögens), soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können.

#### **Auftragsgrundlage**

Verträge, kommunale Beschlüsse

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

Beteiligungen

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Zahlungsabwicklung

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**  
**Produktgruppe: 15.573**  
**Produkt: 15.573.470**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.163	1.200	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.244	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	96	500	500	500	500	500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	250	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	440	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	135	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	3.328	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200
5237000: Kostenerstattung Wohnungsbau-gesellschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5721900: Apl Abschreibungen auf Finanzanlagen	20.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.000	0	0	0	0	0
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	604.762	791.000	609.000	801.100	859.100	660.000
15 - Transferaufwendungen	604.762	791.000	609.000	801.100	859.100	660.000
5429000: Steuerberatungskosten	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>628.090</b>	<b>804.500</b>	<b>622.400</b>	<b>814.500</b>	<b>872.500</b>	<b>673.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.090</b>	<b>-804.500</b>	<b>-622.400</b>	<b>-814.500</b>	<b>-872.500</b>	<b>-673.400</b>
4651001: Gewinnausschüttung Lokalfunk	174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651002: Gewinnausschüttung ITK Rheinland	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 + Finanzerträge	174	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>174</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-627.917</b>	<b>-773.300</b>	<b>-591.200</b>	<b>-783.300</b>	<b>-841.300</b>	<b>-642.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-627.917</b>	<b>-773.300</b>	<b>-591.200</b>	<b>-783.300</b>	<b>-841.300</b>	<b>-642.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	84	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-628.000</b>	<b>-773.400</b>	<b>-591.300</b>	<b>-783.400</b>	<b>-841.400</b>	<b>-642.300</b>

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwand je Einwohner in EUR	46,26	59,25	45,84	59,99	64,26	49,59

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
157347000 Wertpapiere des Anlagevermögens									
7868000 : Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 157347000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	609.000	Es werden Haushaltsmittel für den Ausgleich der Aufwendungen des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Vor Übernahme des Verlustes muss der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen.



**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.573.480</b>	<b>öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit.

### **Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse, Satzungen

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Erhalt von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

### **politisches Gremium**

Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

### **Leistungen**

- Bereitstellung von Begegnungsstätten in Vanikum, Sinsteden, Nettesheim-Butzheim und Widdeshoven
- Vermietung der Hüpfburg gegen Entgelt

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**  
**Produktgruppe: 15.573**  
**Produkt: 15.573.480**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	356	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	400	400	400	400	400
4321000: Mieteinnahmen Hüpfburg	1.060	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.060	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.416</b>	<b>1.400</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.293	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	487	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.325	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
11- Personalaufwendungen	8.105	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
5251000: Fahrzeugkosten	68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Unterhaltung/Instandsetzung	0	1.000	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	354	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354	400	400	400	400	400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	80.640	82.800	68.400	68.400	68.400	68.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600	33.600	13.200	13.200	13.200	13.200
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	22	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.262	116.600	81.800	81.800	81.800	81.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.789</b>	<b>137.600</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>	<b>101.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.373</b>	<b>-136.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.373</b>	<b>-136.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.373</b>	<b>-136.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	653	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>653</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-653</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-101.026</b>	<b>-136.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>



**Haushalt 2024**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,39	1,02	1,78	1,78	1,78	1,78
Aufwand je Einwohner in EUR	7,54	10,17	7,50	7,50	7,50	7,50

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
5251000: Fahrzeugkosten	2.500	Über dieses Konto werden die Fahrzeugkosten für den Anhänger zum Transport der Hüpfburg verbucht. Die Betreuung hat die Freiwillige Feuerwehr Rommerskirchen übernommen.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.611.491</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze

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

Gemeinderat und Ausschüsse, Behörden

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Kalkulation der Gemeindesteuern
- Berechnung von Steueranteilen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) )
- Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen)
- Berechnung der Steuerkraft

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**  
**Produktgruppe: 16.611**  
**Produkt: 16.611.491**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4011000: Grundsteuer A	188.802	191.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4012000: Grundsteuer B	2.226.214	2.386.200	2.415.000	2.440.000	2.470.000	2.500.000
4013000: Gewerbesteuer	4.504.028	4.690.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000	6.100.000
4021000: Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.193.430	9.635.900	10.125.000	10.378.000	10.498.000	10.547.000
4022000: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	469.332	475.100	485.000	486.000	487.000	488.000
4031000: Vergnügungssteuer	6.616	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4032000: Hundesteuer	123.617	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4051000: Familienleistungsausgleich	878.436	960.700	924.000	950.000	1.000.000	1.029.200
4051001: Ausgleichszahlungen Steuerverluste	17.275	17.200	16.900	17.400	17.200	17.200
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.607.751	18.493.100	20.142.900	20.498.400	20.749.200	21.008.400
4121002: Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	3.288	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	158.000	400	400	400	400	400
4111000: Schlüsselzuweisungen	417.711	40.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500	1.589.500
4131100: Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	213.038	213.100	213.200	213.200	213.200	213.200
4131014: Landeszuweisung Ausgleich Folgen Corona-Krise	300.000	0	0	0	0	0
4161900: Apl Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	17.663	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.109.699	257.300	1.806.400	1.806.400	1.806.400	1.806.400
4482000: Erträge aus Kostenumlagen vom Kreis	334	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	0	0	0	0	0
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	9.249	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591100: sonstige Erträge	10	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	11.285	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.544	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.738.328</b>	<b>18.950.400</b>	<b>22.149.300</b>	<b>22.504.800</b>	<b>22.755.600</b>	<b>23.014.800</b>
5701000: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- Covid-19-Isolierungsgesetz	0	0	0	0	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	100.000	100.000
5341002: Gewerbesteuerumlage Bundesvervielfältiger	138.928	151.200	188.500	190.200	191.800	196.600
5374000: Kreisumlage allgemein	4.817.196	5.193.800	5.652.500	5.652.500	5.652.500	5.652.500
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.472.186	4.259.400	4.833.500	4.833.500	4.833.500	4.833.500
5376000: Kreisumlage andere Mehrbelastungen	76.000	79.600	93.400	93.400	93.400	93.400
5341001: Gewerbesteuerumlage Landesvervielfältiger	196.416	213.700	266.500	268.800	271.100	277.900

**Haushalt 2024**  
**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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	168.591	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
15 - Transferaufwendungen	9.869.317	10.097.700	11.244.400	11.248.400	11.252.300	11.263.900
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	17.291	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	46.574	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.864	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.933.182</b>	<b>10.097.700</b>	<b>11.244.400</b>	<b>11.248.400</b>	<b>11.352.300</b>	<b>11.363.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.805.146</b>	<b>8.852.700</b>	<b>10.904.900</b>	<b>11.256.400</b>	<b>11.403.300</b>	<b>11.650.900</b>
5599000: Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233 AO	1.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.803.346</b>	<b>8.652.700</b>	<b>10.704.900</b>	<b>11.056.400</b>	<b>11.203.300</b>	<b>11.450.900</b>
4911000: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Corona	781.622	597.000	0	0	0	0
4911010: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Ukraine	213.401	1.990.400	0	0	0	0
4911020: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Energie	0	932.400	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	995.023	3.519.800	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>995.023</b>	<b>3.519.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.798.370</b>	<b>12.172.500</b>	<b>10.704.900</b>	<b>11.056.400</b>	<b>11.203.300</b>	<b>11.450.900</b>
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	8.815	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.815</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.815</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>9.807.185</b>	<b>12.185.000</b>	<b>10.718.900</b>	<b>11.070.400</b>	<b>11.217.300</b>	<b>11.464.900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad in %	188,64	187,67	196,98	200,07	200,45	202,53
Aufwand je Einwohner in EUR	731,59	758,30	842,74	843,03	850,68	851,54

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
161149100 Investitionspauschale	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 16.611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**  
**Produkt:** 16.611.491 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.065.438	1.158.600	1.158.600	0	1.158.600	1.158.600	1.158.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.438</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>Saldo 161149100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.438</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065.438</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4111000: Schlüsselzuweisungen	1.589.500	Grundlage für die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Rommerskirchen bildet das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	200.000	Es handelt sich um Nachforderungszinsen Gewerbesteuer §233a AO.
5374000: Kreisumlage allgemein	5.652.500	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	210.000	Hier handelt es sich um den Gemeindeanteil an den Aufwendungen nach dem SGB II.
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.833.500	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.



## Haushalt 2024

### 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

**Haushalt 2024**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	10.701	10.000	9.400	8.700	8.100	7.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.701	10.000	9.400	8.700	8.100	7.500
4591799: Vereinnahmung Überzahlungen AA 799	4.848	0	0	0	0	0
4562000: Zinsen Liquiditätsausgleich Eigenbetrieb Rommerskirchen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.848	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.548</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.548</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.200</b>	<b>10.600</b>	<b>10.000</b>
4615000: Zinsen von verbundenen Unternehmen	16.289	15.300	14.300	13.300	12.300	11.300
19 + Finanzerträge	16.289	15.300	14.300	13.300	12.300	11.300
5517000: Zinsen NRW 4 203 669 090	13.130	86.600	12.100	12.000	12.000	12.000
5517002: Zinsaufwendungen an Ford Bank	138	200	100	0	0	0
5517001: Zinsen für Kassenkredite	75.408	261.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5517005: Zinsen NRW 4 202 592 715	16.289	15.400	14.400	13.400	12.400	12.000
5517006: Zinsen Darl. NRW 4205334321	12.082	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5516004: Zinsen DZ-HYP 3326930900	0	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5517007: Zinsen DKB 672 087 2438	0	174.800	205.000	203.000	200.000	195.000
5517008: Zinsen Ermächtigung 2024	0	0	46.000	60.500	59.500	58.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.047	565.500	1.251.100	1.262.400	1.257.400	1.251.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-100.759</b>	<b>-550.200</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>-1.249.100</b>	<b>-1.245.100</b>	<b>-1.239.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.210</b>	<b>-540.200</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.229.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.210</b>	<b>-540.200</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.229.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-85.210</b>	<b>-540.200</b>	<b>-1.224.900</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.229.700</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	8,62	41,64	92,13	92,96	92,59	92,12

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
161249200 Kredite	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## Haushalt 2024

### Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Produktgruppe: 16.612

Produkt: 16.612.492

Allgemeine Finanzwirtschaft

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6865000 : Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	69.511	70.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
6926004 : Auszahlung DZ HYP 3326930900 aus Ermächtigung 2022 aufgenommen 11/2022	0	0	1.485.600	0	0	0	0	0	0
6926007 : Auszahlg. DKB 6720872438 Ermächtigung aus 2023 aufgenommen in 2023	0	0	0	5.667.800	0	0	0	0	0
6926008 : Kreditaufnahme 2024 vom Land für Investitionen	0	0	0	0	1.345.200	0	0	0	0
6926102 : Auszlg. Darlehen NRW 4205334321 Anteil Kern/ Ermächtigung 2021 aufgenommen in 202	0	0	884.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.439.111</b>	<b>5.738.200</b>	<b>1.415.600</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
7926004 : Tilgung DZ HYP 3326930900 aus Ermächtigung 2022 aufgenommen 11/2022	0	0	0	-9.000	-8.600	0	-8.200	-10.000	-10.500
7926007 : Tilgung DKB 6720872438 aus Ermächtigung 2023 aufgenommen in 2023	0	0	0	-32.000	-85.000	0	-87.000	-90.000	-92.000
7926008 : Tilgung von Krediten an Landesbank neues Darlehen 2024	0	0	0	0	-15.000	0	-21.000	-21.500	-22.500
7926100 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 203 669 090	0	0	-106.710	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
7926101 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 202 592 715	0	0	-69.511	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
7926102 : Tilg Darlehen NRW 4205334321 Anteil Kern/ Ermächtigung 2021 aufgenommen in 2022	0	0	-15.897	-22.000	-22.100	0	-22.600	-23.500	-25.000
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	-2.138	-197.100	-197.100	0	-197.100	-197.200	-195.000
7927002 : Tilgung Investitionskredit von Kreditinstituten 2021	0	0	0	-81.800	-82.400	0	-84.100	-86.000	-80.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.256</b>	<b>-341.900</b>	<b>-592.200</b>	<b>0</b>	<b>-602.000</b>	<b>-610.200</b>	<b>-607.000</b>
<b>Saldo 161249200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.244.855</b>	<b>5.396.300</b>	<b>823.400</b>	<b>0</b>	<b>-531.600</b>	<b>-539.800</b>	<b>-536.600</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.244.855</b>	<b>5.396.300</b>	<b>823.400</b>	<b>0</b>	<b>-531.600</b>	<b>-539.800</b>	<b>-536.600</b>

## Erläuterungen

Konto	Ansatz 2024	Erläuterung Konto
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	9.400	Hier handelt es sich um Zinserstattungen der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH.