



Haushalt 2021

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts	7
	Abkürzungsverzeichnis	8
	Statistische Daten	9
	Haushaltssatzung und Bekanntmachung	13
	Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2019	16
	Stand Einbringung 18.03.2021	16
	Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2019	19
	Entwurf der Finanzrechnung zum 31.12.2019	22
	Vorbericht zum Entwurf des Haushaltes 2021	25
	Übersicht über die Produkte	51
	Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	54
	Entwicklung des Vermögens	63
	Entwicklung der Schulden	65
	Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2020	68
	Bewirtschaftungsregeln	69
	Stellenplan	75
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	84
	Zuwendungen an Fraktionen	85
II.	Teil A: Geldleistungen	85
	Teil B: Geldwerte Leistungen	87
	EUR	87
	Teil B: Geldwerte Leistungen	89
	Teil B: Geldwerte Leistungen	91
	Teil B: Geldwerte Leistungen	93
	Teil B: Geldwerte Leistungen	95
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	97



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	99
Unterlagen der Sondervermögen	105
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2014	106
Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2019	132
Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2020	144
Hinweise zum Haushaltsplan	146
Umsetzung Landesprogramm „Gute Schule 2020“	147
Mitgliedschaften der Gemeinde	149
III. Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	151
Gesamtplan	152
Haushaltsquerschnitt	155
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	161
IV. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01	211
01.111.010 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	212
01.111.020 Gleichstellung von Mann und Frau	215
01.111.030 Zentrale Dienstleistungen	219
01.111.040 Personalmanagement	223
01.111.050 Organisationsangelegenheiten und TUIV	227
01.111.060 Personalrat	231
01.111.070 Rat und Ausschüsse	235
01.111.080 Haushalts- und Betriebswirtschaft	239
01.111.090 Steuern und Abgaben	243
01.111.100 Gemeindegasse und Vollstreckung	247
01.111.110 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	251
01.111.120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	253
01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	257
01.111.132 Verwaltung des Grundstücksfonds	263
01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	269
01.111.142 Neu- und Ausbau	273
01.111.150 Konjunkturpaket II	275
01.111.160 Baubetriebshof	277



V.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02	283
	02.121.170 Statistik und Wahlen	285
	02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	287
	02.122.190 Personenstandswesen	291
	02.122.200 Melde- und Ausweisangelegenheiten	295
	02.122.210 Gewerbewesen	299
	02.126.220 Brandschutz	301
VI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03	307
	03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen	308
	03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	313
	03.211.233 GGS Frixheim	319
	03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	323
	03.211.235 Kastanienschule Hoeningen	329
	03.211.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	333
	03.221.237 Förderschulangebot	337
	03.241.238 Schülerspezialverkehr	339
	03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben	341
VII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04	343
	04.111.240 Archiv	345
	04.271.250 Volkshochschule	349
	04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege	353
VIII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05	357
	05.313.270 Leistungen nach dem AsylbLG	359
	05.313.281 Infrastruktur Jobcenter	363
	05.313.283 Leistungen nach dem SGB XII	367
	05.315.290 Leistungen für soziale Einrichtungen	371
	05.351.284 Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	375
	05.374.291 Einrichtungen für Wohnungslose	379
	05.375.292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	383
IX.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06	387
	06.361.300 Großtagespflege	388
	06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	391
	06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustblume	395
	06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	399
	06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	405
	06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	409



	06.365.306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	413
	06.365.307	Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker	417
	06.366.311	Kinder- und Jugendarbeit	421
	06.412.312	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	425
X.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07		427
	07.411.320	Krankenhauswesen	429
	07.412.285	Beratungsstellen Gesundheitswesen	431
XI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08		435
	08.421.331	Allgemeine Förderung des Sports	437
	08.424.332	Sportplätze	441
	08.424.333	Turnhallen	445
	08.424.340	Hallenbad	449
XII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09		453
	09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung	455
XIII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10		461
	10.521.360	Bauordnung	463
	10.523.370	Denkmalschutz und -pflege	465
XIV.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11		467
	11.531.381	Elektrizitätsversorgung	469
	11.532.381	Gasversorgung	473
	11.533.381	Wasserversorgung	475
	11.537.390	Abfallwirtschaft	477
	11.538.400	Abwasserbeseitigung	481
XV.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12		485
	12.541.410	Straßenbau und -unterhaltung	487
	12.546.500	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	493
	12.547.420	Öffentlicher Personennahverkehr	497
XVI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13		499
	13.551.431	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	501
	13.552.432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	507
	13.553.440	Friedhöfe	511



13.555.433	Land- und Forstwirtschaft	515
XVII. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14		519
14.561.450	Abwehr von Umweltgefahren	521
XVIII. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15		523
15.571.460	Wirtschaftsförderung	525
15.573.470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	529
15.573.480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	533
XIX. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16		537
16.611.491	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	539
16.612.492	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	545



Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts

Abkürzungsverzeichnis

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

Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein – Kreis Neuss

Fläche:

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

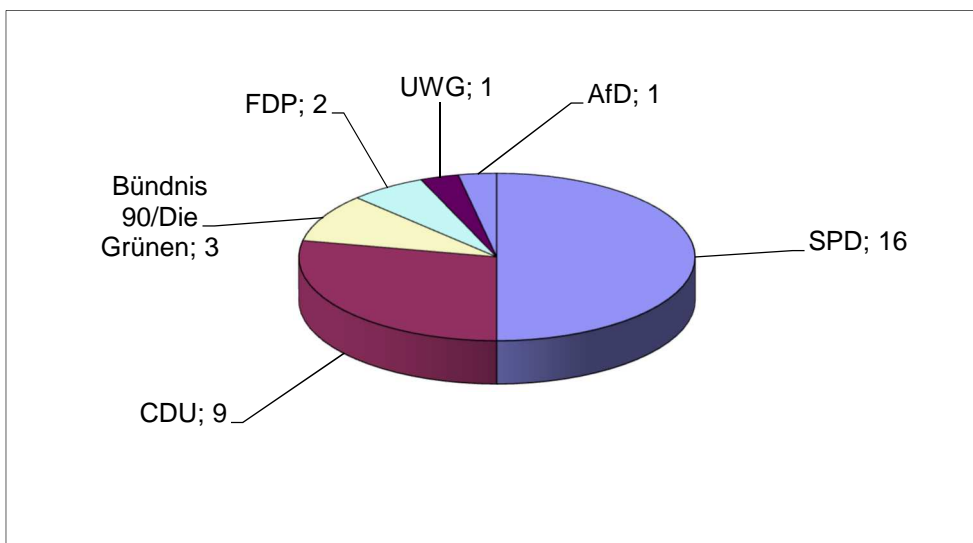
Bei den Werten kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: **32**

Sitzverteilung

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



Einwohner

	Lebend- geborene	Gestorbene	Überschuss der Geborenen bzw. Gestor- benen	Zuge- zogene	Fortge- zogene	Überschuss der Zu- bzw. Fortge- zogenen	Gesamt- veränderung der Bevölkerung	Bevölke- rungsstand (31.12.)
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1976	110	102	8	.	.	.	-1	11.107
1977	107	125	-18	556	607	-51	-69	11.038
1978	95	107	-12	507	555	-48	-60	10.978
1979	94	95	-1	510	466	44	43	11.021
1980	115	111	4	704	549	155	159	11.180
1981	109	114	-5	642	536	106	101	11.281
1982	102	127	-25	533	609	-76	-101	11.180
1983	122	110	12	440	526	-86	-74	11.106
1984	117	97	20	444	549	-105	-85	11.021
1985	125	103	22	551	520	31	53	11.074
1986	128	100	28	583	523	60	88	11.162
1987	115	118	-3	539	539	-	-3	11.124
1988	110	114	-4	476	482	-6	-10	11.114
1989	116	93	23	575	482	93	116	11.230
1990	124	108	16	677	509	168	184	11.414
1991	122	104	18	795	658	137	155	11.569
1992	114	102	12	910	608	302	314	11.883
1993	131	87	44	736	665	71	115	11.998
1994	109	86	23	695	608	87	110	12.108
1995	126	99	27	627	611	16	43	12.151
1996	117	102	15	790	594	196	211	12.362
1997	128	118	10	687	762	-75	-65	12.297
1998	146	114	32	885	723	162	194	12.491
1999	122	82	40	725	761	-36	4	12.495
2000	109	83	26	594	733	-139	-113	12.382
2001	116	98	18	658	648	10	28	12.410
2002	110	101	9	654	591	63	72	12.482
2003	92	100	-8	747	704	43	35	12.517
2004	92	97	-5	705	643	62	57	12.574
2005	92	103	-11	686	638	48	37	12.611
2006	96	92	4	629	586	43	47	12.658
2007	97	113	-16	909	633	276	260	12.919
2008	99	120	-21	679	621	58	37	12.956
2009	104	125	-21	763	662	101	80	13.037
2010	83	141	-58	743	721	22	-36	13.001
2011	95	124	-29	688	721	-33	-62	12.938
2012	81	143	-62	824	709	115	53	12.990
2013	106	139	-33	738	674	64	31	13.022
2014	125	133	-8	853	685	168	160	12.717
2015	108	161	-53	1.162	691	471	418	13.137
2016	117	161	-44	846	838	8	-36	13.098
2017	111	184	-73	839	728	111	38	13.129
2018	126	179	-53	931	785	146	93	13.231

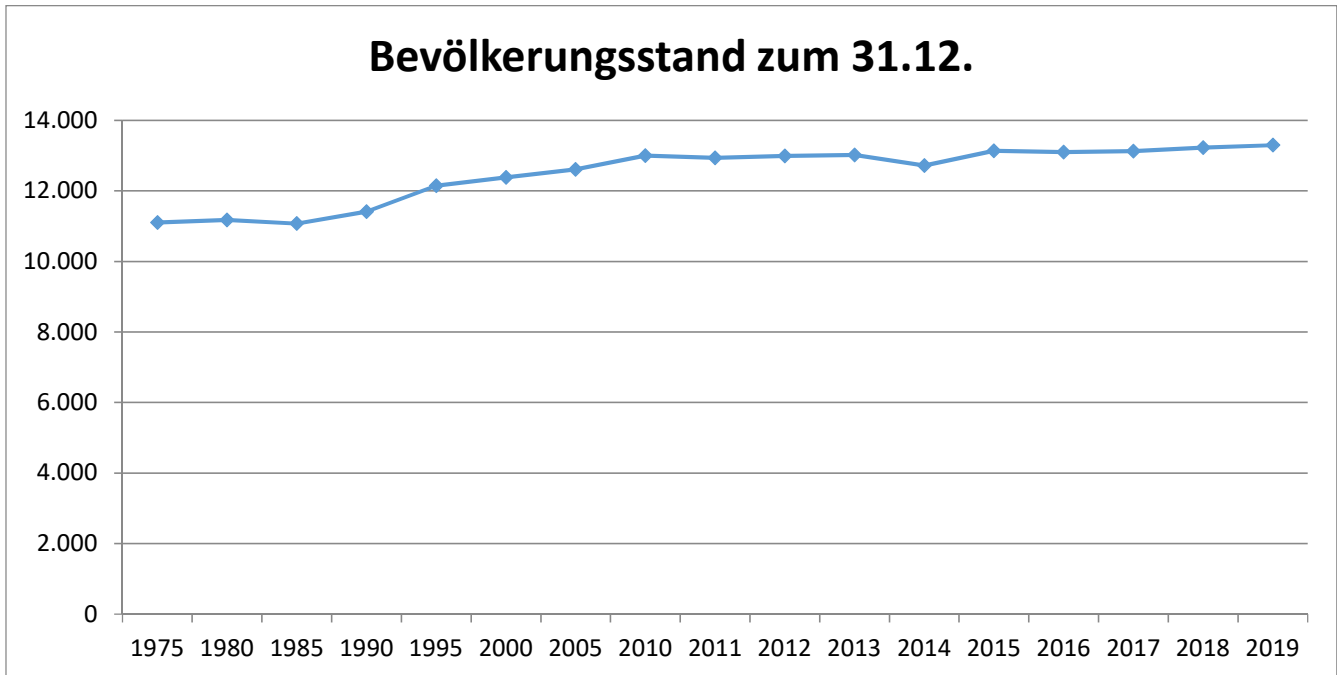
Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



2019	131	192	-61	941	819	122	61	13.298
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------

©)opyright Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen

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



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushaltssatzung und Bekanntmachung

Haushaltssatzung der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Kommune Gemeinde Rommerskirchen mit Beschluss vom 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.469.300 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.456.600 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.795.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.780.500 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.241.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.125.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	927.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	469.600 €



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 884.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.075.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 22.500.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	285 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	465 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	450 v.H.

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

§ 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 lit. 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 der Kämmerer.

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2019

Stand Einbringung 18.03.2021

Aktivseite	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Anlagevermögen	67.790.950,62	66.857.084,85
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	93.508,71	93.606,89
1.2 Sachanlagen	64.198.300,51	62.377.619,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	13.979.477,80	13.473.575,72
1 Grünflächen	11.971.352,70	11.661.140,05
2 Ackerland	1.505.344,36	1.363.836,82
3 Wald, Forsten	78.035,10	78.035,10
4 Sonstige unbebaute Grundstücke	424.745,64	370.563,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.359.330,78	1.379.148,99
1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
2 Schulen	0,00	0,00
3 Wohnbauten	1.285.390,55	1.304.532,95
4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	73.940,23	74.616,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.053.578,85	43.083.209,77
1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.672.874,22	10.631.568,81
2 Brücken und Tunnel	2.537.609,25	2.064.854,51
3 Gleisanlagen mit Streckenaus- und Sicherheitsanl.	0,00	0,00
4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00
5 Straßen, Wege, Plätze und Verk.-lenkungsanl.	31.152.427,46	30.315.571,16
6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	690.667,92	71.215,29
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	278.886,34	288.023,01
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.449.676,72	1.219.362,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	697.708,14	668.959,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.379.621,88	2.265.320,95
1.3 Finanzanlagen	3.499.141,40	4.385.858,27
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	470.000,00	1.290.000,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.558,27	117.558,27
1.3.5 Ausleihungen	1.517.200,87	1.583.917,74
1 an verbundene Unternehmen	1.400.265,31	1.466.982,18
2 an Beteiligungen	0,00	0,00
3 an Sondervermögen	0,00	0,00
4 Sonstige Ausleihungen	116.935,56	116.935,56

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



2. Umlaufvermögen		12.067.433,66	10.378.575,76
2.1 Vorräte		3.586.879,92	3.464.752,50
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren		3.586.879,92	3.464.752,50
2.1.2 geleistete Anzahlungen		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.453.767,18	6.891.422,97
2.2.1 Ö.-r. Forderungen und Forderungen aus Transferl.		2.130.059,59	2.021.923,44
1	Gebühren	521.057,88	639.544,30
2	Beiträge	9.341,51	6.990,89
3	Steuern	256.754,94	287.643,44
4	Forderungen aus Transferleistungen	263.453,96	418.031,82
5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.079.451,30	669.712,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		5.981.328,95	4.750.803,00
1	gegenüber dem privaten Bereich	260.781,58	208.598,71
2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	1.537,94
3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
4	gegen Beteiligungen	4,42	721,66
5	gegen Sondervermögen	5.720.542,95	4.539.944,69
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		342.378,64	118.696,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		26.786,56	22.400,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		317.476,76	10.161,28
Summe Aktivseite		80.175.861,04	77.245.821,89

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Passivseite	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Eigenkapital	21.860.675,19	22.345.252,96
1.1 Allgemeine Rücklage	20.671.586,50	21.480.226,54
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	865.026,42	2.332.367,25
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	324.062,27	-1.467.340,83
2. Sonderposten	25.159.811,57	24.616.434,59
2.1 Zuwendungen	8.880.513,22	8.457.167,99
2.2 Beiträge	14.865.559,15	14.883.037,04
2.3 Gebührenaussgleich	947.802,69	796.790,69
2.4 Sonstige Sonderposten	465.936,51	479.438,87
3. Rückstellungen	11.658.721,70	11.439.694,31
3.1 Pensionsverpflichtungen	10.765.702,00	10.331.166,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	893.019,70	1.108.528,31
4. Verbindlichkeiten	19.555.360,00	17.249.029,51
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.360.904,72	1.429.578,39
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.351.160,01	1.417.876,88
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	9.744,71	11.701,51
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.222.218,12	11.240.959,57
4.4 Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	543.291,67	617.221,72
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155.958,13	1.168.520,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	211.787,12	47.893,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	515.868,95	553.094,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.545.331,29	2.191.762,14
5. passive Rechnungsabgrenzung	1.941.292,58	1.595.410,52
Summe Passivseite	80.175.861,04	77.245.821,89



Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2019
Stand Einbringung 18.03.2021

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	15.473.823,32	16.136.300,00	0,00	16.184.923,40	48.623,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.620.120,16	7.209.900,00	0,00	6.276.930,07	-932.969,93	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	20.006,20	97.500,00	0,00	158.852,48	61.352,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.907.026,91	6.000.000,00	0,00	5.945.286,58	-54.713,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.453,34	47.900,00	0,00	57.170,21	9.270,21	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.745,74	1.008.700,00	0,00	1.757.229,83	748.529,83	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.707,60	2.717.300,00	0,00	1.933.315,91	-783.984,09	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	29.700.883,27	33.217.600,00	0,00	32.313.708,48	-903.891,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.694.800,72	8.252.000,00	0,00	8.369.596,67	-117.596,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	733.842,26	710.000,00	0,00	653.183,62	56.816,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238.557,41	8.544.600,00	257.558,56	8.059.429,66	485.170,34	518.215,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.440.429,57	1.381.300,00	0,00	1.478.424,76	-97.124,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.544.955,99	10.792.400,00	98.322,21	9.912.479,99	879.920,01	166.834,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.456.152,70	3.360.500,00	250.692,99	3.455.294,17	-94.794,17	290.079,45

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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	
	€	€	€	€	€	€	
= Ordentliche Aufwendungen	31.108.738,65	33.040.800,00	606.573,76	31.928.408,87	1.112.391,13	975.129,43	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.407.855,38	176.800,00	-606.573,76	385.299,61	208.499,61	-975.129,43	
19 + Finanzerträge	23.318,44	27.200,00	0,00	4,42	-27.195,58	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.803,89	123.500,00	0,00	61.241,76	62.258,24	0,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-59.485,45	-96.300,00	0,00	-61.237,34	35.062,66	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.467.340,83	80.500,00	-606.573,76	324.062,27	243.562,27	-975.129,43	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.467.340,83	80.500,00	-606.573,76	324.062,27	243.562,27	-975.129,43	
27 - Globaler Minderaufwand		0,00					
28 = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufw. (= Zeilen 26 und 27)	-1.467.340,83	80.500,00	-606.573,76	324.062,27	243.562,27	-975.129,43	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	61.146,18	0,00	0,00	11.359,96	-11.359,96	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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
		€	€	€	€	€	€
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	71.570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	840.000,00	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	-850.424,15	0,00	0,00	-808.640,04	808.640,04	0,00



Entwurf der Finanzrechnung zum 31.12.2019

Stand Einbringung 18.03.2021

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	15.507.252,91	16.136.300,00	0,00	16.119.483,28	-16.816,72	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.322.446,29	6.571.400,00	0,00	5.125.232,51	-1.446.167,49	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410.688,05	5.488.100,00	0,00	5.640.949,51	152.849,51	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.085,34	47.900,00	0,00	64.452,61	16.552,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070.178,17	1.008.700,00	0,00	1.539.899,15	531.199,15	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	778.980,79	609.100,00	0,00	703.620,02	94.520,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.596,78	27.200,00	0,00	721,66	-26.478,34	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.165.228,33	29.888.700,00	0,00	29.194.358,74	-694.341,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.297.271,64	7.969.100,00	0,00	7.850.553,61	118.546,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	714.444,09	688.000,00	1.172,70	712.261,62	-24.261,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849.911,24	8.544.600,00	617.575,95	7.684.278,68	860.321,32	949.431,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.028,09	314.900,00	3.767,75	133.897,54	181.002,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.629.565,82	10.761.800,00	162.569,66	9.956.332,64	805.467,36	168.057,39
15	- Sonstige Auszahlungen	2.854.718,33	3.500.500,00	477.313,16	2.932.707,72	567.792,28	483.981,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.390.939,21	31.778.900,00	1.262.399,22	29.270.031,81	2.508.868,19	1.601.470,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.710,88	-1.890.200,00	-1.262.399,22	-75.673,07	1.814.526,93	-1.601.470,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.174,35	3.529.500,00	0,00	1.268.853,53	-2.260.646,47	0,00

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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
		€	€	€	€	€	€
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	667.451,60	2.886.200,00	0,00	1.904.045,27	-982.154,73	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	451.754,87	528.700,00	0,00	386.072,60	-142.627,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	500,70	0,00	0,00	1.213,81	1.213,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204.899,34	6.944.400,00	0,00	3.560.185,21	-3.384.214,79	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.650,73	3.298.700,00	2.291.210,87	1.703.795,26	1.594.904,74	2.603.470,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.332.705,40	5.766.300,00	2.693.171,18	2.697.035,75	3.069.264,25	6.550.827,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	839.417,55	692.000,00	839.737,12	646.253,63	45.746,37	589.373,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500.000,00	0,00	8.901,49	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.745,94	0,00	258,35	73.930,05	-73.930,05	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	44.754,78	-44.754,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.582.519,62	9.757.000,00	5.833.279,01	5.165.769,47	4.591.230,53	9.743.671,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.377.620,28	-2.812.600,00	-5.833.279,01	-1.605.584,26	1.207.015,74	-9.743.671,21
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.603.331,16	-4.702.800,00	-7.095.678,23	-1.681.257,33	3.021.542,67	-11.345.141,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.500,01	2.379.800,00	0,00	66.716,87	-2.313.083,13	2.812.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.466.881,44	97.500,00	0,00	3.191.169,75	3.093.669,75	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	66.609,12	105.900,00	0,00	68.673,67	37.226,33	37.226,33

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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
		€	€	€	€	€	€
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	802.138,70	7.500,00	0,00	1.503.494,71	-1.495.994,71	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.610.633,63	2.363.900,00	0,00	1.685.718,24	-678.181,76	2.775.373,67
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	7.302,47	-2.338.900,00	-7.095.678,23	4.460,91	2.343.360,91	-8.569.768,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.774,94	0,00	0,00	22.400,29	22.400,29	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-677,12	0,00	0,00	-74,64	-74,64	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	22.400,29	-2.338.900,00	-7.095.678,23	26.786,56	2.365.686,56	-8.569.768,12



Vorbericht zum Entwurf des Haushaltes 2021

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.
- Ausweisung neuer Baugebiete zur Schaffung von Wohnraum,
- Ausbau und Modernisierung der Infrastruktur,
- Stärkung der Zivilgesellschaft sowie Einbindung und Beteiligung der Bürgerschaft in Entscheidungsprozesse,
- Ansiedlung neuer Unternehmen,
- 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.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen. Ebenso sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die darauffolgenden drei Jahre zu erläutern.



1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Ziel der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 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 erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Für das Jahr 2021 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Das Jahresergebnis 2021 beläuft sich auf 12.700 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 122.400 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -109.700 Euro.

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 12.700 Euro.

Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2021 i. H. v. -4.441.300 Euro kalkuliert. Die Veränderung wirkt sich auf die Höhe der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz aus.



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2021 im Vergleich zum Plan des Jahres 2020:

Ergebnisübersicht

	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	33.670.900 €	35.098.800
Ordentliche Aufwendungen	33.452.800 €	37.164.700
Ordentliches Ergebnis	218.100 €	- 2.065.900
Finanzerträge	27.200 €	32.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	122.900 €	291.900
Finanzergebnis	- 95.700 €	- 259.700
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	122.400 €	- 2.325.600
Außerordentliche Erträge	0 €	2.338.300
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0
Außerordentliches Ergebnis	0 €	2.312.300
Jahresergebnis	122.400 €	12.700



2.1 Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern in Rommerskirchen nahmen den folgenden Verlauf:

Hebesätze Steuern

	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	285	285	285	285	285
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450

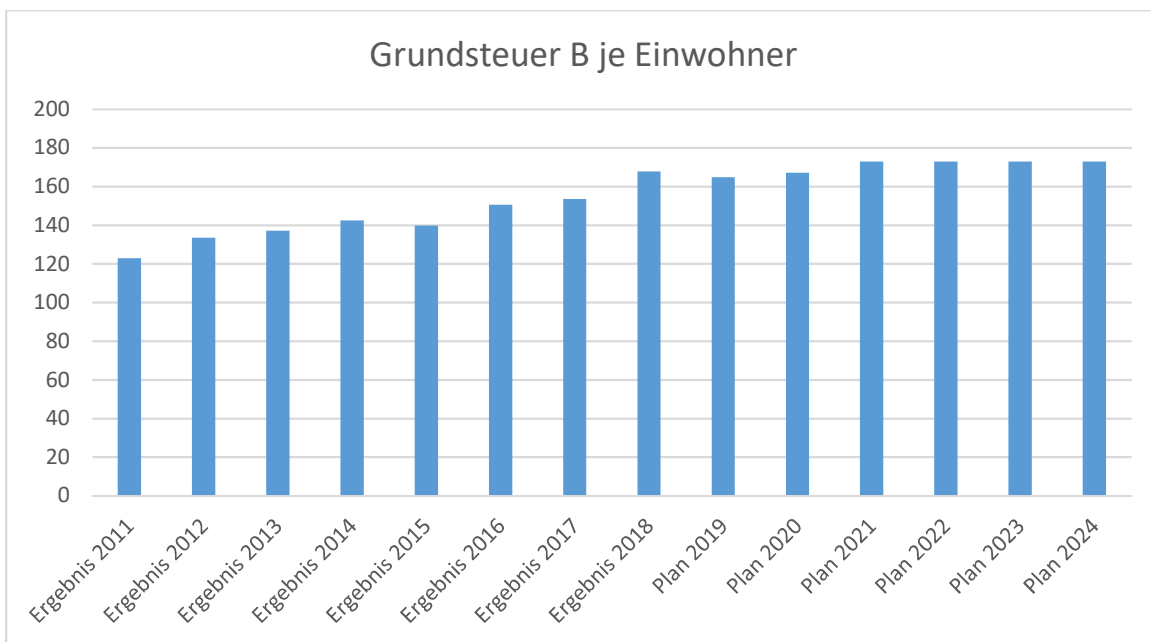
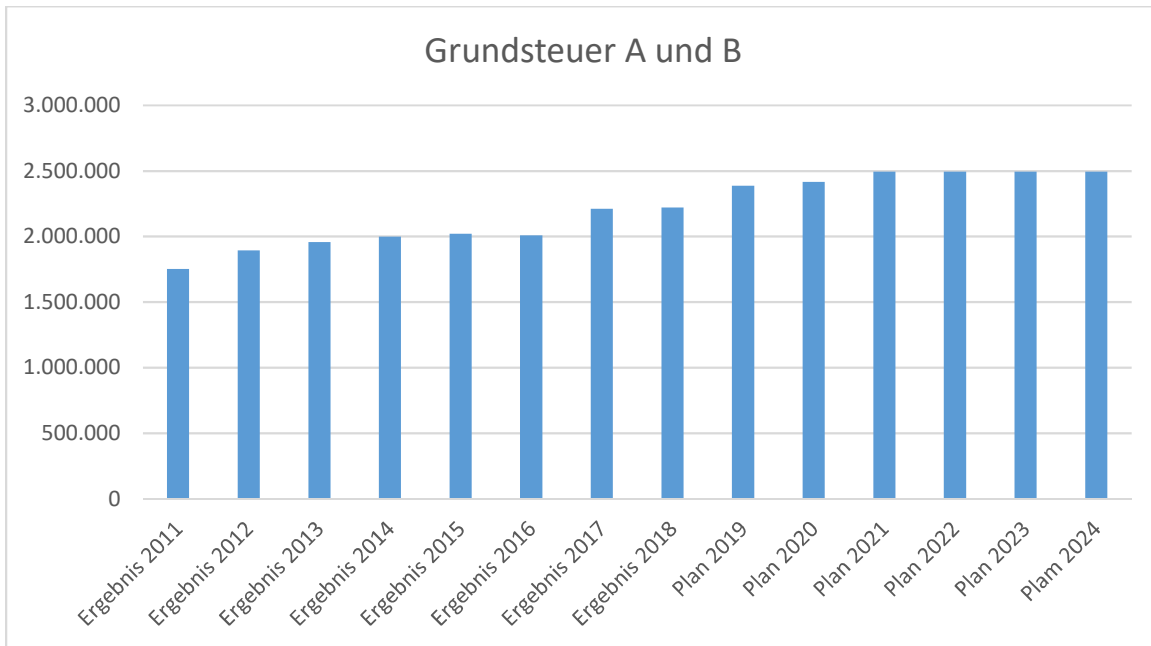
Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gem. Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer selbst festzusetzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A - Steuer für unbebaute Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe - beträgt 285 v.H.; der Hebesatz für die Grundsteuer B - Steuer für bebauten Grundbesitz - beträgt 465 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. Gleiches gilt für den Hebesatz für die Grundsteuer B. Dieser wurde ebenfalls zuletzt in 2016 angehoben und zwar von 450 v. H. auf 465 v. H.

Für das Jahr 2021 sind bei den Grundsteuern folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

Grundsteuer A: 195.000 €
Grundsteuer B: 2.300.000 €



Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes für das Jahr 2021 zugrundeliegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten geschätzt. Diese Messbeträge - multipliziert mit dem aktuell geltenden Hebesatz von 450 v. H. - ergäbe in 2021 ein Steueraufkommen (= Haushaltsansatz) von 3.600.000 €.



Für das Jahr 2021 wird aufgrund der im Jahr 2020 beginnenden und in 2021 fortdauernden weltweiten pandemischen Lage mit einem deutlichen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.

Von dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind 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 2021 = 35 Punkte (2020 = 35 Punkte).

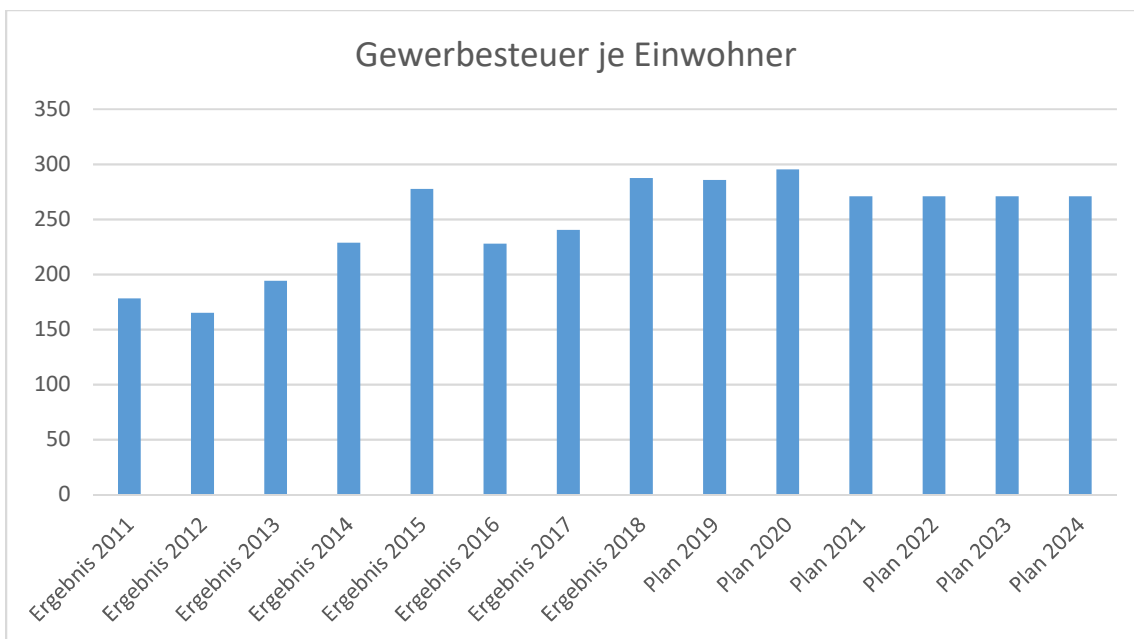
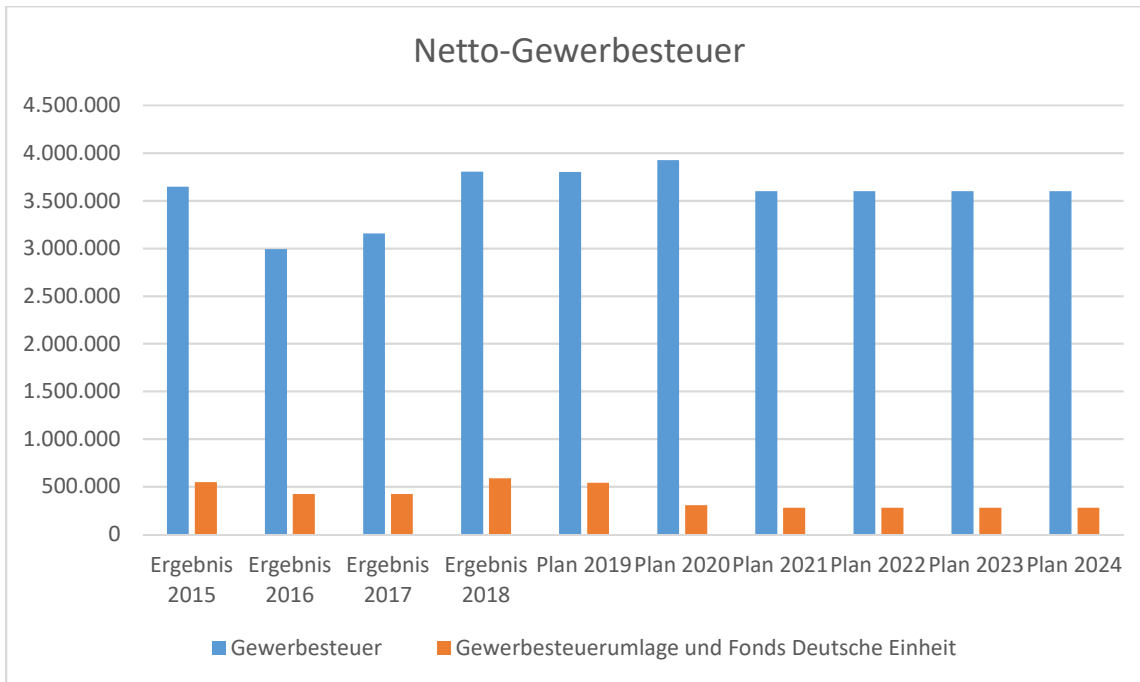
2. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) **(Erhöhung Gewerbesteuerumlage)**

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 wurden 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 2021 ein Ansatz von 280.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich somit nach Abzug der Umlagen ein Netto-Gewerbesteuerertrag von 3.320.000 €.



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 V GG; § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 I GG vereinnahmt werden.

Der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 8.330,0 Mio. € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,0009656
x Verteilungssumme Grundbetrag	8.624 Mio. €
= gerundet	8.330,0 T€

Der Kalkulation des gemeindlichen Einkommensteueranteils liegt die regionalisierte Herbststeuerschätzung zugrunde. Die Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils werden immer für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl für Rommerskirchen wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf aktuell 0,0009656 festgesetzt.

Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wurden entsprechend des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020 Steigerungen von 3,5 %, 6,0 % und 6,3 % angenommen.



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 2021 bis 2023 beträgt 0,000246911.

Der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 500.000 € wurde wie folgt kalkuliert:

	Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,000246911
x	Verteilungssumme Grundbetrag	2.024 Mio. €
=	gerundet	500,0 T€

Der Kalkulation des Umsatzsteueranteils liegt die Steuerschätzung zugrunde.

Die Umsatzsteueranteile für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 wurden entsprechend der im Orientierungsdatenerlass genannten prozentualen Veränderungen kalkuliert.

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 2021 ergibt sich laut GFG 2021 ein Haushaltsansatz in Höhe von 806.200 €.

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 2021 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2019 bis 30.06.2020. 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 GFG 2021 in Höhe von 598.700 T€.

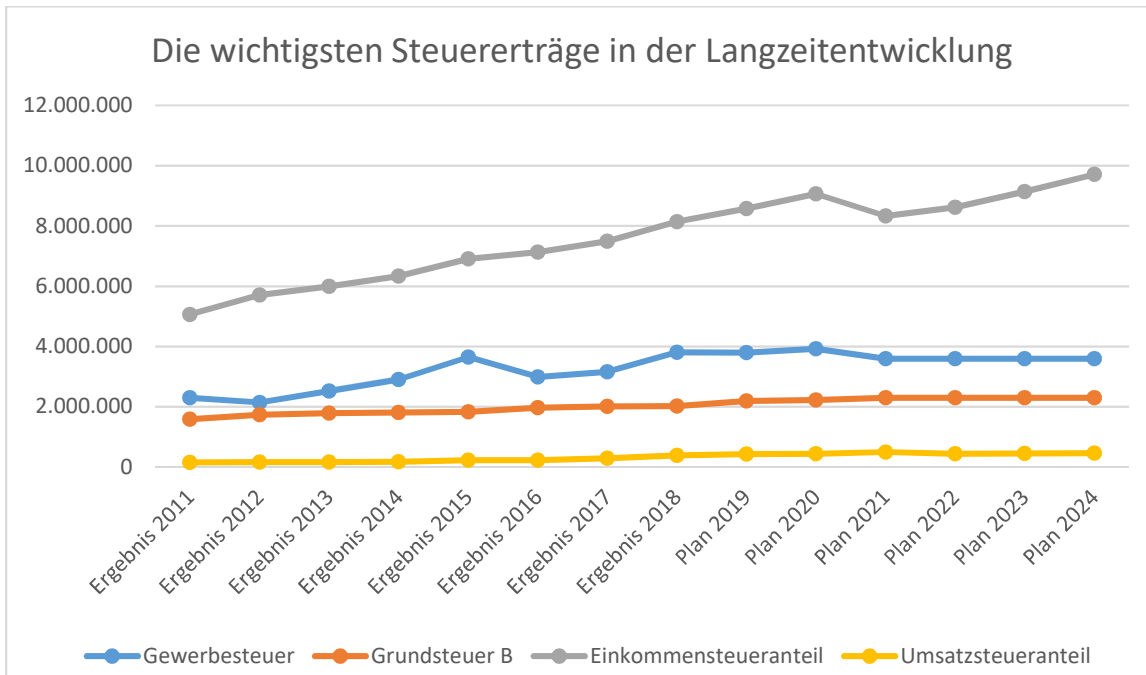
Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 598,7 T€ errechnet sich wie folgt:

1.1	Einwohnerzahl am 30.12.2019	13.298
1.2	Hundertsatz zum Hauptansatz	100
1.3	Hauptansatz (1.1 x 1.2 / 100)	13.298
2.1	Schüleransatz	476
2.2	Soziallastenansatz	3.394
2.3	Zentralitätsansatz	1.341
2.4	Flächenansatz	56
3.1	Gesamtansatz (Summe 1.3 + 2.1 bis 2.4)	18.565
3.2	Grundbetrag (gerundet)	830 €
3.3	Ausgangsmesszahl (3.1 x 3.2) gerundet	15.406.966 €
4.1	Steuerkraftmesszahl	14.741.738 €
4.2	Differenz (3.3 - 4.1)	665.228 €
5.1	Grundschlüsselzuweisung (90 % von 4.2)	598.705 €
5.3	Schlüsselzuweisung 2021	598.705 €



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	194.200 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €	195.000 €
Grundsteuer B	2.222.400 €	2.300.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €	2.400.000 €
Gewerbesteuer	3.925.400 €	3.600.000 €	3.900.000 €	4.000.000 €	4.500.000 €
Anteil Einkommensteuer	9.065.600 €	8.330.000 €	8.500.000 €	8.700.000 €	9.800.000 €
Anteil Umsatzsteuer	445.700 €	500.000 €	450.000 €	475.000 €	500.000 €
Vergnügungssteuer	18.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	18.000 €
Hundesteuer	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Kompensationsleistungen	813.700 €	806.200 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Ausgleichszahlungen	16.900 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €	17.200 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	16.816.900 €	15.880.400 €	16.594.200 €	16.919.200 €	18.550.200 €



Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Die Kreisumlage inkl. der Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung für das Jahr 2021 berechnet sich wie folgt:

	2021
Steuerkraftmesszahl ohne Kompensationsleistungen	14.741.738 €
Schlüsselzuweisungen	598.704 €
Umlagegrundlagen (Summe 1. + 2.)	15.340.442 €
Hebesatz	33,56%
allg. Kreisumlage (Umlagegrundlagen x Hebesatz (3. x 4.) gerundet)	5.148.252 €
Beteiligung Kosten SGB II	271.526 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.096.000 €
Sonstige Mehrbelastungen	85.000 €
Kreisumlagen insgesamt (Zahlung an den Rhein-Kreis)	9.600.778 €

Der Umlagesatz für die Kreisumlage soll entsprechend der am 03.11.2020 mitgeteilten Eckpunkte zum Haushalt 2021 des Rhein-Kreises Neuss auf 35,33 v.H. der für die Gemeinde Rommerskirchen geltenden Umlagegrundlagen (Tabelle Punkt 3.) festgesetzt werden. Dies entspricht für die Gemeinde Rommerskirchen einem Betrag von 5.419 T€.

Die Kreisumlage wird jedoch in Höhe von 1,77 v.H. der Umlagegrundlagen nicht erhoben, soweit sich die Gemeinde Rommerskirchen an den Aufwendungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch gemäß der Beteiligungssatzung vom 14.09.2007 beteiligt und Zahlungen leistet.

Für die Gemeinde Rommerskirchen wird somit die Kreisumlage für das Jahr 2021 in Höhe von netto 33,56 v.H. erhoben.

Über die Zahlungen "Kosten der Grundsicherung" erhält die Gemeinde Rommerskirchen einen gesonderten Bescheid. Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 271,5 T€ gebildet.

Darüber hinaus werden für die Mehrbelastung „Jugendamt“ von den Umlagegrundlagen 26,702 v.H. erhoben, dies entspricht einem Betrag von 4.096,0 T€.



Prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2021 infolge der COVID-19-Pandemie

Die seit Beginn des Jahres 2020 andauernde Pandemie des neuartigen und hoch virulenten Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) hat einschneidende Auswirkungen auf das soziale und wirtschaftliche Leben weltweit. Um der Verbreitung des Virus entgegen zu wirken, wurden seit Frühjahr 2020 nicht nur bundes-, sondern weltweit rigorose Einschränkungen in Hinblick auf das öffentliche Leben vorgenommen. Diese reichten von einem weitgehenden persönlichen Kontaktverbot in der Öffentlichkeit, massiven Einschränkungen im sportlichen und kulturellen Leben, Schließung von Gastronomiebetrieben, Kurzarbeit in Betrieben bis hin zum Verzicht auf Präsenzunterricht an den Schulen sowie zu einer stark eingeschränkten Notbetreuung in den Kindertagesstätten.

Diese Einschnitte im sozialen Leben wirken sich zugleich nicht nur massiv auf die globale Marktwirtschaft aus, sondern auch die Kommunen spüren unmittelbar die Auswirkungen. Aufgrund des zwangsläufig sinkenden Konsumverhaltens der Bürger*innen, der in vielen Gewerbe- und Industriebetrieben notwendig gewordenen Kurzarbeit sowie der einbrechenden Absatzmärkte u.a., ist mit einem signifikanten Rückgang des Gewerbesteueraufkommens – nicht nur für das Jahr 2020, sondern auch darüber hinaus – zu rechnen. Mittelbar und mittelfristig ist ebenfalls von geringeren Erträgen aus den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen auszugehen.

Den sinkenden Erträgen stehen zudem pandemiebedingte Mehraufwendungen gegenüber. Ebenso ist mit deutlichen Liquiditätsengpässen zu rechnen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat ferner im Hinblick auf den Jahresabschluss für das Jahr 2020 sowie die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 das Gesetz zur Isolierung der pandemiebedingten Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) erlassen, welches am 01.10.2020 in Kraft trat. Das Gesetz sieht u.a. vor, dass die Summe der Corona-bedingten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen ist und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe zu aktivieren ist. Diese soll beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden.

Auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2021 soll um die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen bereinigt werden.

§ 4 NKF-CIG sieht vor, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen durch eine Nebenrechnung zu prognostizieren ist. Diese erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Ergebnisplan	Ansatz lt. Haushaltsplanentwurf 2021	Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG für 2021			Veränderungen durch COVID-19-Einfluss	
		Ergebnisplanung für 2021 aus Vorjahreshaushaltsplan 2020	Veränderungen ohne COVID-19-Einfluss	fortgeschriebener Ansatz 2021 ohne COVID-19-Einfluss		
Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.400	17.591.900	243.300	17.835.200	1.954.800	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.481.800	7.158.500	1.323.300	8.481.800	0	
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382.800	6.087.700	295.100	6.382.800	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	47.400	10.600	58.000	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344.900	999.500	345.400	1.344.900	0	
sonstige ordentliche Erträge	2.950.900	1.789.600	1.161.300	2.950.900	0	
= Ordentliche Erträge	35.098.800	33.674.600	3.379.000	37.053.600	1.954.800	-
Personalaufwendungen	9.809.200	8.937.100	1.038.900	9.976.000	166.800	+
Versorgungsaufwendungen	669.000	715.600	-46.600	669.000	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238.000	8.545.100	794.400	9.339.500	101.500	+
Bilanzielle Abschreibungen	1.420.400	1.403.200	17.200	1.420.400	0	
Transferaufwendungen	12.520.100	10.592.600	1.998.700	12.591.300	71.200	+
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.000	3.286.100	255.900	3.542.000	34.000	+
= Ordentliche Aufwendungen	37.164.700	33.479.700	4.058.500	37.538.200	373.500	+
= Ordentliches Ergebnis	-2.065.900	194.900	-679.500	-484.600	2.328.300	

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Finanzerträge	32.200	27.200	5.000	32.200	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.900	121.900	180.000	301.900	10.000	+
= Finanzergebnis	-259.700	-94.700	-175.000	-269.700	10.000	+
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.325.600	100.200	-854.500	-754.300	2.338.300	
= Jahresergebnis	-2.325.600	100.200	-854.500	-754.300	2.338.300	
Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden Haushaltsbelastung in 2021					2.338.300	

Erläuterungen zu den gemäß NKF-CIG zu isolierenden Beträge:

zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“:

Konto 16611491 / 4012000 „Grundsteuer B“

Im Doppelhaushalt 2019/2020 wurde für das Jahr 2021 eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 10 v.H. eingeplant. Aufgrund der anhaltenden Pandemie wurde hiervon Abstand genommen, um bereits bestehende finanzielle Belastungen der Bürger nicht weiter zu verschärfen.

Minderertrag 195.200 €

Konto 16611491 / 4013000 „Gewerbsteuer“

Um die COVID-19-bedingten Ausfälle bei dem Gewerbesteuerertrag zu prognostizieren, wurde die aktuelle Kalkulation mit dem Ansatz für 2021 aus der Fortschreibung der Doppelhaushaltes 2019/2020 verglichen. Dieser Ansatz beruhte auf der letzten Steuerschätzung ohne Einfluss der COVID-19-Pandemie aus 10/2019. Für die Jahre 2022 und 2023 wird ebenfalls mit einem pandemiebedingten Rückgang des Gewerbesteuerertrages gerechnet.

Minderertrag 2021 962.600 €
(Minderertrag 2022 790.000 €)
(Minderertrag 2023 272.400 €)

Konto 16611491 / 4021000 „Gemeindeanteil Einkommensteuer“

Zur Ermittlung des Pandemie-bedingten Minderertrages bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die gleiche Methode wie bei der Gewerbesteuer angewandt. Auch für

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die Jahre 2022 und 2023 mit einem COVID-19-bedingten Rückgang gerechnet.

<i>Minderertrag 2021</i>	760.000 €
<i>(Minderertrag 2022)</i>	1.080.000 €)
<i>(Minderertrag 2023)</i>	533.300 €)

Konto 16611491 / 4031000 „Vergnügungssteuer“

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird mit einem geringeren Vergnügungssteueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2023 gerechnet.

<i>Minderertrag 2021</i>	6.000 €
<i>(Minderertrag 2022)</i>	6.000 €)
<i>(Minderertrag 2023)</i>	2.000 €)

Konto 16611491 / 4051000 Familienleistungsausgleich

Auch hier wurde die gleiche Methode - wie bei der Gewerbesteuer dargestellt – zur Ermittlung der COVID-19-Pandemie-bedingten Mindererträge angewandt.

<i>Minderertrag</i>	31.000 €
---------------------	----------

zu „Personalaufwendungen“:

Es wird mit COVID-19-bedingten Mehrbelastungen bei den Personalaufwendungen gerechnet. Neben der bereits erfolgten befristeten Neueinstellung von zwei Mitarbeitern für den Bereich des Ordnungsamtes sowie des Hauptamtes zur Durchführung von Hygienemaßnahmen innerhalb der Verwaltung ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für den IT-Bereich an den Grundschulen beabsichtigt. Zudem wurde die bereits abgelaufene Dienstzeit zweier Beamter Corona-bedingt verlängert.

<i>Mehraufwand</i>	166.800 €
--------------------	-----------

zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Konto 01111050 / 5233000 „Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland“

Pandemie-bedingt wurde – und wird – das Arbeiten im Homeoffice deutlich ausgeweitet. Die Bereitstellung der hierfür notwendigen Hard- und Software sowie des technischen Supports wird zu einer deutlich höheren Erstattung der EDV-Kosten an die ITK Rheinland führen.



<i>Mehraufwand 2021</i>	30.000 €
<i>(Mehraufwand 2022)</i>	30.000 €)
<i>(Mehraufwand 2023)</i>	14.000 €)

Konto 02122180 / 5291002 „Seuchenschutz“

Die Durchführung von Hygieneschutzmaßnahmen wird zu einem deutlich erhöhten Aufwand führen.

<i>Mehraufwand</i>	50.500 €
--------------------	----------

Konto 5291006 und 5281006 „Sonstige Sach- und Dienstleistungen für technische Ausstattung“ in den Grundschulen

Der Präsenzunterricht an den Grundschulen wird COVID-19-bedingt deutlich eingeschränkt bleiben. Für den digitalen Fernunterricht ist daher der Ausbau der IT-Struktur an den Grundschulen notwendig.

<i>Mehraufwand 2021</i>	16.000 €
<i>(Mehraufwand 2022)</i>	16.000 €)
<i>(Mehraufwand 2023)</i>	7.000 €)

Konto 05313281 / 5232000 „Finanzierungsanteil Jobcenter“

Die durch die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Kontaktbeschränkungen zwecks Eindämmung der Pandemie wirkten und wirken sich unmittelbar auf Wirtschaft und Handel aus, sodass mit einer Steigerung der Arbeitssuchenden gerechnet wird. Aufgrund dessen wird mit einem erhöhten Finanzierungsanteil für das Jobcenter gerechnet.

<i>Mehraufwand 2021</i>	5.000 €
<i>(Mehraufwand 2022)</i>	5.000 €)
<i>(Mehraufwand 2023)</i>	1.700 €)

zu „Transferaufwendungen“

Konto 07411320 / 5399000 „Krankenhausinvestitionsumlage“

Aufgrund der Bereitstellung von zusätzlichen Plätzen in der Intensivmedizin zur Versorgung der mit COVID-19 infizierten Patienten wird mit einer erhöhten Krankenhausinvestitionsumlage gerechnet.

<i>Mehraufwand</i>	120.000 €
--------------------	-----------



Konto 15571460 / 5317000 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen“

Auf Antrag erhalten inhabergeführte Rommerskirchener Einzelhändler unter Beachtung der geforderten Voraussetzungen einen Zuschuss der Gemeinde.

Mehraufwand 26.000 €

Konto 16611491 / 5341002 und 5342000 „Gewerbsteuerumlage“

Aufgrund des prognostizierten deutlichen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens fallen entsprechend geringere abzuführende Beträge für die Gewerbesteuerumlage an.

Minderaufwand 2021 - 74.800 €
(Minderaufwand 2022 - 74.800 €)
(Minderaufwand 2023 - 24.900 €)

zu „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Konto 01111040 / 5429000 „Sicherheitsfachkraft und medizinische Betreuung“

Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie wird die Ausweitung der medizinischen Betreuung durch den Betriebsarzt notwendig.

Mehraufwand 2021 2.000 €
(Mehraufwand 2022 2.000 €)
(Mehraufwand 2023 700 €)

Konto 01111050 / 5423000 „Leasing“ und 5429000 „sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“

Die signifikante Ausweitung des Arbeitens im Homeoffice erfordert die Bereitstellung der erforderlichen technischen Ausstattung einschließlich des technischen Supports.

Mehraufwand 2021 21.000 €
(Mehraufwand 2022 21.000 €)
(Mehraufwand 2023 8.000 €)



01111070 / 5421002 „Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen“

Aufgrund der einzuhaltenden Abstandsregelungen müssen für die Durchführung von Rats- und Ausschusssitzung geeignete Räumlichkeiten angemietet werden.

Mehraufwand 2021	1.000 €
(Mehraufwand 2022	1.000 €)
(Mehraufwand 2023	300 €)

Konto 5423000 „Leasingkosten für Hard- und Software“ in den Grundschulen

Für die Durchführung des Fernunterrichtes an den Grundschulen müssen entsprechende digitale Endgeräte inkl. Software bereitgestellt werden.

Mehraufwand 2021	10.000 €
(Mehraufwand 2022	10.000 €)
(Mehraufwand 2023	5.000 €)

zu „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“

Konto 16612492 / 5517001 „Zinsen für Kassenkredite“

Aufgrund der COVID-19 bedingten Rückgänge bei den Erträgen – insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer – ist von einem erhöhten Liquiditätsbedarf auszugehen. Insofern ist mit einem höheren Zinsaufwand für die Inanspruchnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung auszugehen.

Mehraufwand 2021	10.000 €
(Mehraufwand 2022	10.000 €)
(Mehraufwand 2023	3.300 €)



**Orientierungsdaten 2021 - 2024
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2020

Az. 304-46.05.01-264/20

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 2021 bis 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2021 - 2024

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom September 2020 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:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	<i>Bund</i>	<i>Länder</i>	
2020	14,5	20,5	35
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35

* *Nachlaufend erfolgt noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2019 in 2021.*

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 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.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Für die Kommunen, die am Stärkungspakt Stadtfinanzen teilnehmen, gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der



Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.

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 bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2021 bis 2024 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW in Verbindung mit § 4 Absatz 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten				
	2020	2021	2022	2023	2024
in Mio.	in %				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,2	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbsteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)²	855	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	12.784	5,9	-6,5	5,1	5,8
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.784	5,9	-6,5	5,1	5,8



2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.

Die geplanten, hälftig von Bund und Land getragenen Zuweisungen zum Ausgleich der im Jahr 2020 entstehenden Gewerbesteuerausfälle (LT-Drs. 17/11195) sind in den dargestellten Entwicklungsraten der Gewerbesteuer nicht enthalten. Die hierfür bereitstehenden Mittel in Höhe von insgesamt 2,72 Mrd. Euro sollen noch im Jahr 2020 in Form allgemeiner Zuweisungen an die leistungsberechtigten Gemeinden ausbezahlt werden.

In Anbetracht der weltweit noch immer sehr dynamischen Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung in den Orientierungsdaten gefunden haben. Hinzu kommen weitere Risiken für die deutsche Konjunktur wie z.B. internationale Handelskonflikte.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinausaufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.



Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die Einnahmen des Landes aus den Verbundsteuern im Haushaltsjahr 2020 deutlich hinter die Erwartungen der letzten Finanzplanung zurückfallen lassen. Um die Folgewirkungen für den kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2021 aufgestockt und damit auf dem Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise werden die ohnehin umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der zwischenzeitlich von Bund und Land beschlossenen umfassenden Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

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		
				020	Gleichstellung von Mann und Frau		003		
				030	Zentrale Dienstleistungen		100		
				040	Personalmanagement		100		
				050	Organisationsangelegenheiten und TUIV		100		
				060	Personalrat		100		
				070	Rat und Ausschüsse		102		
				080	Haushalts- und Betriebswirtschaft		200		
				090	Steuern und Abgaben		200		
				100	Gemeindekasse und Vollstreckung		210		
				110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		300		
				120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		410		
				131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften		651		
				132	Verwaltung des Grundstücksfonds		651		
				141	Gebäudebewirtschaftung		652		
160	Baubetriebshof		660						
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	170	Statistik und Wahlen		320		
				122	Ordnungsangelegenheiten	180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		320
						190	Personenstandswesen		320
						200	Melde- und Ausweisangelegenheiten		320
						210	Gewerbewesen		320
		126	Brandschutz	220	Brandschutz		320		
		03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	231	Gillbachschule Rommerskirchen		400
232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen						400		
233	GGs Frixheim						400		
234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim						400		
235	Kastanienschule Hoeningen						400		
236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen						400		
241	Schülerbeförderung			238	Schülerspezialverkehr		400		
243	Sonstige schulische Aufgaben	239	Sonstige schulische Aufgaben		400				
04	Kultur und Wissenschaft	111	Verwaltungssteuerung und Service	240	Archiv		410		
				271	Volkshochschulen		510		
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	260	Kulturförderung und Heimatpflege		410
05	Soziale Leistungen	313	Wirtschaftliche Hilfen	270	Leistungen nach den AsylbLG		500		
				282	Trägerschaft 1-Euro-Jobs		500		
				283	Leistungen nach dem SGB XII		500		

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
		315	Soziale Einrichtungen	290	Leistungen für soziale Einrichtungen		500
		351	Sonstige soziale Leistungen	284	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten		500
		374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	291	Leistungen für Obdachlosenunterkünfte		500
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	292	Einrichtungen für Asylbewerber		500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300	Großtagespflege		510
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		510
				302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume		510
				303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus		510
				304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel		510
				305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen		510
				306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		510
				307	Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker		510
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	311	Kinder- und Jugendarbeit		510
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	320	Krankenhauswesen		200
		412	Gesundheitseinrichtungen	285	Beratungsstellen Gesundheitswesen		500
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	331	Allgemeine Förderung des Sports		660
		424	Sportstätten und Bäder	332	Sportplätze		660
				333	Turnhallen		660
				340	Hallenbad Nettesheimer Weg		100
09	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	350	Räumliche Planung und Entwicklung		651
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	360	Bauordnung		651
		523	Denkmalschutz und -pflege	370	Denkmalschutz und -pflege		410
11	Ver- und Entsorgung	531	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Elektrizitätsversorgung		200
		532	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Gasversorgung		200
		533	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Wasserversorgung		200
		537	Abfallwirtschaft	390	Abfallwirtschaft		660
		538	Abwasserbeseitigung	400	Abwasserbeseitigung		660
12	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	410	Straßenbau und -unterhaltung		660
		546	Parkeinrichtungen	500	Parkeinrichtungen (Parkplätze)		660
		547	ÖPNV	420	Öffentlicher Personennahverkehr		651

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	431	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke		660
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz		660
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	440	Friedhöfe		660
		555	Land- und Forstwirtschaft	433	Land- und Forstwirtschaft		660
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	450	Abwehr von Umweltgefahren		320
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	460	Wirtschaftsförderung		800
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen		200
				480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen		320
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	491	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		200
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	492	Allgemeine Finanzwirtschaft		200

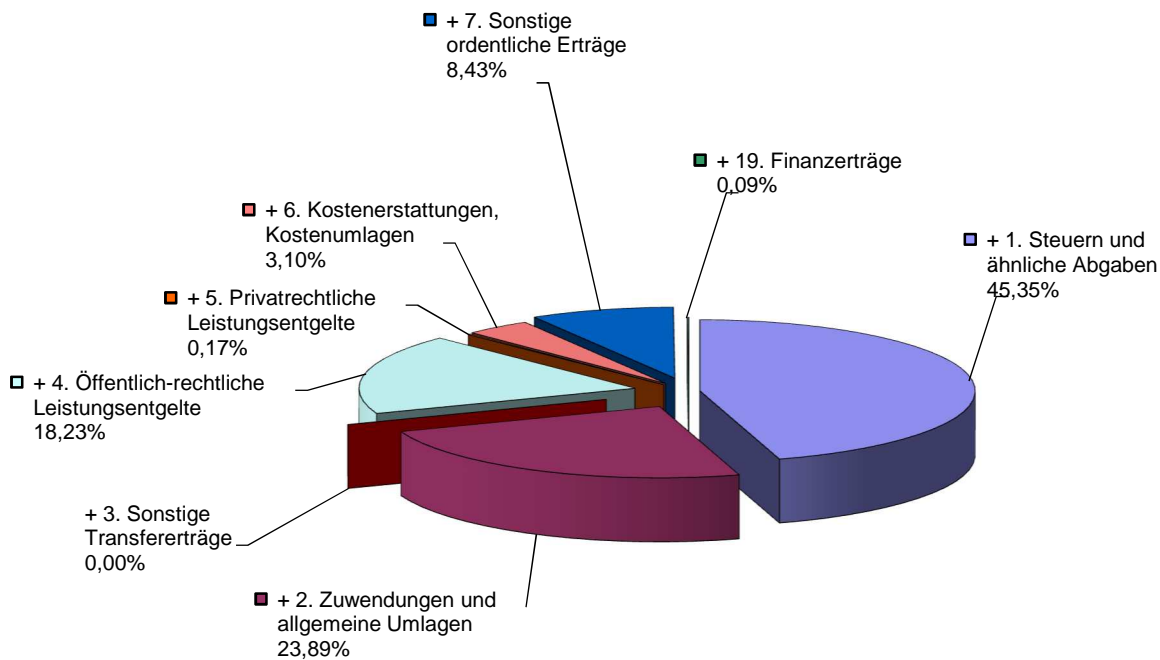
Interne Leistungsverrechnungen

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

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

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Ordentliche Erträge und Finanzerträge 2021



Im Jahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge sowie der Finanzerträge auf 33.698.100 €. Für das Jahr 2021 sind ordentliche Erträge sowie Finanzerträge in Höhe von insgesamt 35131.000 € geplant. Im Vergleich zu 2020 entspricht dies einer Steigerung von 1.432.900 €.

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

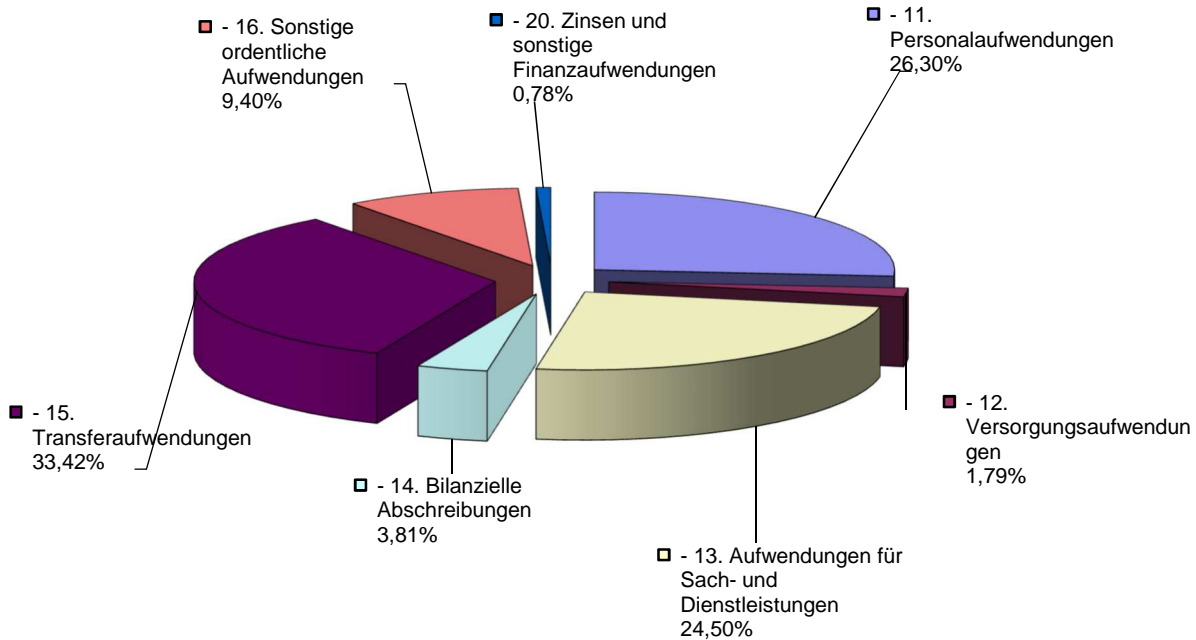
	Ergebnis Entwurf 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abweichung 2020 / 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	16.184.923,40	16.816.900 €	15.880.400 €	16.594.200 €	16.919.200 €	18.550.200 €	- 936.500 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276.930,07	7.228.300 €	8.481.800 €	8.168.500 €	8.168.500 €	7.967.500 €	1.253.500 €
Sonstige Transfererträge	158.852,48	103.700 €	- €	- €	- €	- €	- 103.700 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945.286,58	6.070.700 €	6.382.800 €	6.402.100 €	6.425.500 €	6.425.500 €	312.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.170,21	47.900 €	58.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €	10.100 €
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteil.	1.757.229,83	1.011.100 €	1.344.900 €	1.201.700 €	1.202.100 €	1.202.100 €	33.800 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.933.315,91	2.392.300 €	2.950.900 €	2.382.100 €	3.321.700 €	2.634.700 €	558.600 €
Ordentliche Erträge	32.313.708,48	33.670.900 €	35.098.800 €	34.806.100 €	36.094.500 €	36.837.500 €	1.427.900 €
Finanzerträge	4,42	27.200 €	32.200 €	32.200 €	32.200 €	32.200 €	5.000 €
Summe	32.313.712,90	33.698.100 €	35.131.000 €	34.838.300 €	36.126.700 €	36.869.700 €	1.432.900 €

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Neben den ordentlichen Erträgen wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2.338.300 € für die Corona-bedingte Mehrbelastung des Haushaltsjahres 2021 veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2021



Im Jahr 2020 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 33.575.700 €. Im Planjahr 2021 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 3.880.900 € auf nunmehr 37.456.600 €.

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

	Ergebnis Entwurf 2019	Ansatz 2020	Ansatz2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abweichung 2020 / 2021
Personalaufwendungen	8.369.597 €	8.721.000 €	9.809.200 €	9.809.200 €	9.809.200 €	9.809.200 €	1.088.200 €
Versorgungsaufwendungen	653.184 €	715.600 €	669.000 €	669.000 €	669.000 €	669.000 €	- 46.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059.430 €	8.590.400 €	9.238.000 €	9.096.900 €	9.097.700 €	9.152.700 €	647.600 €
Bilanzielle Abschreibungen	1.487.425 €	1.401.500 €	1.420.400 €	1.426.000 €	1.434.000 €	1.434.000 €	18.900 €
Transferaufwendungen	9.912.480 €	10.679.300 €	12.520.100 €	12.098.900 €	12.298.300 €	12.155.600 €	1.840.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455.294 €	3.345.000 €	3.508.000 €	3.311.800 €	3.307.700 €	3.307.700 €	163.000 €
Ordentliche Aufwendungen	31.937.409 €	33.452.800 €	37.164.700 €	36.411.800 €	36.615.900 €	36.528.200 €	3.711.900 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.242 €	122.900 €	291.900 €	291.000 €	290.000 €	290.000 €	169.000 €
Summe	31.998.651 €	33.575.700 €	37.456.600 €	36.702.800 €	36.905.900 €	36.818.200 €	3.880.900 €



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 (Gewerbsteuer, 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 hier 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 erfasst werden (z.B. ordnungsrechtliche Entgelte wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO, 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 den 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 erfasst z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen, Kreisumlagen u. a.



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 zu erfassen.

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 zu erfassen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

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 (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. Hierzu zählen nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen).

Aufgrund der bestehenden pandemischen Lage wurde aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes für das Haushaltsjahr 2021 eine Corona-bedingte Mehrbelastung in Höhe von 2.338.300 € ermittelt und als außerordentlicher Ertrag etatisiert.

Die Ermittlung der Haushaltbelastung infolge der COVID-19-Pandemie kann aus den Erläuterungen zu der allgemeinen Finanzwirtschaft entnommen werden.

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**.

Die vom Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten für 2021 bis 2024 verdeutlichen, inwieweit welche Zuwachsraten bei der Finanzplanung zu Grunde gelegt worden sind, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen besser repräsentieren konnten.

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2021 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 6.125.000 € veranschlagt. Investitionen ab 10.000 Euro, für die in 2021 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
111103001	Büromaschinen, Mobiliar etc.	17.000	17.000	17.000	17.000	
111113104	Grunderwerb	75.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	
111113106	Gewerbepark III Rommerskirchen	10.000	0	0	0	
111113110	Gewerbepark VII Rommerskirchen	25.000	0	0	0	X
111113200	Erschließung Grundstücksfonds	690.000	615.000	565.000	600.000	
111113201	An- und Verkäufe Grundstücksfonds	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
111116000	Fuhrpark, Maschinen und Geräte	55.000	30.000	115.000	30.000	
112622000	Ausrüstung der Feuerwehren	145.000	145.000	145.000	145.000	
112622001	Feuerwehrfahrzeuge	450.000	450.000	450.000	450.000	
112622004	Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk	15.000	10.000	10.000	10.000	
121123101	Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123103	Medienkonzept Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	X
121123200	Offene Ganztagschule Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	
221123201	Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote OGS Rommerskirchen	25.000	0	0	0	X
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 Ganztagschule Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123401	Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote OGS Frixheim	20.000	0	0	0	X
121123503	Medienkonzept GGS Hoeningen	10.000	10.000	10.000	10.000	
136130001	Inventar Großtagespflege	16.000	2.000	2.000	2.000	
136130002	Außengelände Großtagespflege	14.000	0	0	0	X
136530201	Inventar Kita Frixheim	15.000	15.000	15.000	15.000	

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Maßnahmen-Nr.	Maßnahme	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	
136530301	Inventar Kita Sonnenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530401	Inventar Kita Gorchheimer Weg	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530501	Inventar Kita Evinghoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
137429100	Anschaffungen bis 410 € netto (Wohnungslose)	15.000	15.000	15.000	15.000	X
137529200	Anschaffungen bis 410 € netto (Asyl)	15.000	15.000	15.000	15.000	X
142433301	Sonstige Maßnahmen Turnhallen	10.000	10.000	10.000	10.000	
151135000	Orts- und Regionalplanungen	171.000	100.000	100.000	100.000	
151135002	Grüne Infrastruktur – strategischer Bahndamm	200.000	0	0	0	
151135003	Grüne Infrastruktur – interkultureller Garten	217.000	0	0	0	
151135004	Grüne Infrastruktur – naturnahes Spielen	133.000	0	0	0	
151135005	Grüne Infrastruktur – Erlebnisroute	70.000	0	0	0	
151135007	Mobilstation Rommerskirchen	393.000	0	0	0	X
154141001	Gemeindebrücken	450.000	80.000	80.000	80.000	
154141002	Gemeindestrassen	60.000	60.000	60.000	60.000	
154141007	Querungshilfen Bahndamm	60.000	0	0	0	
154141009	Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden	250.000	75.000	0	0	
154141011	Barrierefreie Bushaltestellen	300.000	200.000	200.000	0	
154141012	Straßenausbau Frongraben	100.000	100.000	100.000	0	
154650000	Parkplätze am Bahnhof	100.000	150.000	150.000	0	
155143100	Kinderspielplätze	30.000	15.000	15.000	15.000	
155143102	Allgemeine Grünflächen	15.000	15.000	15.000	10.000	
155143103	Aufforstungen und ähnliche Maßnahmen	13.000	13.000	13.000	13.000	
155143107	Erweiterung Skateranlage Gorchheimer Weg	50.000	0	0	0	X
155344001	Sonstige Maßnahmen Friedhöfe	25.000	24.000	24.000	24.000	
155543300	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege / Radwege	100.000	100.000	100.000	100.000	
161249200	Kredite	454.600	215.100	215.100	216.100	

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 in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Anlagevermögen €	Umlaufvermögen €	Vermögen gesamt €
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*	67.790.950,62	12.067.430,64	80.175.861,02

* gem. Entwurf des Jahresabschlusses

Ausgehend vom Bestand des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2019 wird sich das Anlagevermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anlage- vermögen (01.01.) €	Zugang €	Abgang €	Anlage-/ vermögen (31.12.) €
2020	67.790.950,62	3.519.400,00	1.650.162,74	69.669.187,88
2021	69.660.187,88	5.125.000,00	1.770.682,20	73.014.505,68
2022	73.014.505,68	3.597.000,00	1.895.788,83	74.715.716,84
2023	74.715.716,84	3.468.000,00	1.997.682,42	76.186.034,42
2024	76.186.034,42	2.953.000,00	2.088.878,21	77.050.156,21

Grundlage für die Fortschreibung bildet der investive Finanzplan 2021, 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 im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen insbesondere die planmäßigen Tilgungsleistungen des Eigenbetriebes und der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH.

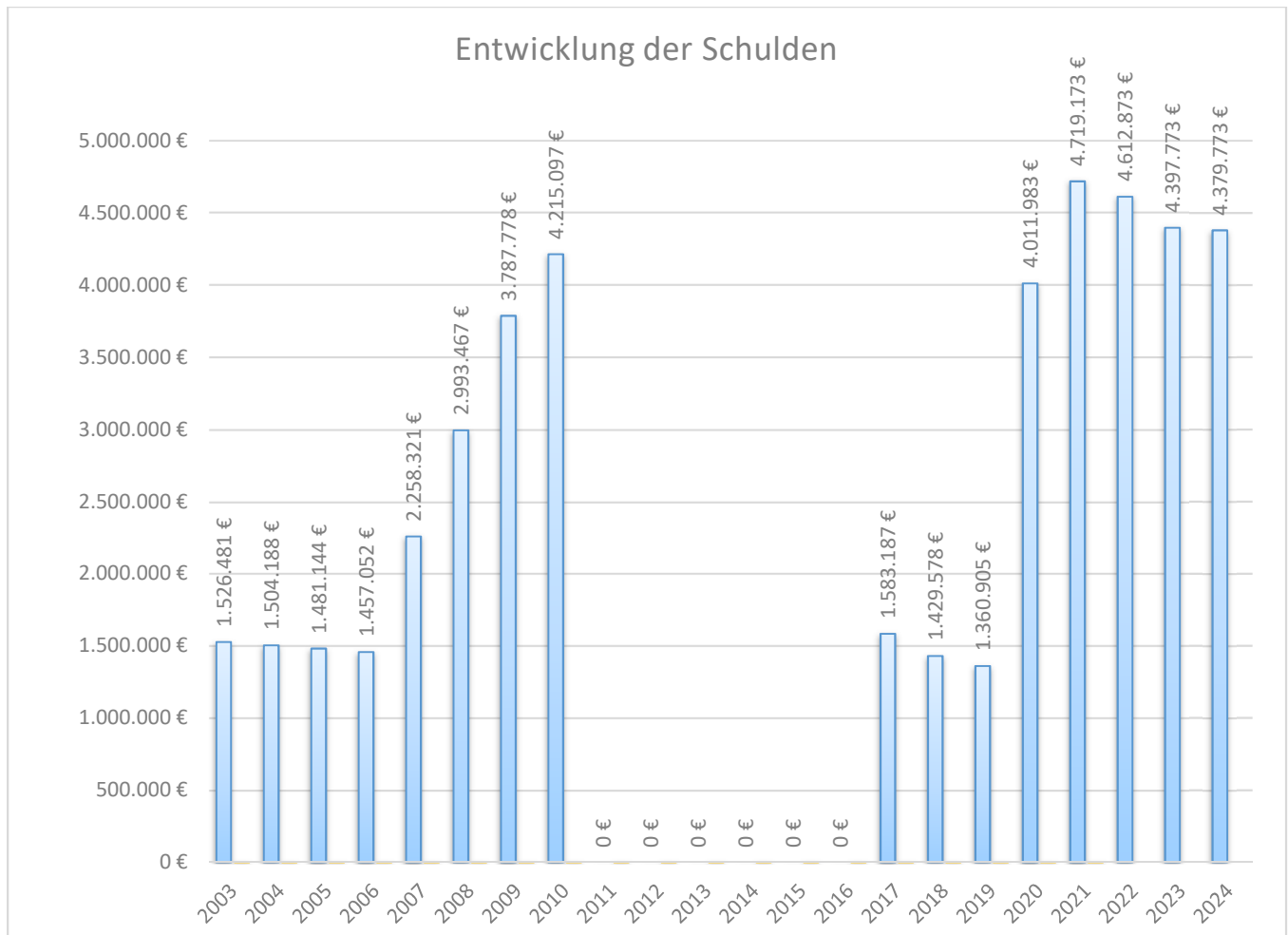


Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat.

Da zu einer Vielzahl einzelner Positionen des Umlaufvermögens (insbesondere im Forderungsbereich hinsichtlich des Zahlungsverhaltens von Schuldern) 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

Entwicklung und Prognosen der Schulden in den Haushaltsjahren 2003 bis 2024 des Kernhaushaltes (z. T. mit Eigenbetrieb)



Der Schuldenstand hat bzw. wird sich von 2003 bis 2024 wie folgt entwickeln: (hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen):

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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 <i>mit Eigenbetrieb</i>	2.993.467 3.257.135	12.658	236,49 257,32
2009 <i>mit Eigenbetrieb</i>	3.787.778 4.047.404	12.919	293,19 313,29
2010 <i>mit Eigenbetrieb</i>	4.215.097* 4.469.549	12.954	325,39 345,03
2011 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.414.306*	13.037	0,00 338,60
2012 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.345.120	13.001	0,00 334,21
2013 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.275.174	12.938	0,00 330,44
2014 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 4.195.811	12.990	0,00 323,00
2015 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.653.205	13.022	0,00 280,55
2016 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.580.345	12.717	0,00 281,54
2017 <i>mit Eigenbetrieb</i>	1.583.187 5.587.405	13.137	120,51 425,32
2018 <i>mit Eigenbetrieb</i>	1.429.578 5.337.574	13.129	108,89 406,55
2019 <i>mit Eigenbetrieb</i>	1.360.905 5.129.113	13.129	103,66 390,68
2020 <i>mit Eigenbetrieb</i>	4.011.983 8.715.052	13.231	303,23 658,69
2021 <i>Eigenbetrieb</i>	4.744.573 10.170.352	13.298	356,79 764,80
2022 <i>Eigenbetrieb</i>	4.638.273 10.835.952	13.298	348,79 814,86
2023 <i>Eigenbetrieb</i>	4.423.173 10.481.052	13.298	332,62 788,17
2024 <i>Eigenbetrieb</i>	4.405.173 10.112.452	13.298	331,27 760,45

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 somit bessere Konditionen erzielt werden konnten. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde, die Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb müssen als Erträge verbucht werden.

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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 Zuwendungen bzw. Eigenkapital der Gemeinde Rommerskirchen, sondern auch durch Darlehen finanziert wurden.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2020

Die Kassenlage hat sich im Jahre 2020 wie folgt entwickelt:

Ende Monat	Liquide Mittel 2020			
	Bestand Girokonten	Bestand Sparbücher	Bestand Cash-Konto	Bestand insgesamt
	€	€	€	€
31.01.2020	+ 54.825,43	+ 2.755,43	./ 14.543.335,30	./ 14.485.754,44
29.02.2020	+ 133.790,54	+ 2.755,43	./ 17.119.014,45	./ 16.982.468,48
31.03.2020	+ 77.792,93	+ 2.755,43	./ 15.232.629,18	./ 15.152.080,82
30.04.2020	./ 7.060,55	+ 2.755,43	./ 13.122.612,14	./ 13.126.917,26
31.05.2020	+ 1.474.283,96	+ 2.755,43	./ 11.242.442,11	./ 9.765.402,72
30.06.2020	./ 50.631,49	+ 2.755,43	./ 11.331.647,02	./ 11.379.523,08
31.07.2020	+ 70.132,59	+ 2.755,43	./ 9.152.531,79	./ 9.079.643,77
31.08.2020	+ 85.182,84	+ 2.755,43	./ 12.212.406,20	./ 12.124.467,93
30.09.2020	+ 25.885,79	+ 2.755,43	./ 13.403.990,39	./ 13.375.349,17
31.10.2020	+ 17.663,52	+ 2.755,43	./ 11.607.467,68	./ 11.587.048,73
30.11.2020	+ 132.906,84	+ 2.755,43	./ 15.034.681,99	./ 14.899.019,72
31.12.2020	+ 184.698,83	+ 2.755,43	./ 12.228.890,11	./ 12.041.435,85

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 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Kassenkredite im Wege des Cash-Managements maximal bis zu der in der Haushaltssatzung genannten Höhe aufgenommen.

Die Corona-Krise bewirkte im Jahr 2020 einen deutlich steigenden Liquiditätsbedarf. Um diesen Bedarf decken zu können, hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 25.06.2020 eine Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2020 beschlossen.

Durch diese Nachtragssatzung wurde die in § 5 der Haushaltssatzung festgeschriebene Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten von 17,5 Mio. € auf 22,5 Mio. € erhöht.



Bewirtschaftungsregeln

Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet neben dem Ressourcenverbrauchs-konzept auch die dezentrale Ressourcenverantwortung und eine flexible Haushaltsbewirt-schaftung 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 Bewirtschaftungs-regelungen 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.

Haushalt 2017

Gemeinde Rommerskirchen

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 der Kämmerer die Entscheidung über die Verwendung der Mehrerträge bzw. der Mehreinzahlungen.

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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

NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Personenstandswesen 02 122 190	Abgabe von Familienstammbüchern 4421000 6421000	Personenstandswesen 02 122 190	Familienstammbüchern 5431001 7431001
Statistik und Wahlen 02 121 170	Erst. Wahlausgaben durch Land 4480000 6480000	Statistik und Wahlen 02 121 170	Wahlausgaben 5421000 7421000
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 122 180	Kostenerstattungen für Ordnungsmaßnahmen 4488000 / 6488000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02 122 180	Allgemeine Ordnungsmaßnahmen 5291000 7291000
Brandschutz 02 126 220	Landeszuweisung Brandschutz 4141000 6141000	Brandschutz 02 126 220	Tauglichkeitsuntersuchungen 5291002 7291002
Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kreiszuzuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
GGs Frixheim 03 211 233	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	GGs Frixheim 03 211 233	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen

Haushalt 2017 Gemeinde Rommerskirchen

NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
	4488000 6488000		5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Zuschüsse Personalkost. 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kreiszuweisung Besond. Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 270	Kostenerstattung vom Land 4481000 6481000	Leistungen nach dem AsylbLG 05 313 270	Deckung Sachkonten 5232000 7232000 bis 5339014 7339014
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
Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland 06 365 301	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland 06 365 301	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland 06 365 301	Landeszuweisung Familienzentrum 4141007	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland 06 365 301	Sach- und Dienstleistungen 5281007 / 7281007

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
	6141007		5291007 / 7291007
Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 06 365 303	Landeszuweisung Familienzentrum/ Gesundheit 4141000 6141000	Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 06 365 303	Veranstaltung Familienzentrum 5281006 / 7281006 5291006 / 7291006
Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 06 365 303	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen 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
Abwasserbeseitigung 11 538 400	Gebühren Grubenentleerung 4321001 6321001	Abwasserbeseitigung 11 538 400	Entleerung von Gruben 5291000 7291000
Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Erst. Personalkosten Zivi d. Bund 4480000 6480000	Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Beschäftigungsentgelt Zivi 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	Gewerbsteuer 4013000 6013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbsteuerumlage 5341002, 5342000, 5342001 7341002, 7342000, 7342001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Verzinsung Gew.St. § 233a AO 4591000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Erstattungszinsen Gew.St. § 233a AO 5599000

Haushalt 2017 Gemeinde Rommerskirchen

NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
16 611 491	6591000	16 611 491	7599000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Erträge aus Abrechnungen 4591003 6591003	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Kreisumlage Jugendamt 5375000 / 7375000 Andere Mehrbelastungen 5376000 / 7376000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen 4121002 / 6121002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Inklusionsaufwendungen 03 211 231 / 5291004 03 211 233 / 5291004 03 211 235 / 5291004
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 „Erträge aus Abrechnungen“ steht allen Aufwandskonten im gleichen Produkt als Deckung zur Verfügung. Diese Ermächtigungserhöhung gilt nicht als überplanmäßiger Aufwand.

investive Auftragsachkonten

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

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

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

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2021 Teil A

Beamte

Stellenplan - Teil A: BEAMT*INNEN für das Haushaltsjahr 2021, Allgemeine Verwaltung									
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe		Personen	Zahl der Stellen	kw Vermerk	Zahl der Stellen	Personen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	Personen
				2021		2020			
Gemeindeverwaltung Allgemeine Verwaltung				insgesamt		insgesamt		insgesamt	
Wahlbeamte									
Bürgermeister	B	3	1	1,00		1,00	1	1,00	1
Höherer Dienst									
Verwaltungsdirektor	A	15	1	1,00	*	1,00	1	1,00	1
Oberverwaltungsrat	A	14	1	1,00		0,00	0	0,00	0
Gemeindeverwaltungsrat h.D.	A	13	0	0,00		1,00	1	1,00	1
Gehobener Dienst									
Gemeindeverwaltungsrat g.D.	A	13	2	2,00	*	1,00	1	2,00	2
Amtsrat	A	12	1	1,00		0,00	0	0,00	0
Amtmann	A	11	4	3,11		2,61	3	2,61	3
Oberinspektor	A	10	1	0,73		1,23	2	1,23	2
Inspektor	A	9	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A	9	4	3,58		3,58	4	3,58	4
Hauptsekretär	A	8	0	0,00		0,52	1	0,00	0
Obersekretär	A	7	3	2,50		1,00	1	1,50	2
Sekretär	A	6	0	0,00		1,00	1	1,00	1
Insgesamt			17	14,92		12,94	15	13,92	16

**Haushalt 2017
Gemeinde Rommerskirchen**

**Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2021
Teil B**

1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2021, Allgemeine Verwaltung						
Vergütung	2021		2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD Entgeltgruppe						
14	3	3,00	4,00	4	3,00	3
13	0	0,00	1,00	1	1,00	1
12	6	6,00	3,00	3	2,00	2
11	3	3,00	5,00	5	5,00	5
S 16	1	1,00	1,00	1	1,00	1
10	7	7,00	3,54	4	4,00	4
9c	1	1,00	0,00	0	0,00	0
9b	2	1,56	2,56	3	2,56	3
9a	4	3,14	3,64	5	3,64	5
8	9	8,10	6,93	8	7,10	8
7	2	2,00	1,00	1	1	1
6	8	7,00	3,95	5	5,10	6
5	2	2,00	4,00	4	2,00	2
3	0	0,00	0,50	1	0,00	0
2	1	0,50	1,00	1	0,00	0
Insgesamt	49	45,30	41,12	46	37,4	41



2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Vergütung	2021		2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD						
Entgeltgruppe						
7	1	1,00	1,00	1	1,00	1
6	1	1,00	0,00	0	0,00	0
5	7	6,64	0,00	0	0,00	0
4	2	2,00	3,00	3	3,00	3
3	1	0,50	1,00	1	1,00	1
2	1	1,00	0,00	0	1,00	1
Insgesamt	13	12,14	5,00	5	6,00	6
Summe Allg. Verw. und Baubetriebshof	79	72,36	59,06	66	57,32	63

Haushalt 2017

Gemeinde Rommerskirchen

3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen

Kindertagesstätten, Schulen und offene Ganztagschulen

Vergütung		2021		2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020 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		5	5,00	3,00	3	4,00	4
S 13		5	5,00	5,00	5	4,00	4
	9a	3	2,28	2,09	3	2,09	3
S 9		5	4,23	4,54	5	3,54	4
S 8b		3	2,28	0,64	1	0,64	1
S 8a		59	51,29	53,02	55	53,02	55
	6	3	1,53	1,53	3	1,53	3
	5	1	0,77	0,00	0	0,00	0
S 5		3	2,12	2,05	3	2,05	3
S 4		11	7,94	7,80	11	7,28	10
S 3		8	5,58	1,77	2	1,77	2
	1	6	2,40	2,17	6	1,76	5
ö.E. insgesamt		113	91,42	84,61	98	82,68	95
SUMME Verw. Bauhof, ö.E.		192	163,78	143,67	164	140,00	158

Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2021

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe		Stand 2.1.2021		
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Erläuterungen
Gemeindeverwaltungsrät*innen auf Probe	A13 h.D.	-	1	1 Stelle bis 30.11.2020
Inspektor*innen auf Probe	A 9	-	-	
Sekretär*innen auf Probe	A 6	-	1	1 Stelle ab 5.7.2017 bis 4.7.2020
Insgesamt:		0	2	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Plätze 2021	beschäftigt am 01.01.2021	
Sekretär-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-	
Bachelor of Laws Inspektor-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	2	1	1 Nachwuchskraft ab 1.9.2019 1 Nachwuchskraft ab 1.9.2021
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	1 Nachwuchskraft ab 1.9.2018 1 Nachwuchskraft ab 1.9.2020 1 Nachwuchskraft ab 1.9.2021
Auszubildende Praxis- integrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	12	9	3 Nachwuchskräfte ab 1.8.2018 3 Nachwuchskräfte ab 1.8.2019 3 Nachwuchskräfte ab 1.8.2020 3 Nachwuchskräfte ab 1.8.2021
Insgesamt:		17	12	

Haushalt 2017

Gemeinde Rommerskirchen

Stellenübersicht 2021 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Teil A

1. Beamte

Produkt	Bezeichnung	A15	A14	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 m.D.	A7	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,25	0,07			0,45				0,77
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,18	0,20			0,03				0,41
01 111 060	Personalrat					0,15	0,04			0,19
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,15			0,38	0,02			0,50	1,05
01 111 160	Baubetriebshof			0,05						0,05
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten		0,15							0,15
01 111 040	Personalmanagement	0,25			0,55				1,00	1,80
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft					0,88	0,01	0,14		1,03
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung						0,51			0,51
01 111 090	Steuern und Abgaben					0,02		0,05		0,07
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV				0,05					0,05
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,02				0,02	0,15	0,06		0,25
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,15	0,10	0,50		0,50		0,20		1,45
02 122 190	Personenstandswesen			0,10		0,10			0,10	0,30
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten		0,03	0,09		0,09			0,70	0,91
02 121 170	Statistik und Wahlen		0,02	0,10		0,10			0,04	0,26
02 126 220	Brandschutz		0,08	0,10		0,10		0,80		1,08
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen		0,03					0,09		0,12
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen							0,13		0,13
03 211 233	GGG Frixheim		0,03					0,09		0,12
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim							0,13		0,13
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen		0,03					0,09		0,12
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen							0,09		0,09
04 271 250	Volkshochschule		0,01							0,01
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII							0,10		0,10
05 313 270	Leistungen nach den Asyl/LG		0,03					0,73		0,76
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten		0,05					0,17		0,22
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		0,03							0,03
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustelume		0,03							0,03
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus		0,03							0,03
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gilbach-Wichtel		0,03							0,03
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen		0,01							0,01
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		0,01							0,01
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg		0,03							0,03
08 424 332	Sportplätze			0,05						0,05
08 424 333	Turnhallen			0,06						0,06
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg				0,02	0,02	0,02			0,06
10 521 360	Bauordnung					0,46				0,46
11 538 400	Abwasserbeseitigung			0,16		0,02		0,33		0,51
11 537 390	Abfallwirtschaft			0,37		0,02		0,38		0,77
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung			0,05						0,05
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke			0,07						0,07
13 553 440	Friedhöfe			0,13		0,08			0,16	0,37
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft			0,07						0,07
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz			0,07						0,07
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren			0,03		0,03				0,06
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen					0,02				0,02
	Summe Stellenanteile	1,00	1,00	2,00	1,00	3,11	0,73	3,58	2,50	14,92

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 2021 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B**

1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Bezeichnung	E14	E12	E11	S 16	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E2	Summe
Rat und Ausschüsse	0,02								0,61					0,63
Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,10	0,50				0,23			0,03	1,00				1,86
Gleichstellung von Mann und Frau		0,10				0,50								0,60
Personalrat								0,01	0,07					0,08
Zentrale Dienstleistungen	0,05				0,20						1,67	0,20	0,50	2,62
Allgemeine Rechtsangelegenheiten					1,00									1,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,30			0,10						1,52			1,92
Personalmanagement	0,20				0,80							0,80		1,80
Baubetriebshof					0,28				0,06		0,03			0,37
Haushalts- und Betriebswirtschaft	0,64	0,80	0,81					1,00			0,20			3,45
Gemeindekasse und Vollstreckung	0,06		0,05							0,75	0,35			1,21
Steuern und Abgaben	0,10	0,20	0,05								0,37			0,72
Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,20				1,00			1,00						2,20
Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	0,70		1,00				0,14	0,37	0,90					3,11
Verwaltung des Grundstücksfonds			1,00											1,00
Gebäudebewirtschaftung	0,07		0,02		0,20				0,05	0,25	0,10			0,69
Statistik und Wahlen		0,05					0,08		0,24					0,37
Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,50							0,40					0,90
Personenstandswesen								0,20						0,20
Melde- und Ausweisangelegenheiten		0,05					0,60	0,17	0,64					1,46
Gewerbewesen		0,05			0,10		0,11	0,03	0,05					0,34
Brandschutz		0,30							0,18					0,48
Gillbachschule Rommerskirchen		0,08							0,12		0,04			0,24
offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen		0,08		0,30					0,19		0,03			0,60
GGG Frixheim		0,08		0,03					0,12		0,04			0,27
offene Ganztagsgrundschule Frixheim		0,08		0,30					0,18		0,03			0,59
Kastanienschule Hoeningen		0,05		0,03					0,11		0,03			0,22
offene Ganztagsgrundschule Hoeningen		0,05		0,30					0,18		0,03			0,56
Förderschulangebot		0,02												0,02
Kulturveranstaltungen und Kulturförderung		0,02			0,05	0,15								0,22
Volkshochschule		0,02												0,02
Archiv						0,02								0,02
Leistungen nach dem SGB XII	0,05	0,35			1,00									1,40
Leistungen nach den AsylbLG	0,05	0,30										1,00		1,35
Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten	0,05	0,35			1,00						0,35			1,75
Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		0,10		0,01					0,12		0,10			0,33
Kindertagesstätte Frixheim Pustebume		0,10		0,01					0,12		0,10			0,33
Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus		0,10		0,01					0,12		0,10			0,33
Kindertagesstätte Rommerskirchen Gillbach-Wichtel		0,05		0,01					0,12		0,10			0,28
Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen		0,05							0,12		0,10			0,27
Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		0,03							0,12		0,10			0,25
Kindertagesstätte Butzheim Veichenweg		0,06							0,12		0,10			0,28
Kinder und Jugendarbeit		0,03							0,10		0,10			0,23
Förderung des Sports					0,10				0,08					0,18
Hallenbad Nettesheimer Weg	0,15		0,02						0,02		0,05			0,24
Bauordnung	0,30													0,30
Denkmalschutz und -pflege						0,10								0,10
Abwasserbeseitigung	0,06		0,02		0,07		0,14	0,01	0,60		0,15			1,05
Abfallwirtschaft	0,14		0,02		0,07		0,14	0,12	0,60		0,44			1,53
Straßenbau und -unterhaltung					0,08		0,14	0,12	0,04		0,17			0,55
Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke					0,04				0,02		0,20			0,26
Friedhöfe					0,03		0,21	0,11	0,46					0,81
Land- und Forstwirtschaft					0,10									0,10
Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz					0,03						0,03			0,06
Abwehr von Umweltgefahren		1,05							0,14					1,19
Wirtschaftsförderung		0,10			0,75				1,00		0,38			2,23
öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen									0,09					0,09
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	0,06		0,01											0,07
Summe Stellenanteile	3,00	6,00	3,00	1,00	7,00	1,00	1,56	3,14	8,10	2,00	7,00	2,00	0,50	45,30

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

Haushalt 2017

Gemeinde Rommerskirchen

Stellenübersicht 2021 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung Teil B

2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,04		0,13	0,10	0,02	0,04	0,33
01 111 160	Baubetriebshof	0,11		0,66	0,10	0,05	0,10	1,02
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,10		0,53	0,10	0,05	0,07	0,85
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,02		0,27	0,14	0,02	0,05	0,50
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,02		0,13	0,02	0,01	0,01	0,19
03 211 233	GGG Frixheim	0,02		0,13	0,02	0,01	0,01	0,19
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,02		0,13	0,02	0,01	0,01	0,19
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,02		0,13	0,02	0,01	0,01	0,19
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	0,01		0,13	0,02	0,01	0,01	0,18
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,02		0,13	0,02	0,01	0,01	0,19
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gorchheimer Weg	0,02		0,13	0,00	0,01	0,01	0,17
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,01		0,13	0,02	0,01	0,01	0,18
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,02		0,13	0,02	0,01	0,01	0,19
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg	0,01		0,13	0,02	0,01	0,01	0,18
08 424 332	Sportplätze	0,03		0,40	0,10	0,03	0,06	0,62
08 424 333	Turnhallen	0,03		0,27	0,10	0,03	0,06	0,49
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,25		0,40	0,42	0,09	0,18	1,34
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,02		0,27	0,05	0,03	0,07	0,44
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,02		0,27	0,20	0,02	0,07	0,58
13 553 440	Friedhöfe	0,10	1,00	1,75	0,31	0,03	0,12	3,31
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,03		0,13	0,08	0,01	0,03	0,28
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,02		0,13	0,08	0,01	0,03	0,27
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren	0,06		0,13	0,04	0,01	0,02	0,26
	Summe Stellenanteile	1,00	1,00	6,64	2,00	0,50	1,00	12,14

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 2021 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Teil B

3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen:
Kindertagesstätten

Produkt	Bezeichnung	S16	S15	S13	S9	E9a	S8b	S8a	E5	S4	S3	E1	Summe
01 111 060	Personalrat		0,10										0,10
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		0,95	1,00	0,51	0,32	1,77	10,66	0,38			0,41	16,00
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebblume			1,00	1,00			2,64		2,77		0,36	7,77
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	1,00	1,00			0,32	0,51	9,76	0,39		1,00	0,45	14,43
06 365 304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach Wichtel		1,00	1,00				8,28		1,00	1,00	0,41	12,69
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen				1,00			2,00					3,00
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		1,00	1,00	1,00			7,59				0,36	10,95
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg		0,95	1,00				9,59				0,41	11,95
	Summe Stellenanteile	1,00	5,00	5,00	3,51	0,64	2,28	50,52	0,77	3,77	2,00	2,40	76,89

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

4. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen:
Schulen und offene Ganztagschulen

Produkt	Bezeichnung	E9a / S9	E8a	E6	S5	S4	S3	Summe
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen			0,64				0,64
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	0,87			0,79	2,05	2,94	6,65
03 211 233	GGs Frixheim			0,51				0,51
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	0,77	0,77		0,64	1,10	0,64	3,92
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen			0,38				0,38
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	0,72			0,69	1,02		2,43
	Summe Stellenanteile	2,36	0,77	1,53	2,12	4,17	3,58	14,53

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: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Verwaltung allg. Liegenschaften Grunderwerb 1.075 T€		1.075			
An- und Verkäufe Grundstücksfonds 1.000 T€		1.000			
Summe 2.075 T€		2.075	0	0	0



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

1	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (9 MdR) ab 01.11.20 (9 MdR)	1.200,00 2.592,00	1.200,00 2.592,00	1.200,00 2.592,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
2	SPD (15 MdR) ab 01.11.20 (16 MdR)	1.200,00 4.320,00	1.200,00 4.368,00	1.200,00 4.320,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
3	UWG (2 MdR) ab 01.11.20 (1 MdR)	0,00 288,00	750,00 528,00	900,00 576,00	Personalkosten Geschäftsbedarf
4	FDP (4 MdR)	900,00	900,00	900,00	Personalkosten

**Haushalt 2017
Gemeinde Rommerskirchen**



	ab 01.11.20 (2 MdR)	576,00	1.056,00	1.152,00	Geschäftsbedarf
5	B 90/Grüne (2 MdR)	0,00	0,00	0,00	Personalkosten
	ab 01.11.20 (3 MdR)	864,00	624,00	576,00	Geschäftsbedarf
6	AfD (1 MdR)	0,00	0,00	0,00	Personalkosten
	ab 01.11.20	288,00	48,00	0,00	Geschäftsbedarf



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 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	3.538,00	2.320,00	+1.218,00	Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	250,00	1.000,00	-750,00	Miet- u. Wartungskosten
4.1 Büromöbel und –maschinen	10,00	10,00	0,00	Pauschale
4.2 sonstiges Büromaterial				
			-	
			-383,00	
5.	1.501,00	1.118,00		
5.1 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	0,00	0,00	0,00	
	24,00	24,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	990,45	0,00	+990,45	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)				



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 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				

**Haushalt 2017
Gemeinde Rommerskirchen**



3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.274,00	3.459,00	+1.815,00	Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	250,00	1.000,00	-750,00	
4.1 Büromöbel und –maschinen	10,00	10,00	0,00	Miet-u. Wartungskosten Pauschale
4.2 sonstiges Büromaterial				
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	2.110,00	1.505,00	+605,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- Leuchtung, etc.)	0,00	0,00	0,00	
	250,00	250,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	1.1320,60	0,00	+1.320,60	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges (Leadingkosten I-Pads MdR)				



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 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				

**Haushalt 2017
Gemeinde Rommerskirchen**



3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	1.275,00	-1.275,00	Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	1.000,00	- 1.000,00	
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	5,00	-5,00	Miet-u. Wartungskosten Pauschale
4.2 sonstiges Büromaterial				
5.				
5.1 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	0,00	651,00	651,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	0,00	250,00	-250,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	00,00	0,00	
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	110,05	00,00	+110,05	



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: B 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 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				

**Haushalt 2017
Gemeinde Rommerskirchen**



3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.025,00	0,00	+	Zugrundelegung orts-
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			2.025,00	üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	250,00	1.000,00		
4.1 Büromöbel und –maschinen	5,00	5,00	-750,00	Miet-u. Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial			0,00	Pauschale
5.1 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung, etc.)	971,00	131,00	+840,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	250,00	250,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	330,15	0,00	+330,15	



Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 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				

**Haushalt 2017
Gemeinde Rommerskirchen**



3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.612,00	2.100,00	+ 1.512,00	Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	250,00	1.000,00	-750,00	
4.1 Büromöbel und –maschinen	5,00	5,00	0,00	Miet-u. Wartungskosten Pauschale
4.2 sonstiges Büromaterial				
5.				
5.1 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	1.560,00	0,00	+ 1.560,00,	
	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	250,00	250,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	220,10	0,00	+220,10	
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

t der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2019	2021	2021
	T€	T€	T€
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.361,0	4.004,3	4.688,1
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privatem Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9,7	7,7	5,7
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	291,2*	379,6*	367,9*
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.860,6	12.240,0	16.651,3
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	15.522,5	16.631,6	21.713,0

Nachrichtlich anzugeben:

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	3.678,7.	3.518,0	3.354,0
--	----------	---------	---------

*für das Projekt „Gute Schule 2020“

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

Der Stand der Darlehen zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres 2021 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 2018 sowie des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wie folgt entwickelt:

	Eröffnungsbilanzwert 01.01.2009	33.487.912,00 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2009	33.123.790,00 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2010	34.207.368,39 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2011	33.302.845,28 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2012	32.956.094,34 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2013	31.503.746,05 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2014	31.446.427,27 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2015	31.153.157,69 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2016	29.690.602,92 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2017	22.330.650,69 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2018	21.480.226,54 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2019	20.671.586,50 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020	20.671.586,50 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2021	20.671.586,50 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2022	20.671.586,50 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2023	20.671.586,50 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2024	20.671.586,50 €

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
Summe	10.648.874,00	11.657.156,71	12.486.327,87

Jahresdurchschnitt: 11.597.452,86 €

Ausgleichsrücklage (1/3) 3.865.817,62 €

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

Jahresfehlbeträge in der Ergebnisrechnung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Entsprechend des § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ist ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2018 wurden durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss testiert und durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen festgestellt.

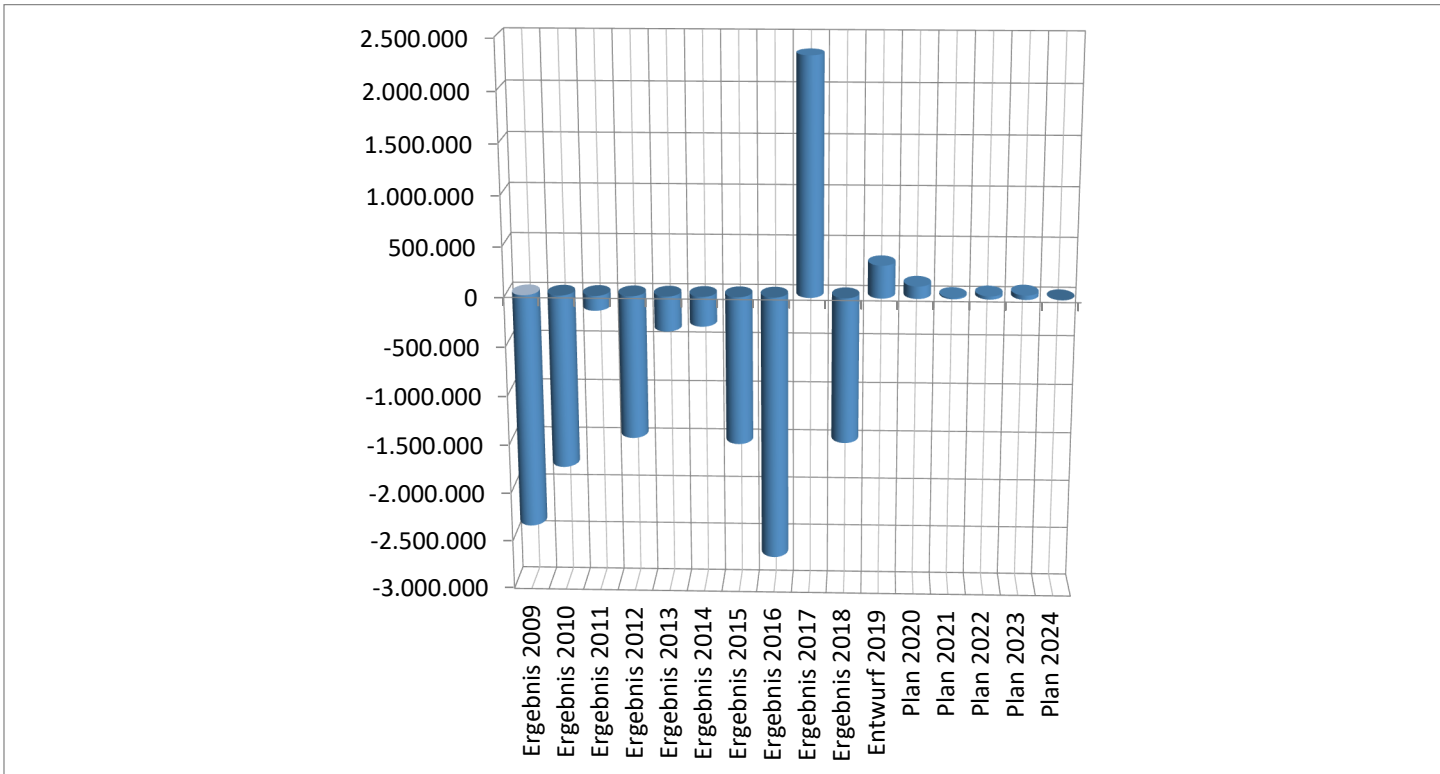
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wird in der Sitzung des Rates der Gemeinde Rommerskirchen am 18.03.2021 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



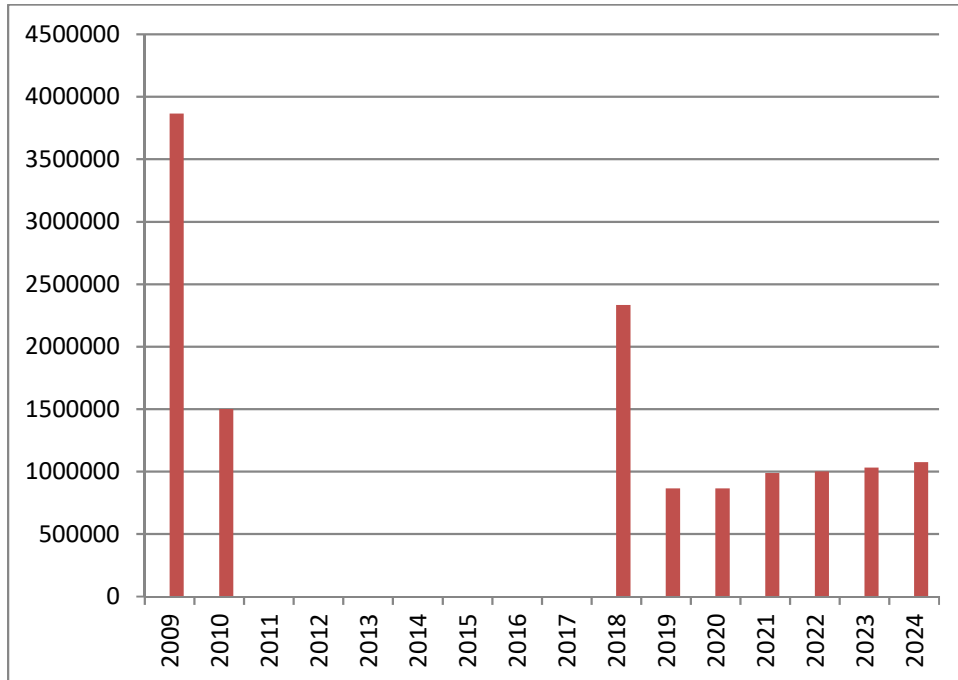
Zur Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage werden neben den Jahresergebnissen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 auch das Jahresergebnis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2019 sowie hilfsweise das Jahresergebnis der Haushaltssatzungen 2020 und 2021 sowie die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 herangezogen.

Unter dieser Prämisse ergibt sich die nachfolgende Darstellung der Jahresergebnisse:



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

Entwicklung der Ausgleichsrücklage zum 31.12.



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

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

Nachdem der Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss abschloss, weist der Jahresabschluss 2018 einen Fehlbetrag aus. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 weist wiederum einen Jahresüberschuss aus. Auch die Ergebnisse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum schließen mit einem Überschuss an. Insofern wird davon ausgegangen, dass die Jahresüberschüsse ab 2022 wieder der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Unterlagen der Sondervermögen

Hinweis:

**Der Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes „Rommerskirchen“
für das Jahr 2021
ist im Anschluss an den Haushaltsplan der
Gemeinde Rommerskirchen
abgedruckt!**

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2014

Bilanz zum 31.12.2014

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
AKTIVA		
A. Anlagevermögen	17.146.913,46	16.449.656,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltl. erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie		
Lizenzen		
0111000 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen imm. WG		
II. Sachanlagen	17.146.913,46	16.449.656,35
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden	17.049.749,74	16.372.483,58
Grundstücken		
1.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.732,00
1.1.1 Grünflächen		
1.1.2. Ackerland		
1.1.3. Wald, Forsten		
1.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke		4.732,00
0241000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	4.732,00
1.2.. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.036.775,92	16.357.372,52
1.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtung	3.267.513,53	3.157.024,32
0311000 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	275.607,22	272.054,82
0311001 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
0311002 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.794,51	2.635,41
0311003 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.989.111,80	2.882.334,09
1.2.2. Schulen	7.133.129,07	6.934.954,89
0321000 Grundstücke mit Schulen	7.133.129,07	6.934.954,89
1.2.3. Wohnbauten	1.066.895,73	963.695,42
0331000 Grundstücke mit Wohnbauten	1.066.895,73	963.695,42
1.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude und Betriebsgrundstücke	5.569.237,59	5.301.697,89
0341000 Grundstück mit Dienst-u. Geschäftsbauten	5.180.205,59	4.926.559,89
0341001 Gebäude Hallenbad	389.032,00	375.138,00
0341002 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen	0,00	0,00
Betriebsgebäuden		
1.3 Infrastrukturvermögen		
1.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
1.3.2 Brücken und Tunnel		
1.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		
1.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
1.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
1.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.973,82	10.379,06
0511000 Bauten auf fremden Grund und Boden	12.973,82	10.379,06
1.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
2. technische Anlagen und Maschinen	77.701,98	55.230,31
0711000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	77.701,98	55.230,31
0711001 Filteranlage	0,00	0,00
0711002 Kassenanlage	0,00	0,00
0711003 Reinigungsmaschinen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.461,74	21.942,46
0811000 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 410 €	19.461,74	21.942,46
0811001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 60 - 410 €	0,00	0,00
0811002 GWG 60- 410 €	0,00	0,00
0811003 GWG 150-1000 €	0,00	0,00
0899998 Dummy Umb.GWG	0,00	0,00
0899999 Dummy Vorsteuer GBA's	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
0911000 Geleistete Anzahlungen, AiB	0,00	0,00
0911001 Geleistete Anzahlungen, AiB Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
0911002 Geleistete Anzahlungen, AiB Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00
0911003 Geleistete Anzahlungen, AiB sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
0911010 neu geleistete Anzahlungen AiB Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
0921001 AiB Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00
0921002 AiB Tiefbaumaßnahme	0,00	0,00
0921003 AiB sonst. Baumaßnahmen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
3. Beteiligungen		
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
5 Wertpapiere des Analgevermögens		
6. sonstige Ausleihungen		
B Umlaufvermögen	4.779.302,86	6.398.677,06
I. Vorräte	1.000,00	1.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.000,00	1.000,00
1511000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.000,00	1.000,00
2. unfertige Erzeugnisse und Waren		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.777.876,66	6.397.250,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.181,54	79.454,21
1-1.. Gebühren	9.438,52	24.957,67
1611003 Forderungen an Gemeinde aus Projekt "Gute Schule 2020"	0,00	0,00
1611921 Gesamtbetrag der öffentlich- rechtlichen Mahngebühren zum 31.12. des HJ	0,00	0,00
1711000 Gesamtbetrag der privatrechtl ichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich am 31.12. de	4.224.203,06	5.639.568,59
1711001 Gegenkonto zur Bereinigung Forderungen aus L+L	300,00	500,00
1711002 Gegenkonto zur Bereinigung Forderung gegen Gemeinde	-4.215.336,05	-5.572.518,88
1711003 Gegenkonto 1711000	-217,95	-43.603,59
1711920 Sonstige privatrechtliche Ford erung (privatrechtliche Mahnge bühren) gegen Privatpersonen	0,00	0,00
1719000 Gegkto. zu 3799100 kred.Deb. Ford.L+L	489,46	1.011,55
1.2.. Beiträge		
1.3. sonstige Forderungen	37.743,02	54.496,54
1641100 Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	0,00
1642000 Forderungen aus Transferleistu ngen mit einer Restlaufzeit vo n bis zu 1 Jahr	0,00	0,00
1651002 Gegenkonto zur Bereinigung sonstige Forderungen	15.884,49	15.908,99
1651925 Forderungen Verspätungszuschlag	0,00	0,00
1651926 Forderungen Aussetzungszinsen	0,00	0,00
1651928 Forderungen Säumniszuschläge	0,00	0,00
1651931 Forderungen Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00
1651932 Forderungen Auslagen Vollstreckung	0,00	0,00
1671000 Forderungen Transferleistungen	0,00	1.393,25
1671001 Gegenkonto zur Bereinigung sonstige Forderungen aus Transferleistungen	0,00	-1.393,25
1691990 Vorsteuerforderung gegen Finan AART 1691 aus KIRP	0,00	0,00
1711773 Priv. Forderung gegen Privat AArt 1711 aus KIRP (Altfälle)	0,00	0,00
1711799 Forderungen AA 799 Vereinnahmung Überzahlungen	0,00	0,00
1721000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00
1751000 Gesamtbetrag der privatrechtl. Forderungen gegen Sondervermö gen am 31.12. des HJ	164.960,05	164.960,05
1751001 Cashmanagement Gemeinde Rommerskirchen -Zahlwegsumbuchung A-IST-	0,00	0,00
1751002 Gegenkonto zur Bereinigung Forderungen an Gemeinde aus Zuwendungen	-143.101,52	-143.101,52
1771000 Gesamtbetrag der privat- rechtlichen Forderungen am 31.12. des HJ	300,00	17.229,02
1771001 Gegenkonto zur Bereinigung privat-rechtliche Forderungen	-300,00	-500,00
2. Forderungen gegen Gemeinde	4.677.921,31	6.218.424,04
1611000 Gesamtbetrag der Gebührenforde rung am 31.12. des HJ	772,26	6.641,02
1611001 übrige Forderungen gegen Gemeinde	2.281,37	-2.549,02
1611002 Gegenkonto zur Bereinigung übrige Forderung gegen Gemeinde	-772,26	0,00

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
1641000 Forderung gegen Gemeinde aus Erstattungen	317.576,48	494.954,76
1641002 Mietforderungen	4.213.826,94	5.575.067,90
1641003 Forderung gegen Gemeinde aus Zuwendungen Gegenkonto zu 1751000	143.101,52	143.101,52
1651000 Forderungen aus Zuweisungen	1.190,50	1.215,00
1651001 Gegenkonto zur Bereinigung Forderungen an Gemeinde	-55,50	-80,00
1739999 deb. Kreditoren Verbindl. verbundene Unternehmen	0,00	72,86
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1751003 Gegenkonto zur Bereinigung Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	52.773,81	99.372,61
1631000 Gesamtbetrag der Steuerforderungen am 31.12. des HJ	6.051,77	7.694,69
1631003 Versicherungserstattungen	217,95	3.655,59
1719999 deb. Kreditoren Verbindl. aus L+L	39.496,94	43.506,83
1739998 deb. Kreditoren Verbindl. verbundene Unternehmen 2012	3.832,90	0,00
1759999 deb. Kreditoren Verbindl. aus Beteiligungen	0,00	0,00
1770906 Ust frühere Jahre	0,00	0,00
1770907 Ust Vorjahr	3.174,25	3.174,25
1770908 Vorsteuer 7%	0,00	0,00
1770909 Vorsteuer 19%	0,00	0,00
1770910 Ust Vorauszahlungen	0,00	0,00
1791000 Übrige Forderungen	0,00	0,00
1799990 Allgemeine Forderungen	15.828,99	15.828,99
1799991 Gegenkonto zur Bereinigung sonstige Vermögensgegenstände	-15.828,99	-15.828,99
1799992 Gegenkonto zur Bereinigung Ford. aus.L+L	0,00	39.948,00
1799993 Gegenkonto zur Bereinigung sonstige Forderungen	0,00	1.393,25
1799999 deb. Kreditoren Gegenkonto zu 3511004	0,00	0,00
III. Wertpapiere		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2. sonstige Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	426,20	426,20
1811100 Sparkasse Neuss	0,00	0,00
1811300 Sparkasse Neuss	0,00	0,00
1811900 Verrechnung lfd. Jahr	0,00	0,00
1811999 Verrechnung jahresübergreifend	0,00	0,00
1831000 Kassenbestand	426,20	426,20
1831200 Kassenbestand	0,00	0,00
1831201 Kassenbestand	0,00	0,00
1850000 Schecks	0,00	0,00
1851000 Unterwegs befindliche Zahlungen	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzung		191,00
1901000 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
1902000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	191,00
1911000 Ansprüche aus Dienstleistungen	0,00	0,00
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung		
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>21.926.216,32</u>	<u>22.848.524,41</u>

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
PASSIVA		
A. Eigenkapital	4.743.208,42	4.316.951,40
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2011000 Stammkapital/gez. Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	7.247.068,83	7.251.800,83
2011001 Kapitalrücklage	627.690,07	627.690,07
2011002 Umstellung aus dem KernHH	6.619.378,76	6.624.110,76
III. Gewinnrücklage		
1. gesetzliche Rücklage		
2. Rücklage für Anteile an einem mehrheitlich beteiligten Unternehmen		
3. satzungsmäßige Rücklagen		
4. andere Gewinnrücklagen		
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-1.737.903,74	-1.560.525,46
2070000 Gewinn-u.-Verlustvortrag	-1.737.903,74	-1.560.525,46
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-790.956,67	-1.399.323,97
2080000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-790.956,67	-1.399.323,97
2081000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
B. Sonderposten	6.934.187,14	6.661.793,60
1. Investitionszuschüsse	6.934.187,14	6.661.793,60
2311000 SoPo aus Zuwendungen Bund	147.937,15	146.050,32
2311100 SoPo aus Zuwendungen Land	6.100.585,19	5.848.362,96
2311200 SoPo aus Zuwendungen Gemeinden und Gemeindeverbände	684.491,03	666.221,42
2311700 SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen	1.173,77	1.158,90
2. Ertragszuschüsse		
C. Rückstellungen	93.917,18	99.982,35
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	93.917,18	99.982,35
2711000 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
2811000 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
2811101 Rückstellung für nicht in Ansp ruch genommenen Urlaub	11.994,32	9.900,00
2811106 Rückstellung für Überstunden	2.516,70	3.200,00
2811111 Rückstellung für Altersteilzei t	0,00	0,00
2811150 Prozeßkostenrückstellung	0,00	0,00
2811151 Drohverlustrückstellung	0,00	0,00
2811900 Aufwandsrückstellung	60.144,30	53.210,00
2811901 Rückstellung für Instandhaltung	19.261,86	33.672,35
D. Verbindlichkeiten	10.153.378,58	11.768.972,06
1. Anleihen		
– davon konvertibel		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.788.144,22	3.723.721,93
3251000 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3251010 Darlehen Sparkasse Neuss 6200069695	57.149,86	55.185,48
3251030 Darlehen Hyp Bank	0,00	0,00
3251100 Darlehen NRW Bank	0,00	0,00
3251101 Investitionskredit NRW Bank 3009350434	893.602,72	880.949,04
3251102 Investitionskredit NRW Bank 3009350426	795.290,26	783.297,24
3251103 Investitionskredit NRW Bank 3009350459	591.495,85	579.931,25
3261000 Investitionskredit EURO-HYPO 4279370019	648.829,92	633.433,47
3261001 Darlehen SpK. 6200193917	801.775,61	790.925,45
3. erhaltene Anzahlungen		
3811000 erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.504,37	125.335,75
3511000 Gesamtbetrag der Verbindlichke iten aus Lieferungen und Leist ungen am 31.12. des HJ	789.098,30	768.581,74
3511002 Gegenkonto Verb.geg.Gemeinde Koto 3511000	-673.505,36	-700.343,51
3511003 Gegenkonto sonstige Verbindlichkeiten	-5.174,85	-4.944,95
3511004 Gegenkonto deb. Kreditoren Kto 1799999	0,00	0,00
3511005 Gegenkonto deb. Kreditoren Kto 1739999	0,00	0,00
3511006 Gegenkonto Korr.Verbindl. aus Beteiligungen	0,00	0,00
3511721 Vbl. Lieferung/Leistung AArt 3511 aus KIRP (Altfälle)	0,00	0,00
3511999 deb. Kreditoren Verbindl. aus L+L	39.496,94	43.506,83
3629990 Verbindlichkeit gegen Entwicklungsgesellschaft	0,00	0,00
3711000 Sonstige Verbindlichkeiten am3 1.12. des HJ in Euro	25.099,88	197.110,81

Bezeichnung	31.12.2013	31.12.2014
	in €	
3711002 Gegenkonto Verb. geg Gemeinde 3711000	0,00	-179.659,58
3711005 Gegenkonto deb. Kreditoren Kto 1739999	0,00	72,86
3799100 kred.Debitoren Fo.L+L	489,46	1.011,55
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.067.965,11	7.881.840,58
3711100 VK.Kernhaushalt bis einschließlich 2010	236.911,84	236.911,84
3711103 Cashmanagement Gemeinde RK	5.118.498,14	6.719.093,00
3711104 Verbindlichkeiten geg.Gemeinde Gegenkonto 3511000	0,00	179.659,58
3711105 Verbindlichkeiten geg.Gemeinde Gegenkonto 3511000	677.338,26	700.343,51
3799990 Allgemeine Verbindlichkeiten	35.216,87	45.832,65
3799991 Abrechnung Umsatzsteuer	0,00	0,00
3799999 Kamerale Altfälle	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit denen ein Betreuungsverhältnis besteht		
8. sonstige Verbindlichkeiten	121.764,88	38.073,80
3711723 Sonstige Verbindlichkeiten AArt 3711 aus KIRP (Altfälle)	0,00	0,00
3791015 Zahlwegsumbuchungen	0,00	0,00
3791020 Verwahrungen FiBu	95.349,26	2.779,07
3791029 Verwahrungen Kautions Vermietung von Räumen	800,02	150,02
3791030 Vorschüsse FiBu	0,00	0,00
3791031 Vorschüsse LOGA	0,00	0,00
3791040 Verbindl. Personalaufwand	5.041,22	3.989,65
3791810 Fremde Amtshilfeersuchen	0,00	0,00
3791900 Umsatzsteuer	0,00	0,00
3791901 Verbindl. Finanzamt	20.574,38	31.134,56
3791907 Umsatzsteuervorauszahlung	0,00	0,00
3791908 Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00
3791909 Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00
3791920 Privatrechtliche Mahngebühren	0,00	0,00
3791921 Öffentlich-rechtliche Mahngebühren	0,00	20,50
– davon aus Steuern		
3711910 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
E. Rechnungsabgrenzung	1.525,00	825,00
3901000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	1.525,00	325,00
3902000 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	500,00
3911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten PRAP	0,00	0,00
F. Passive latente Steuern		
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>21.926.216,32</u>	<u>22.848.524,41</u>

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Eigenbetrieb Rommerskirchen		Anlage 5 zum Anhang		
Gewinn- und Verlustrechnung				
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014				
Sparte Gebäudewirtschaft				
			2014	Vergleich
		EUR	EUR	2013
				EUR
1.	Umsatzerlöse		1.435.147,14	1.444.197,30
2.	Sonstige betriebliche Erträge		409.234,40	293.458,54
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-332.129,93		-365.439,56
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-569.283,57		-645.980,17
			-901.413,50	-(1.011.419,73)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-214.758,10		-204.077,15
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 35.595,56 (Vj: EUR 24.935,55)	-70.298,62		-75.949,68
			-285.056,72	-(280.026,83)
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-589.611,33	-590.096,94
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-204.821,41	-178.215,48
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		-136.521,42	-322.103,14
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-144.295,27	-156.137,80
9.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)		-144.295,27	-156.137,80
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-280.816,69	-478.240,94
11.	Sonstige Steuern		-2.630,22	-22.602,74
12.	Jahresfehlbetrag		-283.446,91	-500.843,68

Eigenbetrieb Rommerskirchen		Anlage 4 zum Anhang		
Gewinn- und Verlustrechnung				
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014				
Sparte Hallenbad				
			2014	Vergleich 2013
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse		91.976,45	83.231,04
2.	Sonstige betriebliche Erträge		6.410,16	2.908,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-66.738,48		-69.677,68
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-84.096,00		-75.266,28
			-150.834,48	-(144.943,96)
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-101.756,31		-98.729,02
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 7.789,77 (Vj: EUR 7.833,63)	-38.872,54		-27.077,17
			-140.628,85	-(125.806,19)
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		-40.749,90	-40.475,49
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-78.799,35	-63.533,79
7.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)		-312.625,97	-288.620,39
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.217,39	-11.836,16
9.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)		-10.217,39	-11.836,16
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-322.843,36	-300.456,55
11.	Sonstige Steuern		-2.077,03	10.343,56
12.	Jahresfehlbetrag		-324.920,39	-290.112,99

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetrieb Rommerskirchen für das Wirtschaftsjahr 2014 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 31.12.2014 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 31.12.2014 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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Nennbetrag angesetzt. Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

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

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

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nennwert bilanziert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Aktiva

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2014 ist ausführlich im Anlagenspiegel dargestellt (s. Anlage 1 zum Anhang).

Die **Sachanlagen** haben sich um insgesamt 697 T€ verringert. Den Zugängen in Höhe von 13 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 630 T€ und Abgänge in Höhe von 80 T€ gegenüber.

Im Bereich **Grundstücke und Gebäude** betreffen die Zugänge ein vom Kernhaushaus nachträglich übertragenes Grundstück mit einem Wert von 5 T€ und die Abgänge in Höhe von 79 T€ betreffen ein Grundstück in Hoeningen. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 603 T€, sodass der Buchwert 16.373 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 23 T€ auf 55 T€.

Bei den **anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** ist bei den AHK ein Anstieg von 3 T€ zu verzeichnen. Den Anlagenzugängen in Höhe von TEUR 8 stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4 T€ und Abgänge von 1 T€ gegenüber, sodass der Buchwert 22 T€ beträgt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestehen zum 31.12.2014 in einer Höhe von 6.398 T€. Der Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich dabei auf 80 T€. Hinzu kommen Forderungen gegenüber der Gemeinde in Höhe von 6.219 T€ und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 99 T€. Diese beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt, die Förderung für die LED-Beleuchtung, 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€	31.12.2013	31.12.2014	Veränderung
Stammkapital	25	25	0
Kapitalrücklage	7.247	7.252	5
<i>davon Umstellung aus Kernhaushalt</i>	6.619	6.624	5
Verlustvortrag	-1.738	-2.352	-614
Jahresfehlbetrag	-791	-608	183

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

Die **Kapitalrücklage** hat sich aufgrund eines nachträglich übertragenen Grundstücks um dessen Wert in Höhe von 5 T€ erhöht und beträgt zum 31.12.2014 7.252 T€.

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

	in T€
Verlustvortrag 01.01.2014	-1.738
Jahresfehlbetrag 2013	-791
Verlustaussgleich 2010	+177
Verlustvortrag 31.12.2014	<u>-2.352</u>

Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2014 beträgt 608 T€.

Die Position **Sonderposten** beinhaltet Investitionszuschüsse in Form von Zuwendungen von Bund, Land Gemeinden und Gemeindeverbänden und beträgt zum 31.12.2014 6.662 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 2014 (13 T€), für Abschluss- und Prüfungskosten der Jahre 2011 bis 2014 (42 T€), für Instandhaltungen (34 T€) sowie für ausstehende Rechnungen (11 T€).

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

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (Darlehen) betragen zum 31.12.2014 insgesamt 3.724 T€ und sind durch Bescheinigungen der entsprechenden Banken nachgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Ende des Wirtschaftsjahres 125 T€.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** belaufen sich zum 31.12.2014 auf eine Summe von 7.882 T€. Hierin sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen aus dem Cash-Management in Höhe von 6.719 T€ enthalten. Hinzu kommen Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen in Höhe von 1.163 T€.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betragen 38 T€ und betreffen unter anderen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer gegenüber dem Finanzamt und durchlaufende Posten.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält eine Einzahlung aus einem Sponsorenvertrag, die aufgrund der vertraglichen Vereinbarung erst im Wirtschaftsjahr 2015 ertragswirksam zu buchen ist.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.527 T€ erzielt, wobei auf die Sparte Gebäudewirtschaft ein Anteil in Höhe von 1.435 T€ und auf die Sparte Hallenbad einer in Höhe von 92 T€ entfällt.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen 415 T€. Die größten Positionen in diesem Bereich sind mit 272 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse, mit 61 T€ die Erträge aus dem Verkauf eines Grundstücks und die Erstattungen von Versicherungen mit 32 T€.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren** in Höhe von 399 T€ setzen sich aus den Aufwendungen für die Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien in Höhe von 16 T€, den Heizkosten in Höhe von 178 T€, den Stromkosten in Höhe von 119 T€ und den Kosten für den Frischwasserbezug in Höhe von 86 T€ zusammen.

Die größten Positionen bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von insgesamt 653 T€ nehmen neben den Aufwendungen für die Kosten für Reinigung mit 185 T€ die Unterhaltung der Gebäude mit 245 T€ und die Sanierungsmaßnahmen mit 101 T€ ein.

In den **Personalaufwendungen** von 426 T€ sind Aufwendungen für Löhne und Gehälter in Höhe von 317 T€ sowie Aufwendungen für soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von 109 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 283 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 67 T€ sowie Mieten in Höhe von 26 T€.

Zinsen und ähnliche Erträge sind im Berichtszeitraum nicht angefallen.

Die Bilanzposition **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (154 T€) besteht aus den Zinsen für Kassenkredite und für langfristige Verbindlichkeiten. Diese sind durch entsprechende Zinsbescheinigungen der jeweiligen Banken nachgewiesen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

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

5.2 Betriebsleitung

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

Zum kaufmännischen Betriebsleiter wurde

- Herr Hermann Schnitzler bestellt.

Die technische Betriebsleitung oblag

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

5.3 Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss des Eigenbetrieb Rommerskirchen setzt sich wie folgt zusammen

Name	Vorname	Partei	Ausgeübter Beruf	Sonstiges
Gless	Heinz-Peter	SPD	Berufsoffizier/Referatsleiter	Stv. Vorsitzender ab 27.11.14
Glöckner	Albert	SPD	Bürgermeister	Vorsitzender bis 31.05.14
Klaedtke	Bernd	SPD	Beamter	
Marquardt	Martin	SPD	Chemielaborant	ab 28.08.14
Mertens	Martin	SPD	wissenschaftlicher Mitarbeiter	bis 31.05.14
			Bürgermeister	Vorsitzender ab 28.08.14
Petrozzi	Werner	SPD	stv. Leitung Brandschutz	
Schmitz	Christian	SPD	Fahrzeuglackiermeister	
Steinbach	Ralf	SPD	Referent für Kraftwerkstechnik	ab 28.08.14
Strauch	Johannes	SPD	Dipl.-Sportlehrer	
Breuer	Albert	CDU	Dipl.-Verwaltungswirt	bis 31.05.14
Drees	Martin	CDU	Monteur	bis 31.05.14
Friedrich	Jens	CDU	Dipl.-Verkehrswirt	ab 28.08.14
Hambloch	Holger	CDU	Dipl. Kaufmann	
Leuffen	Gottfried	CDU	Landwirt	Stv. Vorsitzender bis 31.05.14
Oswald	Alice	CDU	Reinigungskraft	bis 31.05.14
Paulus	Gabriele	CDU	Arztpraxisangestellte	
Willmann	Michael	CDU	Lehrer	ab 28.08.14
Kirberg	Josef	B90/ Grüne	Lehrer i.R.	
Sprenger	Ulrike	UWG	Heilpraktikerin	

5.4 Sonstige Angaben entsprechend des § 24 EigVO

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

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

- Mitglieder des Betriebsausschusses

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

- Kaufmännischer Betriebsleiter

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

- Technische Betriebsleiter/Innen

Im Berichtsjahr wurden an die Technische Betriebsleitung folgende Gesamtbezüge gezahlt:

Frau Petra Gemmer	63.298 €
Frau Daniela Parente	70.521 €

Sonstige Leistungen wurden nicht gewährt.

- Anzahl der Mitarbeiter

Neben den technischen Betriebsleitern befanden sich weitere 8 Mitarbeiter im



Angestelltenverhältnis.

5.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

5.6 Prüfungshonorar

Das Prüfungshonorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 des Eigenbetrieb Rommerskirchen beträgt 11.800 €, wobei auf das Hallenbad 5.400 € und auf die Gebäudewirtschaft 6.400 € entfällt.

5.7 Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag 2014 beläuft sich auf 608.367,30 €. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 608.367,30 € wie folgt zu verwenden:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 608.367,30 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rommerskirchen, den 12. Dezember 2019

Kaufmännischer Betriebsleiter

i.V. Herr Hermann Schnitzler

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

Frau Daniela Parente

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Vorbemerkung

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

2. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Allgemeines

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

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

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

Geschäftsverlauf 2014

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

	2014		2013	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	16.450	72	17.147	78,2
Umlaufvermögen	6.399	28	4.779	21,8
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0
Gesamtvermögen	22.849	100,0	21.926	100,0

	2014		2013	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	4.317	18,9	4.743	21,7
Sonderposten	6.662	29,2	6.934	31,6
Rückstellungen	100	0,4	94	0,4
Verbindlichkeiten	11.769	51,5	10.153	46,3
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	2	0,0
Gesamtkapital	22.849	100,0	21.926	100,0

Das Anlagevermögen ist um 697 T€ gesunken, das Umlaufvermögen hingegen um 1.620 T€ gestiegen, wobei sich insbesondere die Forderungen gegen die Gemeinde Rommerskirchen um 1.541 T€ erhöht haben.

Das Eigenkapital hat sich um 426 T€ und die Sonderposten um 272 T€ verringert. Die Rückstellungen haben sich um 6 T€ erhöht. Der Anstieg der Verbindlichkeiten um 1.616 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen (+1.814 T€).

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 608.367,30 € (Jahresfehlbetrag im Vorjahr: 790.956,67 €), davon entfallen 325 T€ auf die Sparte Hallenbad und 283 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft.

Beeinflusst wurde das Jahresergebnis insbesondere durch die Ergebnisverbesserung um 218 T€ in der Sparte Gebäudewirtschaft. Dort wurden 107 T€ höhere Erträge sowie 111 T€ geringere Aufwendungen erwirtschaftet. Das Ergebnis bei der Sparte Hallenbad hat sich um 35 T€ verschlechtert.

Der Umsatz in Höhe von 1.527 T€ (VJ.: 1.527 T€) verteilt sich wie folgt:

	2014 T€	2013 T€
Gebäudewirtschaft	1.435	1.444
Hallenbad	92	83
	<u>1.527</u>	<u>1.527</u>

Die Materialaufwendungen sind in der Sparte Gebäudewirtschaft insbesondere durch geringere Sanierungsaufwendungen und den Wegfall der Aufwendungen für das Energiecontracting um 111 T€ gesunken. In der Sparte Hallenbad haben sich die Materialaufwendungen um 7 T€ erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt um 41 T€ gestiegen, davon entfallen 26 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft und 15 T€ auf die Sparte Hallenbad.

3. 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 m² für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen festgesetzt. Lediglich für Verwaltungs- und Geschäftshäuser sowie für das Rathaus wird ein ortsüblicher Mietzins für Bürogebäude entsprechend des örtlichen Mietspiegels erhoben. Der Mietzins für sämtliche, durch die Gemeinde Rommerskirchen genutzten Gebäude wurde auf insgesamt 895.320 € festgelegt.

Neben den Mietzinsen in Höhe von 895.320,00 € wurden auch die in 2014 tatsächlich angefallenen Nebenkosten der Gemeinde Rommerskirchen in Rechnung gestellt. Diese belaufen sich auf insgesamt 463.639,59 €.

Die Sparte „Gebäudewirtschaft“ schließt im Berichtsjahr unter Berücksichtigung der Erträge aus den Mieten sowie den Nebenkosten mit einem negativen Ergebnis (Jahresfehlbetrag 283 T€; Vorjahr: Jahresfehlbetrag 501 T€) ab.

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Insofern bleibt festzustellen, dass die im Jahr 2014 gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen festgesetzte Miete einschließlich der Nebenkosten nicht die entstandenen Aufwendungen gedeckt hat.

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

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

Bislang ist seitens des Eigenbetriebes allerdings noch keine Erhöhung des jeweiligen Mietzinses je m² vorgenommen worden, sodass zu befürchten steht, dass auch in den folgenden Jahren die Sparte „Gebäudewirtschaft“ mit einem negativen Ergebnis abschließen wird.

Bei der Sparte Bäderbetrieb handelt es sich um einen geborenen Verlustbetrieb. Der Jahresfehlbetrag 2014 beträgt 325 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 290 T€).

Sollte der hieraus resultierende Fehlbetrag nicht durch die Gemeinde Rommerskirchen ausgeglichen werden, so müsste dieser in Anwendung des § 10 Abs. 6 EigVO durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

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

Aus der Gefahr sich verändernder Kapitalmarktzinsen resultiert ein Risiko

bezüglich der zur Prolongation anstehenden Kredite. Diese Kredite können zu einem Zeitpunkt 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.

4. 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.

5. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt die Betriebsleitung wie folgt Stellung:

Aufgrund der bereits erwähnten Ausweitung der Geschäftsfelder durch die Integration der Gebäudebewirtschaftung im Jahr 2011 hat sich die Ertragslage des Eigenbetrieb Rommerskirchen in Summe verbessert. Dennoch muss für die kommenden Jahre auch 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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Kredite wird voraussichtlich zu einem moderaten Rückgang des Zinsaufwandes im Jahr 2015 führen. Durch Beobachtung der Zinssatzentwicklung kann gegebenenfalls der jeweiligen Marktsituation entsprechend reagiert werden.

Rommerskirchen, den 12. Dezember 2019

Kaufmännischer Betriebsleiter

i.V. Hermann Schnitzler

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

Frau Daniela Parente

Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2019

Diplom-Finanzwirt
Werner Schwarz
Rommerskirchen Steuerberater

Gillbachstr. 2
41569

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2019

**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 01.01.2019 bis 31.12.2019 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 02. November 2020

Diplom-Finanzwirt
Werner Schwarz
Steuerberater

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen
AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.080.487,72		5.196.540,72
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.839,00		26.616,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	77.204,89		0,00
		5.181.531,61	5.223.156,72
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.571,52		101.256,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.462,94		15.959,92
		74.034,46	117.216,78
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		402.618,13	559.318,06
		5.658.184,20	5.899.691,56

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



BILANZ zum 31. Dezember 2019

Blatt 3

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen

PASSIVA

A. Eigenkapital	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
. Verlustvortrag		2.014,82-	39.438,64-
I. Jahresüberschuss		75.474,90	37.423,82
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	12.644,00		15.186,19
2. sonstige Rückstellungen	40.600,00		18.100,00
	<hr/>	53.244,00	<hr/> 33.286,19
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.085.919,53		5.311.123,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 237.299,85 (EUR 234.188,52)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.076.944,78 (EUR 5.301.062,46)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.908,73		142.919,45
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.293,73 (EUR 122.660,63)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.615,00 (EUR 20.258,82)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	13.651,86		8.377,47
	<hr/>	5.125.480,12	<hr/> 5.462.420,19
- davon aus Steuern EUR 5.766,44 (EUR 2.338,30)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.651,86 (EUR 3.377,47)			
Übertrag		<hr/> 5.658.184,20	<hr/> 5.899.691,56

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.658.184,20	5.899.691,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.000,00 (EUR 5.000,00)			
		5.658.184,20	5.899.691,56
		<hr/>	<hr/>

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Blatt 5

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		502.787,53	390.892,25
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.538,36		23.806,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.818,51</u>		<u>10.602,49</u>
		36.356,87	34.409,37
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		170.243,47	150.116,17
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		66.311,38	42.479,74
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		308,00	481,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		109.926,67	109.059,54
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>34.734,99</u>	<u>12.643,89</u>
8. Ergebnis nach Steuern		85.522,15	42.664,54
9. sonstige Steuern		10.047,25	5.240,72
10. Jahresüberschuss		<u><u>75.474,90</u></u>	<u><u>37.423,82</u></u>

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen

AKTIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
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	1.732.310,00		1.832.214,00
241 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	734.195,00		754.032,00
242 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	446.989,00		458.304,00
243 Rettungswache Butzheim	1.745.872,00		1.730.447,00
280 Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	1.380,00		1.693,00
282 Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	1.026,00		1.135,00
		5.080.487,72	5.196.540,72
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
650 Büroeinrichtung	1,00		1,00
651 Einrichtung Ratsaal	23.835,00		26.612,00
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00		2,00
		23.839,00	26.616,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
740 Mobilstation im Bau		77.204,89	0,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung		67.571,52	101.256,86
sonstige Vermögensgegenstände			
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		58,05
1435 Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	3.023,00		15.813,50
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	3.439,94		88,37
		6.462,94	15.959,92
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1821 Sparkasse Neuss 931 433 78	331.377,61		282.646,34
1823 Geldmarktkonto Gemeinde	71.240,52		276.671,72
		402.618,13	559.318,06
Summe Aktiva		5.658.184,20	5.899.691,56

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Blatt 7

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital			
2900 Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage			
2920 Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
Verlustvortrag			
2978 Verlustvortrag vor Verwendung		2.014,82-	39.438,64-
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		75.474,90	37.423,82
Steuerrückstellungen			
3035 Gewerbesteuerückstellung § 4 Abs. 5b	6.476,00		0,00
3040 Körperschaftsteuerückstellung	6.168,00		15.186,19
		12.644,00	15.186,19
sonstige Rückstellungen			
3070 Rückstellung für Kanalarbeiten Bistro	24.000,00		2.000,00
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	16.600,00		16.100,00
		40.600,00	18.100,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
1820 Sparkasse Neuss 931 435 50	141,27		145,76
3151 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	237.158,58		234.042,76
3170 Darlehn Commerzbank 644/251787820	2.667.565,63		2.758.239,38
3171 Darlehen 620 012 6149	702.193,26		756.128,91
3172 Darlehen 620 019 8254	306.920,58		319.711,99
3173 Darlehen Rettungswache NRW Bank	1.400.265,31		1.466.982,18
3249 Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	228.325,10-		224.127,71-
		5.085.919,53	5.311.123,27
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 237.299,85 (EUR 234.188,52)			
1820 Sparkasse Neuss 931 435 50			
3151 Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.076.944,78 (EUR 5.301.062,46)			
3170 Darlehn Commerzbank 644/251787820			
3171 Darlehen 620 012 6149			
3172 Darlehen 620 019 8254			
3173 Darlehen Rettungswache NRW Bank			
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen			
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.293,73		122.660,63
			122.660,63
Übertrag	7.293,73	5.618.623,61	5.871.055,27

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	7.293,73	5.618.623,61	5.871.055,27 122.660,63
3338 Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen g.5 J	<u>18.615,00</u>	25.908,73	<u>20.258,82</u> 142.919,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.293,73 (EUR 122.660,63)			
3300 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 18.615,00 (EUR 20.258,82)			
3338 Verbindl .a.Lieferungen/Leistungen g.5 J			
sonstige Verbindlichkeiten			
1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	2.885,42		1.039,17
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%	10,77-		10,71-
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%	3.085,60-		1.831,27-
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	95,56		0,00
3554 Erhaltene Kauttionen (1-5 Jahre)	5.000,00		5.000,00
3806 Umsatzsteuer 19%	10.779,98		10.504,25
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	7.093,88-		7.841,44-
3830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	777,00-		707,00-
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr	5.858,15		2.702,47
3841 Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	13.651,86	<u>478,00-</u> 8.377,47
davon aus Steuern EUR 5.766,44 (EUR 2.338,30)			
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%			
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar			
3806 Umsatzsteuer 19%			
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841 Umsatzsteuer Vorjahr			
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.651,86 (EUR 3.377,47)			
1200 Forderungen aus Lieferungen u.Leistung			
1401 Abziehbare Vorsteuer 7%			
1406 Abziehbare Vorsteuer 19%			
1434 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar			
3806 Umsatzsteuer 19%			
3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr			
3841 Umsatzsteuer Vorjahr			
Übertrag		5.658.184,20	5.899.691,56

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2019

Blatt 9

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen

PASSIVA

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.658.184,20	5.899.691,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.000,00 (EUR 5.000,00)			
3554 Erhaltene Kauttionen (1-5 Jahre)			
Summe Passiv		<u>5.658.184,20</u>	<u>5.899.691,56</u>

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis			
4000 Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	80.723,88		80.723,88
4001 Sparkasse Neuss Nebenkosten	5.400,00		5.400,00
4002 Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00		2.400,00
4005 Gemeinde Mieteinnahmen	157.560,00		148.560,00
4006 Gemeinde Nebenkosten	44.630,47		39.120,00
4007 Gemeinde Mikrofonanlage	3.396,48		3.396,48
4008 Erschließungskosten Rettungswache	15.344,00		0,00
4009 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	122.943,96		87.866,46
4010 Feuerwehr-Gerätehaus NK Butzheim	24.557,45		11.722,50
4011 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	37.404,00		35.004,00
4012 Feuerwehr-Gerätehaus NK Evinghoven	7.719,79		4.320,00
4013 Kaesmacher, NK-VZ	4.180,96		3.000,00
4014 NK-VZ Rathaus alt	4.839,79		7.200,00
4015 Medicoreha NK	4.225,13		4.000,00
4016 Dornieden NK	449,21-		5.000,00
4017 Beteiligung Heizungserneuerung	0,00		10.934,62
4018 Rettungswache Butzheim Mieteinnahmen	35.808,00		14.920,00
4019 Rettungswache Butzheim NK	6.548,61		2.500,00
4020 VR Bank Mieteinnahmen Cashpoint	1.800,00		1.350,00
4400 Bistro Mieteinnahmen	17.124,13		18.435,93
4401 Bistro Nebenkosten	7.225,20		7.225,20
4402 Erlöse 19% USt	32.387,20		29.624,01
5100 Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.106,92-		70.396,12-
5900 Fremdleistungen	57.875,39-		61.414,71-
		502.787,53	390.892,25
Löhne und Gehälter			
6035 Löhne für Minijobs		25.538,36-	23.806,88-
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
6110 Gesetzliche Sozialaufwendungen	10.594,94-		10.423,37-
6120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	223,57-		179,12-
		10.818,51-	10.602,49-
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen			
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.090,00-		1.470,69-
6221 Abschreibungen auf Gebäude	135.892,47-		117.384,48-
6222 Abschreibungen auf FW-Geräteh. Butz/Evh	31.261,00-		31.261,00-
		170.243,47-	150.116,17-
sonstige betriebliche Aufwendungen			
6336 Instandhaltung Bistro	22.000,00-		0,00
6400 Versicherungen	2.845,87-		2.757,09-
			2.757,09-
Übertrag	24.845,87-	296.187,19	203.609,62

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Blatt 11

Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH Rommerskirchen

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	24.845,87-	296.187,19	203.609,62 2.757,09-
sonstige betriebliche Aufwendungen			
6401 Versicherungen FW-Gerätehaus	2.913,99-		1.449,03-
6420 Beiträge	448,40-		206,12-
6650 Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	8.550,00-		8.400,00-
6660 Aufwandsentschädigung Prokuristin	2.800,00-		3.000,00-
6663 Sitzungsgelder	693,00-		742,50-
6805 Telefon	190,36-		179,52-
6825 Rechts- und Beratungskosten	530,50-		34,75-
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	13.910,10-		14.566,70-
6830 Buchführungskosten	2.671,20-		2.671,20-
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.318,27-		1.262,02-
6865 Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	92,65-		92,24-
6871 Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	7.347,04-		7.118,57-
	<hr/>	66.311,38-	42.479,74-
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7105 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		308,00	481,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7320 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	52.588,64-		55.434,70-
7321 Zinsen Feuerwehr-Gerätehaus	25.718,54-		27.143,52-
7322 Zinsen Terminkredit 931 772 28	31.619,49-		26.481,32-
	<hr/>	109.926,67-	109.059,54-
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600 Körperschaftsteuer	16.531,00-		7.510,00-
7603 Körperschaftsteuer für Vorjahre	29,01		0,00
7608 Solidaritätszuschlag	909,00-		412,19-
7610 Gewerbesteuer	17.324,00-		7.825,00-
7641 GewSt-Nachzahlung/-Erstattung VJ §4/5b	0,00		3.103,30
	<hr/>	34.734,99-	12.643,89-
sonstige Steuern			
7680 Grundsteuer		10.047,25-	5.240,72-
Jahresüberschuss			
Jahresüberschuss		<u>75.474,90</u>	<u>37.423,82</u>

Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	80.723,88 €	80.723,88 €	80.723,88 €	80.724,00 €
Sparkasse Neuss Nebenkosten	5.717,09 €	5.400,00 €	4.700,00 €	5.400,00 €
Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Gemeinde Mieteinnahmen	148.560,00 €	148.560,00 €	148.560,00 €	167.000,00 €
Gemeinde Nebenkosten	40.534,11 €	39.120,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Gemeinde Mikrofonanlage	3.396,48 €	3.396,48 €	3.396,48 €	3.397,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim	66.819,96 €	87.866,46 €	119.944,00 €	123.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim Nebenkosten	14.931,90 €	11.722,50 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven	35.004,00 €	35.004,00 €	35.004,00 €	39.804,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven Nebenkosten	7.191,83 €	4.320,00 €	8.000,00 €	4.320,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim, Rettungswache	0,00 €	14.920,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache Nebenkosten	0,00 €	2.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kaesmacher, NK-VZ	4.142,27 €	3.000,00 €	4.550,00 €	4.550,00 €
NK-VZ Rathaus alt	7.200,00 €	7.200,00 €	5.850,00 €	7.200,00 €
meine Praxis	3.993,70 €	4.000,00 €	5.800,00 €	4.500,00 €
Dornieden NK	5.236,61 €	5.000,00 €	6.300,00 €	5.000,00 €
Mieteinnahmen cashpoint		1.350,00 €		1.350,00 €
Beteiligung Heizungserneuerung	30.630,29 €	10.934,62 €	0,00 €	0,00 €
Bistro Miete	18.074,56 €	18.435,93 €	18.074,56 €	18.500,00 €
Bistro Nebenkosten	4.471,68 €	7.225,20 €	5.800,00 €	7.000,00 €
Erlöse 19% UST	20.365,70 €	29.624,01 €	30.000,00 €	57.500,00 €
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-106.892,75 €	-70.396,12 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €
Auflösung von Rückstellungen	6.422,19 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
erhaltene Skonti	1.599,00 €	0,00 €	1.600,00 €	0,00 €
Fremdleistungen	-25.107,14 €	-61.414,71 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		481,00 €		500,00 €
Rohergebnis	375.415,36 €	391.373,25 €	490.702,92 €	537.145,00 €
Löhne für Minijobs	-16.311,04 €	-23.806,88 €	-27.000,00 €	-40.500,00 €
Sozialabgaben	-8.002,43 €	-10.602,49 €	-8.570,00 €	-17.000,00 €
Löhne und Gehälter	-24.313,47 €	-34.409,37 €	-35.570,00 €	-57.500,00 €
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.574,00 €	-1.470,69 €	-3.000,00 €	-1.600,00 €
Abschreibung auf Gebäude	-99.904,00 €	-117.384,48 €	-100.000,00 €	-120.000,00 €
Abschreibung Feuerwehrgerätehaus Bz., Ev.	-31.261,00 €	-31.261,00 €	-31.500,00 €	-33.000,00 €
Feuerwehrgerätehaus Anbau, Rettungswache	0,00 €		-35.000,00 €	-35.000,00 €
Abschreibung Außenanlagen	0,00 €		-300,00 €	-300,00 €
Abschreibungen	-132.739,00 €	-150.116,17 €	-169.800,00 €	-189.900,00 €
Versicherungen	-2.647,34 €	-2.757,09 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Versicherungen Feuerwehr-Gerätehaus	-1.388,92 €	-1.449,03 €	-2.500,00 €	-1.500,00 €
Beiträge	-379,10 €	-206,12 €	-800,00 €	-250,00 €
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer/in	-8.400,00 €	-8.400,00 €	-8.400,00 €	-10.800,00 €
Aufwandsentschädigung Prokurist/in	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.300,00 €
Sitzungsgelder	-363,00 €	-742,50 €	-300,00 €	-500,00 €
Telefon	-180,22 €	-179,52 €	-200,00 €	-200,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-131,65 €	-34,75 €	-300,00 €	-1.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-10.125,00 €	-14.566,70 €	-12.500,00 €	-14.600,00 €
Buchführungskosten	-2.671,20 €	-2.671,20 €	-2.671,20 €	-2.700,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-851,45 €	-1.262,02 €	-850,00 €	-1.000,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	-85,36 €	-92,24 €	-100,00 €	-100,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-7.230,62 €	-7.118,57 €	-7.300,00 €	-7.200,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-37.453,86 €	-42.479,74 €	-41.921,20 €	-46.150,00 €
Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-57.164,85 €	-55.434,70 €	-59.000,00 €	-60.000,00 €
Zinsen Feuerwehr-Gerätehauser	-44.094,18 €	-27.143,52 €	-75.000,00 €	-60.000,00 €
Zinsen Terminkredit 931 772 28		-26.481,32 €		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-101.259,03 €	-109.059,54 €	-134.000,00 €	-120.000,00 €
Gewerbsteuer	-10.881,00 €	-7.825,00 €	-11.000,00 €	-6.000,00 €
Gewerbesteuernachzahlung/Erstattung	-3.071,50 €	3.103,30 €	-3.100,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer	-6.886,00 €	-7.510,00 €	-7.000,00 €	-6.000,00 €
Solidaritätszuschlag	-378,00 €	-412,19 €	-500,00 €	-350,00 €
Grundsteuer	-8.388,72 €	-5.240,72 €	-12.000,00 €	-5.300,00 €
Steuern	-29.605,22 €	-17.884,61 €	-33.600,00 €	-17.650,00 €
Jahresüberschuss	50.044,78 €	37.423,82 €	75.811,72 €	105.945,00 €



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.

Der Mietaufwand sowie die Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb Rommerskirchen werden entsprechend der genutzten Flächen in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Umsetzung Landesprogramm „Gute Schule 2020“

Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“

Entsprechend dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016 zur Verbuchung der Kredite von der NRW.BANK und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ müssen die aus dem Programm entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum Jahresabschluss erläutert und in den entsprechenden Übersichten gesondert ausgewiesen werden.

Bis zum 31.12.2018 wurden Mittel i. H. v. 47,000 € (erste Tranche), i. H. v. 98.966 € (zweite Tranche) und i. H. v. 51.966 € (dritte Tranche) abgerufen. Entsprechend dem o. g. Erlass müssen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung eingebucht werden. Diese stellen somit die bilanzielle Gegenposition dar und neutralisieren die Verbindlichkeiten gegen die NRW.BANK in der Bilanz.

Zum Zeitpunkt der Aktivierung der Vermögensgegenstände sind „sonstige Sonderposten“ zu bilden, die sich auf den jeweiligen im Rahmen des Programms beschafften Vermögensgegenstand beziehen. Diese sind analog der Abschreibungen ertragswirksam über die Nutzungsdauer aufzulösen.

In seiner Sitzung am 06.01.2017 beauftragte der Rat der Gemeinde Rommerskirchen die Verwaltung das Darlehen zur Finanzierung, Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zu beantragen und ermächtigte die Verwaltung das zur Verfügung stehende Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 398.291 € bei der NRW Bank abzurufen.

Weiterhin bestätigte der Rat der Gemeinde Rommerskirchen die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen und beauftragte die Verwaltung diese entsprechend des Maßnahmenplanes umzusetzen.

Durch die weiteren Förderprogramme wie KInFG2 und Digitalpakt musste der Maßnahmenplan angepasst werden.

Die Mittel wurden wie folgt verwendet:

Mittel 2017:

47.000,00 € Sanierung und Umgestaltung der Pausenhalle (Weiterleitung der Mittel an den Eigenbetrieb)

Mittel 2018

98.966,00 € davon 20.006,20 € Weiterleitung an den Eigenbetrieb (Eigenanteil KInFöG2) davon 78.959,80 € für die Medienausstattung Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim. Für diese Mittel wurde ein Haushaltsrest gebildet und nach 2019 vorgetragen. Die Verwendung erfolgte in 2019.



51.966,00 € Medienausstattung der Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim. Auch hierfür wurden die Mittel als Haushaltsrest nach 2019 und 2020 vorgetragen. Die Verwendung erfolgte in 2019 und 2020.

Für das erste Projektjahr 2017 wurden 47.000 € für die Umgestaltung der Pausenhalle der Gillbachschule beantragt, bewilligt und ausgezahlt. Die Durchführung dieser baulichen Maßnahme erfolgte durch den Eigenbetrieb Rommerskirchen.

Somit wurden die Mittel an den Eigenbetrieb weitergereicht. Die Buchung erfolgte konsumtiv. Für diese in 2017 konsumtiv verbuchten Aufwendungen i. H. v. 47.000 € wurden Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe (Position 3. Sonstige Transfererträge) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Die zweite Tranche aus dem Projektjahr 2018 in Höhe von 51.966,00 € wurde in 2018 für die Medienausstattung der Kastanienschule, der GGS Frixheim und der Gillbachschule beantragt. Für das zweite Projektjahr 2018 wurden in 2018 dann nochmals 98.966 € ausgezahlt. Davon wurden 20.006 € für den Eigenanteil am KInFG2 verwendet. Die Durchführung erfolgte ebenfalls durch den Eigenbetrieb Rommerskirchen. Somit wurden auch diese Mittel an den Eigenbetrieb weitergereicht. Die Buchung erfolgte ebenfalls konsumtiv. Auch für diese in 2018 konsumtiv verbuchten Aufwendungen i. H. v. 20.006 € wurden Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe (Position 3. Sonstige Transfererträge) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen, für die Restsumme i. H. v. 130.926 € erfolgte lt. Erlass vom 16.12.2016 keine Ertragsbuchung.

Das Land NRW hat im Jahr 2018 eine erste Tilgungsleistung über 1.240 € für das Darlehen aus der Auszahlung erste Tranche und in 2019 eine über 2.480 € (Darlehen erste Tranche) 1.310 € (Darlehen 2. Tranche) und 690 € (Darlehen 3. Tranche) der abgerufenen Darlehen der Gemeinde Rommerskirchen geleistet. Diese Tilgungsleistungen erfolgen zeitversetzt da die Kredite im ersten Jahr tilgungsfrei sind. Die in der Bilanz enthaltenen Forderungen gegen das Land NRW wurde um diesen Betrag entsprechend reduziert. Gleichzeitig wurde auch die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen gegen die NRW.BANK um denselben Betrag reduziert.

Für das dritte Projektjahr 2019 wurden insgesamt wieder 98.966,00 € ausgezahlt, davon wurden 16.000 € an den Eigenbetrieb für eine bauliche Maßnahme weitergeleitet. Der Restbetrag wurde im Kernhaushalt für Medienausstattung der drei Grundschulen verwendet.

Im vierten Projektjahr wurden wiederrum 98.966 € ausgezahlt, hiervon wurden 89.890 € an den Eigenbetrieb für bauliche Maßnahmen weitergeleitet, die jedoch zum Teil noch nicht ausgeführt sind. Der Restbetrag verblieb im Kernhaushalt. Hier wiederrum für Medienausstattung der drei Grundschulen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Mitgliedschaften der Gemeinde

Bezeichnung	Fach- amt	Beitragshöh e €	Pflichtig	Freiwillig
Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion	102	323,00		X
Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V., Herten	650	1.598,00		X
Städte- und Gemeindebund	100	7.730,00		X
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln	100	700,00		X
Kommunaler Arbeitgeberverband	100	930,00		X
Geschichtsverein für Grevenbroich und Umgebung e.V.	410	24,00		X
Arbeitsrechtliche Vereinigung	100	410,00		X
Fachverband der Kämmerer in NW, Brühl	200	20,00		X
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Köln	200	50,00		X
Fachverband der Vollziehungsbeamten, Landesverband NW	200	31,00		X
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	320	150,00		X
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	320	152,00		X
Kreisfeuerwehrverband	320	1.504,00		X
Sozial- und Unterstützungswerk Kreisfeuerwehrverband	320	507,00		X
Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes	320	258,00		X
Feuerwehr-Unfallkasse NRW	320	6.900,00	X	
Verein zur Betreuung von Kindern der Gillbachschule e.V.	400	12,00		X
Förderverein der GGS Frixheim	400	13,00		X
Förderverein der Kastanienschule Hoeningen	400	12,00		X
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für Gillbachschule	400	30,00		X
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für GGS Frixheim	400	30,00		X
Deutscher Jugendherbergs-Service GmbH für die Gemeinde Kastanienschule	400	30,00		X
Deutscher-Jugendherbergs-Service GmbH für (Jugendbereich)	510	30,00		X
Förderverein Abenteuerland e.V.	510	12,00		X
Förderverein Kindertagesstätte Pustebume Frixheim e.V.	510	12,00		X
Förderverein Kindertagesstätte Sonnenhaus Rommerskirchen e.V.	510	12,00		X
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Riesen" Evinghoven e.V.	510	12,00		X
Förderverein der Kindertagesstätte "Kleine Strolche" Hoeningen e.V.	510	12,00		X
Förderverein des Kreislandwirtschaftsmuseums Rommerskirchen Sinsteden e.V.	410	62,00		X
Rheinisches Landestheater (Einwohnerabhängiger Beitrag)	410	1.000,00		X
Kreisheimatbund Neuss e.V.	410	0,00		X
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss	410	213,00		X
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreis Neuss	500	40,00		X
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorger, Frankfurt	500	75,80		X
Mitgliedsbeiträge an die Fördervereine der komm. Kindertagesstätten	510	72,00		X
Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft	660	210,00	X	
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)	660	58,00		X

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Bezeichnung	Fach- amt	Beitragshöh e €	Pflichtig	Freiwillig
Beitragszahlung an die AG fahrradfreundlicher Gemeinden	660	2.500,00		X
Beitrag an den Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V.	660	300,00		X
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	320	100,00		X
Berufsgenossenschaft	660	1.000,00	X	
Mitgliedschaft bei Creditreform (Wirtschaftsförderung)	410	406,00		X
NRW-Stiftung Natur Heimat Kultur (Förderverein)	410	65,00		X
Kommunalagentur NRW GmbH	100	565,25		X
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	410	85,00		X



Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.184.923,40	16.816.900	15.880.400	16.594.200	16.919.200	18.550.200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276.930,07	7.228.300	8.481.800	8.168.500	8.168.500	7.967.500
03. + Sonstige Transfererträge	158.852,48	103.700	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945.286,58	6.070.700	6.382.800	6.402.100	6.425.500	6.425.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.170,21	47.900	58.000	57.500	57.500	57.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.757.229,83	1.011.100	1.344.900	1.201.700	1.202.100	1.202.100
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.933.315,91	2.392.300	2.950.900	2.382.100	3.321.700	2.634.700
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	32.313.708,48	33.670.900	35.098.800	34.806.100	36.094.500	36.837.500
11. - Personalaufwendungen	8.369.596,67	8.721.000	9.809.200	9.809.200	9.809.200	9.809.200
12. - Versorgungsaufwendungen	653.183,62	715.600	669.000	669.000	669.000	669.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.059.429,66	8.590.400	9.238.000	9.096.900	9.097.700	9.152.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.478.424,76	1.401.500	1.420.400	1.426.000	1.434.000	1.434.000
15. - Transferaufwendungen	9.912.479,99	10.679.300	12.520.100	12.098.900	12.298.300	12.155.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.455.294,17	3.345.000	3.508.000	3.311.800	3.307.700	3.307.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.928.408,87	33.452.800	37.164.700	36.411.800	36.615.900	36.528.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	385.299,61	218.100	-2.065.900	-1.605.700	-521.400	309.300
19. + Finanzerträge	4,42	27.200	32.200	32.200	32.200	32.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.241,76	122.900	291.900	291.000	290.000	290.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.237,34	-95.700	-259.700	-258.800	-257.800	-257.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.062,27	122.400	-2.325.600	-1.864.500	-779.200	51.500
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.338.300	1.896.200	822.800	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.338.300	1.896.200	822.800	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	324.062,27	122.400	12.700	31.700	43.600	51.500
27. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	324.062,27	122.400	12.700	31.700	43.600	51.500

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei	11.359,96	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei	820.000,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-808.640,04	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.119.483,28	16.816.900	15.880.400	16.594.200	16.919.200	18.550.200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.232,51	6.625.800	7.898.800	7.525.800	7.525.800	7.525.800
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.949,51	5.530.900	5.825.700	5.825.700	5.825.800	5.825.800
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.452,61	47.900	60.000	59.500	59.500	59.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.539.899,15	1.011.100	1.344.900	1.201.700	1.202.100	1.202.100
07. + Sonstige Einzahlungen	703.620,02	609.100	753.700	753.700	748.700	743.700
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721,66	27.200	32.200	32.200	32.200	32.200
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.194.358,74	30.668.900	31.795.700	31.992.800	32.313.300	33.939.300
10. - Personalauszahlungen	7.850.553,61	8.427.800	9.434.100	9.434.100	9.434.100	9.434.100
11. - Versorgungsauszahlungen	712.261,62	695.000	648.400	648.400	648.400	648.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.278,68	8.590.400	9.238.000	9.096.900	9.097.700	9.152.700
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.897,54	122.900	291.900	291.000	290.000	290.000
14. - Transferauszahlungen	9.956.332,64	10.679.300	12.520.100	12.098.900	12.298.300	12.155.600
15. - Sonstige Auszahlungen	2.932.707,72	3.485.000	3.648.000	3.453.300	3.449.200	3.449.200
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.270.031,81	32.000.400	35.780.500	35.022.600	35.217.700	35.130.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.673,07	-1.331.500	-3.984.800	-3.029.800	-2.904.400	-1.190.700
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.853,53	1.580.800	1.754.800	1.210.900	1.060.900	1.060.900
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.904.045,27	2.661.300	2.957.100	2.519.700	4.503.000	2.386.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	386.072,60	1.105.600	529.100	768.200	970.000	308.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.213,81	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.185,21	5.347.700	5.241.000	4.498.800	6.533.900	3.754.900
- 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.703.795,26	1.766.900	1.682.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
- 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697.035,75	2.299.500	3.397.000	1.523.000	1.398.000	973.000
- 26. Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	646.253,63	1.053.000	1.046.000	999.000	995.000	905.000
- 27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
- 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	73.930,05	0	0	0	0	0
- 29. Sonstige Investitionsauszahlungen	44.754,78	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165.769,47	5.119.400	6.125.000	4.597.000	4.468.000	3.953.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.605.584,26	228.300	-884.000	-98.200	2.065.900	-198.100
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.681.257,33	-1.103.200	-4.868.800	-3.128.000	-838.500	-1.388.800
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	66.716,87	67.600	927.100	69.500	70.400	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.191.169,75	103.700	0	0	0	0

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Einzahlungs - und Auszahlungsarten (in €)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	68.673,67	118.100	454.600	215.100	215.100	216.100
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.503.494,71	12.000	15.000	17.000	17.000	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.685.718,24	41.200	457.500	-162.600	-161.700	-216.100
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.460,91	-1.062.000	-4.411.300	-3.290.600	-1.000.200	-1.604.900
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	22.400,29 -74,64	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-26.786,56	-1.062.000	-4.411.300	-3.290.600	-1.000.200	-1.604.900



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	Bezeichnung	PB	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
_01_111	Verwaltungssteuerung und Service	1	2.875.400	5.014.100	-2.138.700	0	-2.138.700	0	-2.138.700
_02_121	Statistik und Wahlen	2	7.000	48.300	-41.300	0	-41.300	0	-41.300
_02_122	Ordnungsanlegenheiten	2	141.000	437.200	-296.200	0	-296.200	0	-296.200
_02_126	Brandschutz	2	81.600	838.800	-757.200	0	-757.200	0	-757.200
_03_211	Grundschulen	3	1.363.500	2.039.500	-676.000	0	-676.000	0	-676.000
_03_221	Sonderschulen	3	0	0	0	0	0	0	0
_03_241	Schülerbeförderung	3	0	85.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000
_03_243	Sonstige schulische Aufgaben	3	0	32.100	-32.100	0	-32.100	0	-32.100
_04_111	Verwaltungssteuerung und Service	4	0	72.600	-72.600	0	-72.600	0	-72.600
_04_271	Volkshochschulen	4	0	17.800	-17.800	0	-17.800	0	-17.800
_04_281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4	200	30.000	-29.800	0	-29.800	0	-29.800
_05_313	Wirtschaftliche Hilfen	5	1.175.600	1.392.900	-217.300	0	-217.300	0	-217.300
_05_315	Soziale Einrichtungen	5	0	0	0	0	0	0	0
_05_351	Sonstige soziale Leistungen	5	5.300	148.300	-143.000	0	-143.000	0	-143.000
_05_374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5	170.000	113.300	56.700	0	56.700	0	56.700
_05_375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	25.000	439.700	-414.700	0	-414.700	0	-414.700
_06_361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	5.000	13.100	-8.100	0	-8.100	0	-8.100
_06_365	Tageseinrichtungen für Kinder	6	5.083.500	5.156.300	-72.800	0	-72.800	0	-72.800
_06_366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6	178.600	255.200	-76.600	0	-76.600	0	-76.600
_07_411	Krankenhäuser	7	0	300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
_07_412	Gesundheitseinrichtungen	7	0	11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000
_08_421	Förderung des Sports	8	60.000	87.300	-27.300	0	-27.300	0	-27.300
_08_424	Sportstätten und Bäder	8	63.500	386.100	-322.600	0	-322.600	0	-322.600
_09_511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	9	28.100	223.300	-195.200	0	-195.200	0	-195.200
_10_521	Bau- und Grundstücksordnung	10	2.000	87.400	-85.400	0	-85.400	0	-85.400

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Produktgruppe	Bezeichnung	PB	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
_10_523	Denkmalschutz und -pflege	10	0	8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
_11_531	Konzessionsverträge und -abgaben	11	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000
_11_532	Konzessionsverträge und -abgaben	11	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000
_11_533	Konzessionsverträge und -abgaben	11	132.000	0	132.000	0	132.000	0	132.000
_11_537	Abfallwirtschaft	11	1.339.400	1.331.100	8.300	0	8.300	0	8.300
_11_538	Abwasserbeseitigung	11	3.971.500	4.543.200	-571.700	0	-571.700	0	-571.700
_12_541	Gemeindestraßen	12	661.200	1.503.900	-842.700	0	-842.700	0	-842.700
_12_546	Parkeinrichtungen	12	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900
_12_547	ÖPNV	12	0	318.000	-318.000	0	-318.000	0	-318.000
_13_551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13	6.200	186.400	-180.200	0	-180.200	0	-180.200
_13_552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	13	0	340.300	-340.300	0	-340.300	0	-340.300
_13_553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	327.000	354.800	-27.800	0	-27.800	0	-27.800
_13_555	Land- und Forstwirtschaft	13	40.300	213.900	-173.600	0	-173.600	0	-173.600
_14_561	Umweltschutzmaßnahmen	14	3.000	41.500	-38.500	0	-38.500	0	-38.500
_15_571	Wirtschaftsförderung	15	9.900	180.300	-170.400	0	-170.400	0	-170.400
_15_573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15	1.300	918.100	-916.800	31.200	-885.600	0	-885.600
_16_611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	16	16.975.900	9.995.900	6.980.000	-200.000	6.780.000	2.338.300	9.118.300
_16_612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16	22.900	0	22.900	-90.900	-68.000	0	-68.000
_16_613	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16	0	0	0	0	0	0	0
01 Kernhaushalt Gemeinde Rommerskirchen			35.098.800	37.164.700	-2.065.900	-259.700	-2.325.600	2.338.300	12.700



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01_111	Verwaltungssteuerung und Service	1	357.700	4.569.200	-4.211.500	2.957.100	2.478.000	479.100	-3.732.400	0	0	0	2.075.000
02_121	Statistik und Wahlen	2	7.000	48.300	-41.300	0	0	0	-41.300	0	0	0	0
02_122	Ordnungsanlegenheiten	2	140.000	437.200	-297.200	0	0	0	-297.200	0	0	0	0
02_126	Brandschutz	2	21.000	723.000	-702.000	40.000	614.000	-574.000	-1.276.000	0	0	0	0
03_211	Grundschulen	3	1.323.300	2.164.200	-840.900	19.600	123.000	-103.400	-944.300	0	0	0	0
03_221	Sonderschulen	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03_241	Schülerbeförderung	3	0	85.000	-85.000	0	0	0	-85.000	0	0	0	0
03_243	Sonstige schulische Aufgaben	3	0	32.100	-32.100	0	0	0	-32.100	0	0	0	0
04_111	Verwaltungssteuerung und Service	4	0	72.600	-72.600	0	0	0	-72.600	0	0	0	0
04_271	Volkshochschulen	4	0	17.800	-17.800	0	0	0	-17.800	0	0	0	0
04_281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4	2.200	30.000	-27.800	0	0	0	-27.800	0	0	0	0
05_313	Wirtschaftliche Hilfen	5	1.175.600	1.392.900	-217.300	0	0	0	-217.300	0	0	0	0
05_315	Soziale Einrichtungen	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05_351	Sonstige soziale Leistungen	5	5.300	148.300	-143.000	0	0	0	-143.000	0	0	0	0
05_374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	5	170.000	111.800	58.200	0	15.000	-15.000	43.200	0	0	0	0
05_375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	25.000	424.700	-399.700	0	15.000	-15.000	-414.700	0	0	0	0
06_361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6	0	7.800	-7.800	0	30.000	-30.000	-37.800	0	0	0	0
06_365	Tageseinrichtungen für Kinder	6	5.026.500	5.116.500	-90.000	0	96.000	-96.000	-186.000	0	0	0	0
06_366	Einrichtungen der Jugendarbeit	6	178.400	254.500	-76.100	0	2.000	-2.000	-78.100	0	0	0	0
07_411	Krankenhäuser	7	0	300.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
07_412	Gesundheitseinrichtungen	7	0	11.000	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
08_421	Förderung des Sports	8	60.000	12.500	47.500	0	0	0	47.500	0	0	0	0

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Produktgruppe	Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
_08_424	Sportstätten und Bäder	8	58.200	377.600	-319.400	0	15.000	-15.000	-334.400	0	0	0	0
09_511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	9	28.000	223.300	-195.300	174.300	1.184.000	-1.009.700	-1.205.000	0	0	0	0
_10_521	Bau- und Grundstücksordnung	10	2.000	87.400	-85.400	0	0	0	-85.400	0	0	0	0
_10_523	Denkmalschutz und -pflege	10	0	8.000	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
_11_531	Konzessionsverträge und -abgaben	11	310.000	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
_11_532	Konzessionsverträge und -abgaben	11	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0
_11_533	Konzessionsverträge und -abgaben	11	132.000	0	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	0
_11_537	Abfallwirtschaft	11	1.339.400	1.331.100	8.300	0	0	0	8.300	0	0	0	0
_11_538	Abwasserbeseitigung	11	3.971.500	4.543.200	-571.700	0	0	0	-571.700	0	0	0	0
_12_541	Gemeindestraßen	12	29.100	575.100	-546.000	829.100	1.220.000	-390.900	-936.900	0	0	0	0
_12_546	Parkeinrichtungen	12	7.000	0	7.000	200.000	100.000	100.000	107.000	0	0	0	0
_12_547	ÖPNV	12	0	318.000	-318.000	0	0	0	-318.000	0	0	0	0
_13_551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13	1.500	161.400	-159.900	0	108.000	-108.000	-267.900	0	0	0	0
_13_552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	13	0	340.300	-340.300	0	0	0	-340.300	0	0	0	0
_13_553	Friedhofs- und Bestattungswesen	13	327.000	330.600	-3.600	0	25.000	-25.000	-28.600	0	0	0	0
_13_555	Land- und Forstwirtschaft	13	30.600	97.800	-67.200	0	100.000	-100.000	-167.200	0	0	0	0
_14_561	Umweltschutzmaßnahmen	14	3.000	41.500	-38.500	0	0	0	-38.500	0	0	0	0
_15_571	Wirtschaftsförderung	15	9.900	180.300	-170.400	0	0	0	-170.400	0	0	0	0
_15_573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15	32.100	917.700	-885.600	0	0	0	-885.600	0	0	0	0
_16_611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	16	16.975.500	10.195.900	6.779.600	1.020.900	0	1.020.900	7.800.500	0	0	0	0
_16_612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16	23.900	91.900	-68.000	0	0	0	-68.000	927.100	469.600	457.500	0
_16_613	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktgruppe	Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
01 Kernhaushalt Gemeinde Rommerskirchen			31.795.700	35.780.500	-3.984.800	5.241.000	6.125.000	-884.000	-4.868.800	927.100	469.600	457.500	2.075.000

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.487,66	345.900	326.500	386.200	386.200	185.200
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	1.500	4.100	4.100	4.200	4.200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.610,68	24.700	27.700	27.200	27.200	27.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	661.518,47	178.300	254.400	256.400	258.400	258.400
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.206.064,49	1.881.700	2.262.700	1.693.900	2.638.500	1.956.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.928.571,30	2.432.100	2.875.400	2.367.800	3.314.500	2.431.500
11. - Personalaufwendungen	2.385.034,83	2.390.200	2.461.500	2.461.500	2.461.500	2.461.500
12. - Versorgungsaufwendungen	653.183,62	715.600	669.000	669.000	669.000	669.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.927,95	758.200	793.600	738.500	738.500	738.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	61.429,71	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
15. - Transferaufwendungen	37.593,67	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.238,78	906.600	998.800	1.013.600	1.017.500	1.017.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.749.408,56	4.861.800	5.014.100	4.973.800	4.977.700	4.977.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.820.837,26	-2.429.700	-2.138.700	-2.606.000	-1.663.200	-2.546.200
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.820.837,26	-2.429.700	-2.138.700	-2.606.000	-1.663.200	-2.546.200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.820.837,26	-2.429.700	-2.138.700	-2.606.000	-1.663.200	-2.546.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.939,88	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.780,20	92.400	94.400	92.400	92.400	92.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.159,68	72.100	70.100	72.100	72.100	72.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.757.677,58	-2.357.600	-2.068.600	-2.533.900	-1.591.100	-2.474.100
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.757.677,58	-2.357.600	-2.068.600	-2.533.900	-1.591.100	-2.474.100



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845,00	1.500	4.100	0	4.100	4.200	4.200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.443,73	24.700	27.700	0	27.200	27.200	27.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.236,52	178.300	254.400	0	256.400	258.400	258.400
07. + Sonstige Einzahlungen	73.861,09	98.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.339,59	308.000	357.700	0	359.200	361.300	361.300
10. - Personalauszahlungen	1.987.074,43	2.097.000	2.086.400	0	2.086.400	2.086.400	2.086.400
11. - Versorgungsauszahlungen	712.261,62	695.000	648.400	0	648.400	648.400	648.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.417,10	758.200	793.600	0	738.500	738.500	738.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.346,03	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	35.698,95	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15. - Sonstige Auszahlungen	947.909,57	906.600	998.800	0	1.013.600	1.017.500	1.017.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.149.707,70	4.498.800	4.569.200	0	4.528.900	4.532.800	4.532.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.750.368,11	-4.190.800	-4.211.500	0	-4.169.700	-4.171.500	-4.171.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.052,75	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.859.896,33	2.661.300	2.957.100	0	2.519.700	4.503.000	2.386.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.063,81	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.012,89	2.661.300	2.957.100	0	2.519.700	4.503.000	2.386.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	1.675.835,94	1.766.900	1.675.000	2.075.000	2.075.000 (2.075.000)	2.075.000 (0)	2.075.000 (0)
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912.074,04	751.500	725.000	0	615.000	565.000	600.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	43.576,16	41.000	78.000	0	53.000	138.000	53.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	44.754,78	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.676.240,92	2.559.400	2.478.000	2.075.000	2.743.000	2.778.000	2.728.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.573.228,03	101.900	479.100	-2.075.000	-223.300	1.725.000	-342.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.323.596,14	-4.088.900	-3.732.400	-2.075.000	-4.393.000	-2.446.500	-4.513.500
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.323.596,14	-4.088.900	-3.732.400	-2.075.000	-4.393.000	-2.446.500	-4.513.500
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.323.596,14	-4.088.900	-3.732.400	-2.075.000	-4.393.000	-2.446.500	-4.513.500



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 02

Sicherheit, Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.286,70	64.200	68.600	68.600	68.600	68.600
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.757,54	119.200	138.100	138.100	138.100	138.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.223,90	10.000	10.500	3.500	3.500	3.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	14.642,96	3.600	11.100	11.100	11.100	11.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	245.660,10	198.000	229.600	222.600	222.600	222.600
11. - Personalaufwendungen	404.490,97	345.400	475.400	475.400	475.400	475.400
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.487,43	210.800	291.600	223.400	224.200	279.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	103.531,37	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
15. - Transferaufwendungen	19.226,42	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.744,12	453.200	419.000	419.900	421.900	421.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.063.480,31	1.148.200	1.324.300	1.257.000	1.259.800	1.314.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-817.820,21	-950.200	-1.094.700	-1.034.400	-1.037.200	-1.092.200
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.820,21	-950.200	-1.094.700	-1.034.400	-1.037.200	-1.092.200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-817.820,21	-950.200	-1.094.700	-1.034.400	-1.037.200	-1.092.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.610,92	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.610,92	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-836.431,13	-975.900	-1.120.400	-1.060.100	-1.062.900	-1.117.900
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-836.431,13	-975.900	-1.120.400	-1.060.100	-1.062.900	-1.117.900

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 02

Sicherheit, Ordnung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.954,00	3.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.745,36	119.200	138.100	0	138.100	138.100	138.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.392,81	10.000	10.500	0	3.500	3.500	3.500
07. + Sonstige Einzahlungen	7.485,60	3.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.326,77	137.300	168.000	0	161.000	161.000	161.000
10. - Personalauszahlungen	381.945,96	345.400	475.400	0	475.400	475.400	475.400
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.426,22	210.800	291.600	0	223.400	224.200	279.200
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	19.226,42	23.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15. - Sonstige Auszahlungen	328.154,71	453.200	419.000	0	419.900	421.900	421.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.753,31	1.032.400	1.208.500	0	1.141.200	1.144.000	1.199.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	764.426,5 4	-895.100	-1.040.500	0	-980.200	-983.000	-1.038.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.148,94	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.148,94	82.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	386.703,31	520.500	614.000	0	609.000	609.000	609.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.703,31	520.500	614.000	0	609.000	609.000	609.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-342.554,37	-438.500	-574.000	0	-569.000	-569.000	-569.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.106.980,9 1	-1.333.600	-1.614.500	0	-1.549.200	-1.552.000	-1.607.000
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 02

Sicherheit, Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.106.980,91	-1.333.600	-1.614.500	0	-1.549.200	-1.552.000	-1.607.000
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	- 1.106.980,9 1	-1.333.600	-1.614.500	0	-1.549.200	-1.552.000	-1.607.000

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.301,51	767.400	863.900	813.900	813.900	813.900
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490.304,73	425.600	499.600	499.600	499.600	499.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.688,41	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.315.294,65	1.193.000	1.363.500	1.313.500	1.313.500	1.313.500
11. - Personalaufwendungen	635.783,10	597.200	914.900	914.900	914.900	914.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.684,98	392.200	529.200	523.200	523.200	523.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	16.100,18	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
15. - Transferaufwendungen	155.478,23	181.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.386,57	557.800	583.200	583.200	583.200	583.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.842.433,06	1.743.500	2.156.600	2.150.600	2.150.600	2.150.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-527.138,41	-550.500	-793.100	-837.100	-837.100	-837.100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.138,41	-550.500	-793.100	-837.100	-837.100	-837.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-527.138,41	-550.500	-793.100	-837.100	-837.100	-837.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.458,21	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-529.596,62	-552.600	-795.200	-839.200	-839.200	-839.200
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-529.596,62	-552.600	-795.200	-839.200	-839.200	-839.200



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.578,00	727.200	823.700	0	773.700	773.700	773.700
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.068,21	425.600	499.600	0	499.600	499.600	499.600
07. + Sonstige Einzahlungen	974,21	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.593,4 2	1.152.800	1.323.300	0	1.273.300	1.273.300	1.273.300
10. - Personalauszahlungen	608.671,28	597.200	914.900	0	914.900	914.900	914.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.051,79	392.200	529.200	0	523.200	523.200	523.200
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	155.748,23	181.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
15. - Sonstige Auszahlungen	578.062,95	697.800	723.200	0	724.700	724.700	724.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.534,2 5	1.868.200	2.281.300	0	2.276.800	2.276.800	2.276.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 431.940,8 3	-715.400	-958.000	0	-1.003.500	-1.003.500	-1.003.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.600	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.600	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,45	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	48.072,49	47.000	123.000	0	170.000	81.000	81.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.194,94	47.000	123.000	0	170.000	81.000	81.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.194,94	-47.000	-103.400	0	-170.000	-81.000	-81.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-480.135,77	-762.400	-1.061.400	0	-1.173.500	-1.084.500	-1.084.500
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-480.135,77	-762.400	-1.061.400	0	-1.173.500	-1.084.500	-1.084.500
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-480.135,77	-762.400	-1.061.400	0	-1.173.500	-1.084.500	-1.084.500



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,20	200	200	200	200	200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	204,20	200	200	200	200	200
11. - Personalaufwendungen	28.461,85	28.300	30.300	30.300	30.300	30.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564,71	78.100	86.600	46.600	46.600	46.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	1.857,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,10	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	72.366,51	111.400	120.400	80.400	80.400	80.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-72.162,31	-111.200	-120.200	-80.200	-80.200	-80.200
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.162,31	-111.200	-120.200	-80.200	-80.200	-80.200
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-72.162,31	-111.200	-120.200	-80.200	-80.200	-80.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,64	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,64	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.312,95	-111.400	-120.400	-80.400	-80.400	-80.400
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-72.312,95	-111.400	-120.400	-80.400	-80.400	-80.400

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,20	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,20	200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10. - Personalauszahlungen	26.784,55	28.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564,71	78.100	86.600	0	46.600	46.600	46.600
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	1.857,85	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. - Sonstige Auszahlungen	1.458,10	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.665,21	111.400	120.400	0	80.400	80.400	80.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.461,01	-111.200	-118.200	0	-78.200	-78.200	-78.200
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.461,01	-111.200	-118.200	0	-78.200	-78.200	-78.200
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-70.461,01	-111.200	-118.200	0	-78.200	-78.200	-78.200
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-70.461,01	-111.200	-118.200	0	-78.200	-78.200	-78.200

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 05

Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.616,00	2.078.000	938.700	939.600	939.600	939.600
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.992,74	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.967,94	97.100	237.100	100.600	100.600	100.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	27.045,47	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.004.622,15	2.375.100	1.375.900	1.240.300	1.240.300	1.240.300
11. - Personalaufwendungen	330.867,34	395.300	461.900	461.900	461.900	461.900
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.292,67	222.800	206.500	206.500	206.500	206.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	38,93	0	16.500	16.500	16.500	16.500
15. - Transferaufwendungen	419.173,35	1.315.900	872.100	872.600	873.100	873.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.297,25	575.900	537.200	400.700	400.700	400.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.231.669,54	2.509.900	2.094.200	1.958.200	1.958.700	1.959.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-227.047,39	-134.800	-718.300	-717.900	-718.400	-718.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.047,39	-134.800	-718.300	-717.900	-718.400	-718.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-227.047,39	-134.800	-718.300	-717.900	-718.400	-718.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.071,35	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.071,35	-12.300	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.118,74	-147.100	-730.800	-730.400	-730.900	-731.400
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-240.118,74	-147.100	-730.800	-730.400	-730.900	-731.400



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 05

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.007,33	2.078.000	938.700	0	939.600	939.600	939.600
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.463,39	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372.451,41	97.100	237.100	0	100.600	100.600	100.600
07. + Sonstige Einzahlungen	10.376,91	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.299,0 4	2.375.100	1.375.900	0	1.240.300	1.240.300	1.240.300
10. - Personalauszahlungen	305.922,14	395.300	461.900	0	461.900	461.900	461.900
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.880,16	222.800	206.500	0	206.500	206.500	206.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	409.347,20	1.315.900	872.100	0	872.600	873.100	873.600
15. - Sonstige Auszahlungen	302.784,32	575.900	537.200	0	400.700	400.700	400.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.933,8 2	2.509.900	2.077.700	0	1.941.700	1.942.200	1.942.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.365,22	-134.800	-701.800	0	-701.400	-701.900	-702.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	4.797,94	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.797,94	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.797,94	-34.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.767,78	-168.800	-731.800	0	-731.400	-731.900	-732.400
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 05

Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.567,28	-168.800	-731.800	0	-731.400	-731.900	-732.400
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.567,28	-168.800	-731.800	0	-731.400	-731.900	-732.400



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.283.458,07	3.298.300	5.013.600	4.887.200	4.887.200	4.887.200
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.199,58	213.500	251.500	251.500	251.500	251.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.570,73	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.528.504,38	3.513.800	5.267.100	5.140.700	5.140.700	5.140.700
11. - Personalaufwendungen	3.748.879,26	4.108.700	4.415.100	4.415.100	4.415.100	4.415.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.279,89	390.200	537.800	620.500	620.500	620.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	58.021,45	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15. - Transferaufwendungen	18.200,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.167,76	361.300	407.500	407.500	407.500	407.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.565.548,36	4.924.400	5.424.600	5.507.300	5.507.300	5.507.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.037.043,98	-1.410.600	-157.500	-366.600	-366.600	-366.600
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.043,98	-1.410.600	-157.500	-366.600	-366.600	-366.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.043,98	-1.410.600	-157.500	-366.600	-366.600	-366.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.032,22	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.032,22	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.044.076,20	-1.419.800	-166.700	-375.800	-375.800	-375.800
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.044.076,20	-1.419.800	-166.700	-375.800	-375.800	-375.800

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.771,82	3.236.100	4.951.400	0	4.825.000	4.825.000	4.825.000
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.399,44	213.500	251.500	0	251.500	251.500	251.500
07. + Sonstige Einzahlungen	1.851,99	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.452.299,2 5	3.451.600	5.204.900	0	5.078.500	5.078.500	5.078.500
10. - Personalauszahlungen	3.759.734,99	4.108.700	4.415.100	0	4.415.100	4.415.100	4.415.100
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.603,26	390.200	537.800	0	620.500	620.500	620.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	17.562,50	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
15. - Sonstige Auszahlungen	354.982,45	361.300	407.500	0	407.500	407.500	407.500
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431.883,2 0	4.878.600	5.378.800	0	5.461.500	5.461.500	5.461.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 979.583,9 5	-1.427.000	-173.900	0	-383.000	-383.000	-383.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.758,33	150.000	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.908,33	150.000	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	7.000	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.055,09	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	122.485,94	375.500	121.000	0	98.000	98.000	98.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.541,03	375.500	128.000	0	98.000	98.000	98.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-103.632,70	-225.500	-128.000	0	-98.000	-98.000	-98.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 1.083.216,6 5	-1.652.500	-301.900	0	-481.000	-481.000	-481.000
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.083.216,65	-1.652.500	-301.900	0	-481.000	-481.000	-481.000
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	- 1.083.216,6 5	-1.652.500	-301.900	0	-481.000	-481.000	-481.000

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,56	9.100	11.000	12.000	12.000	12.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	183.242,00	180.000	300.000	210.000	210.000	210.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,61	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	193.954,17	189.100	311.000	222.000	222.000	222.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-193.954,17	-189.100	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.954,17	-189.100	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-193.954,17	-189.100	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.954,17	-189.100	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-193.954,17	-189.100	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545,61	9.100	11.000	0	12.000	12.000	12.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	183.242,00	180.000	300.000	0	210.000	210.000	210.000
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.787,61	189.100	311.000	0	222.000	222.000	222.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 192.787,6 1	-189.100	-311.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-192.787,61	-189.100	-311.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-192.787,61	-189.100	-311.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-192.787,61	-189.100	-311.000	0	-222.000	-222.000	-222.000



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.704,41	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.634,65	41.500	45.300	45.300	45.300	45.300
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.136,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	107.875,88	115.300	123.500	123.500	123.500	123.500
11. - Personalaufwendungen	114.981,66	76.900	134.700	134.700	134.700	134.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.615,86	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	94.173,03	82.200	83.300	83.300	83.300	83.300
15. - Transferaufwendungen	7.429,95	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.620,19	215.300	216.200	216.200	216.200	216.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	469.820,69	415.500	473.400	473.400	473.400	473.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-361.944,81	-300.200	-349.900	-350.800	-349.900	-349.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-361.944,81	-300.200	-349.900	-350.800	-349.900	-349.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-361.944,81	-300.200	-349.900	-350.800	-349.900	-349.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.680,53	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.680,53	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-364.625,34	-303.400	-353.400	-354.300	-353.400	-353.400
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-364.625,34	-303.400	-353.400	-354.300	-353.400	-353.400

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.026,31	6.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.862,53	41.500	45.300	0	45.300	45.300	45.300
07. + Sonstige Einzahlungen	2.504,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.393,19	110.000	118.200	0	118.200	118.200	118.200
10. - Personalauszahlungen	110.206,50	76.900	134.700	0	134.700	134.700	134.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.320,91	33.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	7.429,95	7.600	6.700	0	7.600	6.700	6.700
15. - Sonstige Auszahlungen	215.924,33	215.300	216.200	0	216.200	216.200	216.200
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.881,69	333.300	390.100	0	391.000	390.100	390.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 196.488,5 0	-223.300	-271.900	0	-272.800	-271.900	-271.900
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.719,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	22.881,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	73.930,05	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.531,28	15.000	15.000	0	15.000	15.000	5.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-111.531,28	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-5.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-308.019,78	-238.300	-286.900	0	-287.800	-286.900	-276.900
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 08

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-308.019,78	-238.300	-286.900	0	-287.800	-286.900	-276.900
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-308.019,78	-238.300	-286.900	0	-287.800	-286.900	-276.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,12	28.100	28.100	100	100	100
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	166,12	28.100	28.100	100	100	100
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	84,39	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.822,71	122.900	223.100	160.900	150.900	150.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	33.907,10	123.100	223.300	161.100	151.100	151.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.740,98	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.740,98	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.740,98	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,93	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159,93	0	0	0	0	0
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.900,91	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.900,91	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.566,80	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.566,80	28.000	28.000	0	0	0	0
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	51.185,59	122.900	223.100	0	160.900	150.900	150.900
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.185,59	123.100	223.300	0	161.100	151.100	151.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.618,79	-95.100	-195.300	0	-161.100	-151.100	-151.100
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	174.300	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	174.300	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.954,89	550.000	1.184.000	0	100.000	100.000	100.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.954,89	550.000	1.184.000	0	100.000	100.000	100.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.954,89	-280.000	-1.009.700	0	-100.000	-100.000	-100.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-160.573,68	-375.100	-1.205.000	0	-261.100	-251.100	-251.100
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-160.573,68	-375.100	-1.205.000	0	-261.100	-251.100	-251.100
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-160.573,68	-375.100	-1.205.000	0	-261.100	-251.100	-251.100



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.125,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. - Personalaufwendungen	85.154,03	125.400	91.300	91.300	91.300	91.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,76	300	300	300	300	300
17. = Ordentliche Aufwendungen	85.805,27	129.500	95.400	95.400	95.400	95.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-82.679,77	-127.500	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.679,77	-127.500	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-82.679,77	-127.500	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.303,58	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.303,58	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.983,35	-132.700	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-86.983,35	-132.700	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.058,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. - Personalauszahlungen	72.868,69	125.400	91.300	0	91.300	91.300	91.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457,48	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	193,76	300	300	0	300	300	300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.519,93	129.500	95.400	0	95.400	95.400	95.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.461,43	-127.500	-93.400	0	-93.400	-93.400	-93.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-70.461,43	-127.500	-93.400	0	-93.400	-93.400	-93.400
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Kredit f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-70.461,43	-127.500	-93.400	0	-93.400	-93.400	-93.400
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-70.461,43	-127.500	-93.400	0	-93.400	-93.400	-93.400

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.145,24	128.100	130.800	130.800	130.800	130.800
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.876.792,00	4.906.400	5.163.600	5.163.600	5.163.600	5.163.600
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.385,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	546.917,10	475.000	465.000	465.000	460.000	455.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.568.239,70	5.526.000	5.775.900	5.775.900	5.770.900	5.765.900
11. - Personalaufwendungen	197.895,19	284.200	294.700	294.700	294.700	294.700
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210.080,96	5.329.300	5.579.000	5.579.000	5.579.000	5.579.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.335,39	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.601.311,54	5.614.100	5.874.300	5.874.300	5.874.300	5.874.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.071,84	-88.100	-98.400	-98.400	-103.400	-108.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.071,84	-88.100	-98.400	-98.400	-103.400	-108.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.071,84	-88.100	-98.400	-98.400	-103.400	-108.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582.878,62	580.800	581.100	581.100	581.100	581.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.684,75	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	573.193,87	569.600	569.900	569.900	569.900	569.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	540.122,03	481.500	471.500	471.500	466.500	461.500
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	540.122,03	481.500	471.500	471.500	466.500	461.500



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.145,24	128.100	130.800	0	130.800	130.800	130.800
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946.126,53	4.906.400	5.163.600	0	5.163.600	5.163.600	5.163.600
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.457,09	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07. + Sonstige Einzahlungen	542.905,99	475.000	465.000	0	465.000	460.000	455.000
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.629.634,8 5	5.526.000	5.775.900	0	5.775.900	5.770.900	5.765.900
10. - Personalauszahlungen	173.333,72	284.200	294.700	0	294.700	294.700	294.700
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.155.532,86	5.329.300	5.579.000	0	5.579.000	5.579.000	5.579.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	1.108,25	600	600	0	600	600	600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.329.974,8 3	5.614.100	5.874.300	0	5.874.300	5.874.300	5.874.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.660,0 2	-88.100	-98.400	0	-98.400	-103.400	-108.400
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	299.660,02	-88.100	-98.400	0	-98.400	-103.400	-108.400
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	299.660,02	-88.100	-98.400	0	-98.400	-103.400	-108.400
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	299.660,02	-88.100	-98.400	0	-98.400	-103.400	-108.400



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.736,31	77.900	99.500	77.900	77.900	77.900
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.302,22	540.300	557.600	576.900	600.200	600.200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.623,44	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.337,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	23.705,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	671.705,10	631.200	671.100	668.800	692.100	692.100
11. - Personalaufwendungen	98.050,64	62.300	50.300	50.300	50.300	50.300
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.728,70	516.300	507.900	486.300	486.300	486.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	979.105,22	927.500	928.800	934.400	942.400	942.400
15. - Transferaufwendungen	303.796,45	364.000	318.000	326.000	332.000	332.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.750,59	3.700	16.900	3.700	3.700	3.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.882.431,60	1.873.800	1.821.900	1.800.700	1.814.700	1.814.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.210.726,50	-1.242.600	-1.150.800	-1.131.900	-1.122.600	-1.122.600
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.210.726,50	-1.242.600	-1.150.800	-1.131.900	-1.122.600	-1.122.600
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.210.726,50	-1.242.600	-1.150.800	-1.131.900	-1.122.600	-1.122.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.328,85	579.900	579.900	579.900	579.900	579.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579.328,85	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.790.055,35	-1.822.500	-1.730.700	-1.711.800	-1.702.500	-1.702.500
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.790.055,35	-1.822.500	-1.730.700	-1.711.800	-1.702.500	-1.702.500

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.679,62	0	21.600	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.878,28	500	500	0	500	500	500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.446,48	8.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.543,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07. + Sonstige Einzahlungen	45.474,83	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.022,37	13.500	36.100	0	14.500	14.500	14.500
10. - Personalauszahlungen	92.813,56	62.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.578,36	516.300	507.900	0	486.300	486.300	486.300
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	300.796,45	364.000	318.000	0	326.000	332.000	332.000
15. - Sonstige Auszahlungen	39.414,30	3.700	16.900	0	3.700	3.700	3.700
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.602,67	946.300	893.100	0	866.300	872.300	872.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 724.580,3 0	-932.800	-857.000	0	-851.800	-857.800	-857.800
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.237,18	150.000	500.000	0	150.000	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	386.072,60	1.105.600	529.100	0	768.200	970.000	308.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.309,78	1.255.600	1.029.100	0	918.200	970.000	308.000
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	27.959,32	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.090,99	765.000	1.305.000	0	650.000	575.000	125.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	9.170,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.221,28	780.000	1.320.000	0	665.000	590.000	140.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.911,50	475.600	-290.900	0	253.200	380.000	168.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-943.387,12	-457.200	-1.147.900	0	-598.600	-477.800	-689.800
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-845.491,80	-457.200	-1.147.900	0	-598.600	-477.800	-689.800
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-845.491,80	-457.200	-1.147.900	0	-598.600	-477.800	-689.800

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.470,61	18.000	50.900	18.000	18.000	18.000
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.026,58	302.500	317.500	317.500	317.500	317.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.115,81	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.134,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	309.156,95	325.600	373.500	340.600	340.600	340.600
11. - Personalaufwendungen	221.594,08	178.000	294.600	294.600	294.600	294.600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.114,28	620.000	628.900	595.000	595.000	595.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	162.505,68	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,07	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.019.490,11	971.100	1.095.400	1.061.500	1.061.500	1.061.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-710.333,16	-645.500	-721.900	-720.900	-720.900	-720.900
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.333,16	-645.500	-721.900	-720.900	-720.900	-720.900
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-710.333,16	-645.500	-721.900	-720.900	-720.900	-720.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.603,48	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.503,48	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-713.836,64	-648.100	-724.600	-723.600	-723.600	-723.600
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-713.836,64	-648.100	-724.600	-723.600	-723.600	-723.600



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.362,90	3.600	36.500	0	3.600	3.600	3.600
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.382,45	302.500	317.500	0	317.500	317.500	317.500
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.379,19	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07. + Sonstige Einzahlungen	1.157,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.691,69	311.200	359.100	0	326.200	326.200	326.200
10. - Personalauszahlungen	213.568,68	178.000	294.600	0	294.600	294.600	294.600
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620.318,35	620.000	628.900	0	595.000	595.000	595.000
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	4.652,59	7.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.539,62	805.800	930.100	0	896.200	896.200	896.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 527.847,9 3	-494.600	-571.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.018,79	228.000	178.000	0	153.000	153.000	148.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	8.565,09	10.000	55.000	0	14.000	14.000	14.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.583,88	238.000	233.000	0	167.000	167.000	162.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-108.583,88	-238.000	-233.000	0	-167.000	-167.000	-162.000
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-636.431,81	-732.600	-804.000	0	-737.000	-737.000	-732.000
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-636.431,81	-732.600	-804.000	0	-737.000	-737.000	-732.000
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-636.431,81	-732.600	-804.000	0	-737.000	-737.000	-732.000



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11. - Personalaufwendungen	33.593,72	16.800	36.000	36.000	36.000	36.000
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,95	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	34.793,67	20.400	41.500	41.500	41.500	41.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.793,67	-20.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.793,67	-20.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-34.793,67	-20.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094,34	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.888,01	-21.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-35.888,01	-21.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 14

Umweltschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. - Personalauszahlungen	33.481,12	16.800	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,95	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Sonstige Auszahlungen	0,00	600	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.681,07	20.400	41.500	0	41.500	41.500	41.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.681,07	-20.400	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.681,07	-20.400	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 14

Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-34.681,07	-20.400	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-34.681,07	-20.400	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,66	400	400	400	400	400
03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,55	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922,50	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	12.656,71	8.700	11.200	11.200	11.200	11.200
11. - Personalaufwendungen	84.810,00	112.300	148.500	148.500	148.500	148.500
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.943,24	22.900	23.900	23.900	23.900	23.900
14. - Bilanzielle Abschreibungen	434,80	400	400	400	400	400
15. - Transferaufwendungen	0,00	205.000	829.000	605.000	791.000	609.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.520,14	135.500	96.600	96.600	96.600	96.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	208.708,18	476.100	1.098.400	874.400	1.060.400	878.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-196.051,47	-467.400	-1.087.200	-863.200	-1.049.200	-867.200
19. + Finanzerträge	4,42	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,42	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.047,05	-441.200	-1.056.000	-832.000	-1.018.000	-836.000
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-196.047,05	-441.200	-1.056.000	-832.000	-1.018.000	-836.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.386,84	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.386,84	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.433,89	-451.600	-1.066.400	-842.400	-1.028.400	-846.400
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-204.433,89	-451.600	-1.066.400	-842.400	-1.028.400	-846.400



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	3.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,55	4.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922,50	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721,66	26.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.991,71	34.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10. - Personalauszahlungen	84.147,99	112.300	148.500	0	148.500	148.500	148.500
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.381,92	22.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. - Transferauszahlungen	0,00	205.000	829.000	0	605.000	791.000	609.000
15. - Sonstige Auszahlungen	96.542,13	135.500	96.600	0	96.600	96.600	96.600
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.072,04	475.700	1.098.000	0	874.000	1.060.000	878.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 193.080,3 3	-441.200	-1.056.000	0	-832.000	-1.018.000	-836.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-193.080,33	-441.200	-1.056.000	0	-832.000	-1.018.000	-836.000
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-193.080,33	-441.200	-1.056.000	0	-832.000	-1.018.000	-836.000
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-193.080,33	-441.200	-1.056.000	0	-832.000	-1.018.000	-836.000



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.184.923,40	16.816.900	15.880.400	16.594.200	16.919.200	18.550.200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.120,78	356.700	895.500	780.500	780.500	780.500
03. + Sonstige Transfererträge	158.852,48	103.700	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.619,49	24.500	22.900	21.200	19.600	19.600
07. + Sonstige ordentliche Erträge	98.409,59	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	17.617.925,74	17.321.800	16.998.800	17.595.900	17.919.300	19.550.300
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	8.766.482,07	8.340.900	9.995.900	9.879.300	9.887.100	9.925.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.798,13	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.873.280,20	8.340.900	9.995.900	9.879.300	9.887.100	9.925.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.744.645,54	8.980.900	7.002.900	7.716.600	8.032.200	9.624.400
19. + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.241,76	122.900	291.900	291.000	290.000	290.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61.241,76	-121.900	-290.900	-290.000	-289.000	-289.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.683.403,78	8.859.000	6.712.000	7.426.600	7.743.200	9.335.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.338.300	1.896.200	822.800	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.338.300	1.896.200	822.800	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.683.403,78	8.859.000	9.050.300	9.322.800	8.566.000	9.335.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,34	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,34	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
29. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26, 27, 28)	8.688.831,12	8.869.400	9.061.000	9.333.500	8.576.700	9.346.100
30. - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.688.831,12	8.869.400	9.061.000	9.333.500	8.576.700	9.346.100



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.119.483,28	16.816.900	15.880.400	0	16.594.200	16.919.200	18.550.200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.780,35	356.300	895.100	0	780.100	780.100	780.100
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.619,49	24.500	22.900	0	21.200	19.600	19.600
07. + Sonstige Einzahlungen	17.054,24	20.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.491.937,36	17.218.700	16.999.400	0	17.596.500	17.919.900	19.550.900
10. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.551,51	122.900	291.900	0	291.000	290.000	290.000
14. - Transferauszahlungen	8.825.423,09	8.340.900	9.995.900	0	9.879.300	9.887.100	9.925.900
15. - Sonstige Auszahlungen	10.334,67	0	0	0	0	0	0
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.899.309,27	8.463.800	10.287.800	0	10.170.300	10.177.100	10.215.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.592.628,09	8.754.900	6.711.600	0	7.426.200	7.742.800	9.335.000
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.805,27	928.800	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	928.805,27	928.800	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	0,00	0	0	0	0	0	0
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	928.805,27	928.800	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900
32. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.521.433,36	9.683.700	7.732.500	0	8.447.100	8.763.700	10.355.900
33. + Einz. aus d. Aufnahmen u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleichk. RV	66.716,87	67.600	927.100	0	69.500	70.400	0
34. + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	3.191.169,75	103.700	0	0	0	0	0
35. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichk. RV	68.673,67	118.100	454.600	0	215.100	215.100	216.100



Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen
Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
36. - Ausz. f. d. Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.503.494,71	12.000	15.000	0	17.000	17.000	0
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.685.718,2 4.	41.200	457.500	0	-162.600	-161.700	-216.100
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	10.207.151,56	9.724.900	8.190.000	0	8.284.500	8.602.000	10.139.800
39. = Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
40. = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.207.151, 56	9.724.900	8.190.000	0	8.284.500	8.602.000	10.139.800





Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

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

politisches Gremium

Rat und seine Ausschüsse

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Leitung: Frau Musiol

Leistungen

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



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.111**

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: **01.111.010**

Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4482010 : Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamVG	252,18	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252,18	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	149,19	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	149,19	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	401,37	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	115.744,54	118.700	110.600	110.600	110.600	110.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.841,23	135.400	114.800	114.800	114.800	114.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.902,67	10.600	8.900	8.900	8.900	8.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.458,93	28.500	24.100	24.100	24.100	24.100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	28.720,16	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	3.487,50	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	308.155,03	293.200	258.400	258.400	258.400	258.400
5281000 : Materialien für den AK Tier und Umwelt/Gemeindeverwaltung	38,82	0	0	0	0	0
5291001 : Projektarbeit Inklusion und Demographie	0,00	1.000	800	800	800	800
5291002 : Veranstaltungen Inklusion und Demographie	0,00	1.000	700	700	700	700
5291003 : Öffentlichkeitsarb. Inklusion und Demographie	0,00	500	200	200	200	200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,82	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5317000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	6.527,27	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5317001 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	6.619,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5317002 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	20.823,95	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15. - Transferaufwendungen	33.970,22	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	3.300	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	1.600	0	0	0	0
5491000 : Verfügungsmittel Bürgermeister	1.336,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,05	8.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	343.500,12	340.600	300.100	300.100	300.100	300.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-343.098,75	-340.600	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.098,75	-340.600	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-343.098,75	-340.600	-300.100	-300.100	-300.100	-300.100
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	10.099,70	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.099,70	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.099,70	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-353.198,45	-350.400	-309.900	-309.900	-309.900	-309.900
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-353.198,45	-350.400	-309.900	-309.900	-309.900	-309.900

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einwohner	13.129,00	13.129,00	13298,00	13.298,00	13.298,00	13.298,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	26,28	26,69	23,30	23,30	23,30	23,30

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es werden Haushaltsmittel für die Projektarbeit der Inklusion und Demographie zur Verfügung gestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsmittel zur freien Verfügung des Bürgermeisters stehen in Höhe von 4.000 Euro bereit.

Transferaufwendungen

Zuschüsse an Vereine und Institutionen werden über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat wurden bzw. werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzung, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. In 2017 erfolgte eine Anpassung, so dass die Höhe der Mittel an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt wird. Zusätzlich wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 Euro nach oben aufgerundet. Die Verteilung des Betrages erfolgt auf die 3 bestehenden Bezirke.

Ebenso werden hier Zuschüsse aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur ausgezahlt.



Haushalt 2021 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 Verhaltensänderungen durch Beratung, Information, Maßnahmen, Beteiligungen u.a.

politisches Gremium

Rat

Verantwortliche/r

Bürgermeister Herr Dr. Mertens

Gleichstellungsbeauftragte Nicole Musiol

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.200,51	28.400	37.200	37.200	37.200	37.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.179,53	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.791,52	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	36.171,56	36.600	48.000	48.000	48.000	48.000
5291000 : Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	996,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	500	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	300	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	37.168,25	38.600	49.200	49.200	49.200	49.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-37.168,25	-38.600	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.168,25	-38.600	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.168,25	-38.600	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	748,11	900	900	900	900	900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748,11	900	900	900	900	900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-748,11	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.916,36	-39.500	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-37.916,36	-39.500	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	2,96	3,01	3,77	3,77	3,77	3,77



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Publikationen und Veranstaltungen werden der Gleichstellungsbeauftragten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	1.947,25	0	0	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.146,87	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,11	0	0	0	0	0
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4461000 : Sonst. privatr. Leistungsentgelte	532,04	100	100	100	100	100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,04	100	100	100	100	100
4480000 : Verwaltungskostenerstattung vom Bund	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4482010 : Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	840,60	0	0	0	0	0
4485000 : Erstattung Büro- u. Geschäftsbedarf vom Eigenbetrieb	2.548,06	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.388,66	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4582050 : Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Prozesskosten	14.510,26	0	0	0	0	0
4591000 : sonstige ordentlichen Erträge	27,53	0	0	0	0	0
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	2.775,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4591068 : Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	1.063,81	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	2.743,28	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremde Erträge	6.671,73	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	27.791,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	36.828,86	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	33.353,53	34.700	51.800	51.800	51.800	51.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	133.451,68	137.800	96.100	96.100	96.100	96.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.695,79	10.700	10.600	10.600	10.600	10.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.466,18	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	21.088,97	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	2.412,81	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	228.468,96	212.200	187.100	187.100	187.100	187.100
5231000 : Prüfung durch GPA NRW	12.500,00	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5232000 : Erstattungen (GV) Sonderprüfungen	4.224,00	1.300	5.000	5.000	5.000	5.000
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	715,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 : Unterhaltung Büromobiliar	373,92	600	800	800	800	800
5291000 : Gemeindewappen, Flaggen u. dgl	446,01	400	400	400	400	400
5291100 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	856,80	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.116,49	35.300	21.700	21.700	21.700	21.700
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	2.850,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.850,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422000 : Mieten für Verwaltungsräume	207.048,95	197.400	201.500	216.000	216.000	216.000
5422001 : Miete techn. Geräte, Anlagen	23.489,08	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.200,00	2.100	31.200	31.200	31.200	31.200
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	15.756,00	1.000	15.800	15.800	15.800	15.800
5423000 : Leasing	0,00	500	500	500	500	500
5431000 : Bücher und Zeitschriften	17.723,03	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5431001 : Fernmeldegebühren	30.906,01	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431002 : Postgebühren	30.815,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431003 : Gerichts- und Anwaltskosten	31.146,90	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431004 : Büromaterial	29.896,04	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431005 : Rundfunkbeitrag	0,00	100	200	200	200	200
5431783 : Sofort AfA GWG	3.146,87	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5446000 : Versicherungsbeiträge	105.734,30	106.500	108.000	108.000	108.000	108.000
5499000 : Beiträge an Wirtschaftsverbände u. a.	10.675,25	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5499001 : Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499990 : Periodenfremder Aufwand	29,71	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.568,10	499.100	550.200	564.700	564.700	564.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	788.003,80	754.900	767.300	781.800	781.800	781.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-751.174,94	-745.300	-755.700	-770.200	-770.200	-770.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-751.174,94	-745.300	-755.700	-770.200	-770.200	-770.200
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-751.174,94	-745.300	-755.700	-770.200	-770.200	-770.200
4811000 : ILV Geschäftsaufwand	137.939,88	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.939,88	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	3.054,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.054,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.885,48	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-616.289,46	-584.800	-595.200	-609.700	-609.700	-609.700
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-616.289,46	-584.800	-595.200	-609.700	-609.700	-609.700

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter Rathaus / DLZ	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	23,10	22,94	22,83	22,41	22,41	22,41
Aufwand je Einwohner in EUR	57,40	57,80	58,00	59,09	59,09	59,09
Aufwand je Mitarbeiter Rathaus/DLZ (in €)	12.560,00	12.648,33	12855,00	13.096,67	13.096,67	13.096,67

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	2.053	0	0	0	0	0	0	0
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.064	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.117	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.228	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	3.272	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	-52.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.500	7.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	-68.000
Saldo 111103001	0	0	-2.383	-7.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	68.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.383	-7.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	68.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung privater Telefonkosten von Beschäftigten u. a.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hieraus werden u. a. kleinere Reparaturmaßnahmen und vorgeschriebene Prüfungen gezahlt. Für die Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt werden pro Haushaltsjahr Beträge in eine Rückstellung

die notwendigen Kosten geschätzt. Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde anteilig diese Kosten für den Prüfungsbereich der Gebäudeunterhaltung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Anmietung des Dienstleistungszentrums. Der Ansatz beläuft sich hierfür auf 201.500 €.

Die Aufwendungen für die Fernmelde- und Postgebühren, Gerichts- und Anwaltskosten, Kosten für Bücher und Zeitschriften, Beiträge an Wirtschaftsverbände und Versicherungen sowie die Kosten für Büromaterialien zählen ebenso zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Verteilung der einzelnen Aufwendungen erfolgt produktscharf über die interne Leistungsverrechnung.

Teilfinanzplan

M 111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.

Mit diesen Mitteln sollen die Anschaffungen von Büromaschinen und Mobiliar finanziert werden.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifvereinbarungen, 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, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

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, Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4140000 : Zuweisungen vom Jobcenter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482010 : Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamVG	407.310,00	0	0	0	0	0
4484000 : Erstattung von Personalkosten	118.041,15	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4485000 : Kostenerstattung Eigenbetrieb anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	7.475,78	43.000	45.000	47.000	49.000	49.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.826,93	78.000	145.000	147.000	149.000	149.000
4582000 : Auflösung Pensionsrückstellung	0,00	61.700	0	0	0	0
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	337,95	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	578,09	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	2,00	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	14.238,78	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	15.156,82	61.700	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	547.983,75	144.700	150.000	152.000	154.000	154.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	80.866,98	64.200	85.100	85.100	85.100	85.100
5011010 : Veränderung Rückstellungen Beamte	29.620,00	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	145.194,95	231.900	178.100	178.100	178.100	178.100
5012010 : Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	99.114,11	0	0	0	0	0
5019000 : Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	34.500	43.100	43.100	43.100	43.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.268,78	9.400	6.900	6.900	6.900	6.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.668,86	25.300	18.700	18.700	18.700	18.700
5041000 : Beihilfen Beamte	37.308,47	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5041001 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	632,77	0	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen	41.682,54	221.800	316.100	316.100	316.100	316.100
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.185,24	71.400	59.000	59.000	59.000	59.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	470.542,70	703.500	767.200	767.200	767.200	767.200
5111000 : Umlage Rheinische Versorgungskasse	632.298,06	590.000	558.400	558.400	558.400	558.400
5141000 : Beihilfen Versorgungsempfänger	38.978,56	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5151000 : Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-6.906,00	0	0	0	0	0
5161000 : Zuführung Beihilferückstellung	-11.187,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
12. - Versorgungsaufwendungen	653.183,62	715.600	669.000	669.000	669.000	669.000
5235000 : Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Rommerskirchen	202.537,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.537,71	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5411000 : Personaleinstellungen	5.022,08	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412000 : Aus- und Fortbildung	32.312,59	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412001 : Aufwendungen für Reisekosten	12.830,42	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5412002 : Beschäftigtenbetreuung	4.459,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5412003 : Bereithaltung Aufenthaltsraum	0,00	100	0	0	0	0
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	4.100	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	2.000	0	0	0	0
5429000 : Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	9.197,40	11.700	13.000	13.000	13.000	13.000
5499000 : Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	990,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5499990 : Periodenfremder Aufwand	872,54	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.684,03	61.100	63.200	63.200	63.200	63.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.391.948,06	1.620.200	1.639.400	1.639.400	1.639.400	1.639.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-843.964,31	-1.475.500	-1.489.400	-1.487.400	-1.485.400	-1.485.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.964,31	-1.475.500	-1.489.400	-1.487.400	-1.485.400	-1.485.400



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-843.964,31	-1.475.500	-1.489.400	-1.487.400	-1.485.400	-1.485.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	7.297,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297,74	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.297,74	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-851.262,05	-1.483.900	-1.497.800	-1.495.800	-1.493.800	-1.493.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-851.262,05	-1.483.900	-1.497.800	-1.495.800	-1.493.800	-1.493.800

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00
Anzahl Mitarbeiter Rathaus/DLZ	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl Auszubildende	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,69	8,88	9,10	9,22	9,35	9,35
Aufwand je Einwohner in EUR	121,60	124,05	123,91	123,91	123,91	123,91
Anteil Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter (in %)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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



Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen u. a. die Aus- und Fortbildungen der Verwaltungsmitarbeiter, die Aufwendungen für Reisekosten sowie die Aufwendungen für Sicherheitsfachkräfte der medizinischen Betreuung. Hierbei handelt es sich um die Überprüfung aller elektrischen Maschinen und Geräte in gemeindlichen Einrichtungen sowie um sicherheitstechnische Überprüfungen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, KomHVO, VOL/A, kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung

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

politisches Gremium

Personalausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

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 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.288,46	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	600	600	600	600	600
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	18.119,96	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4591990 : Periodenfremder Ertrag	2.232,31	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	20.352,27	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10. = Ordentliche Erträge	21.640,73	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	8.510,68	9.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.061,92	74.900	114.500	114.500	114.500	114.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.234,85	5.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.948,65	15.800	24.100	24.100	24.100	24.100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.776,60	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	425,55	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	116.958,25	106.000	150.500	150.500	150.500	150.500
5233000 : Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	225.448,08	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5255000 : Geräteunterhaltung und -beschaffung	245,15	1.000	600	600	600	600
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.234,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Entgelte an Dritte	39.932,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291001 : Breitbandausbau	0,00	0	0	0	0	0
5291002 : Aufwendungen für Internetauftritt	11.631,63	6.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.491,39	269.500	310.600	310.600	310.600	310.600
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	99,99	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	99,99	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	1.000	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	500	0	0	0	0
5423000 : Leasing	800,79	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5429000 : Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.574,55	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431783 : Sofort AfA GWG	1.288,46	0	0	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	7.270,93	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.934,73	40.500	60.000	60.000	60.000	60.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	426.484,36	427.600	532.700	532.700	532.700	532.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-404.843,63	-426.400	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.843,63	-426.400	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-404.843,63	-426.400	-527.500	-527.500	-527.500	-527.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.193,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.193,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.193,60	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-407.037,23	-429.800	-530.900	-530.900	-530.900	-530.900
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-407.037,23	-429.800	-530.900	-530.900	-530.900	-530.900



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl PC-Arbeitsplätze	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,27	0,28	0,97	0,97	0,97	0,97
Aufwand je Einwohner in EUR	33,74	32,83	40,31	40,31	40,31	40,31
Aufwand je PC-Arbeitsplatz (in €)	5.906,67	5.746,67	7148,00	7.148,00	7.148,00	7.148,00

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
111105000 Anschaffungen TUIV										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.288	800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.288	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Saldo 111105000	0	0	-1.288	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.288	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Erstattung der Datenverarbeitungskosten an die ITK Rheinland in Höhe von 230.000 Euro. Gleichzeitig werden hieraus die Unterhaltung der technischen Geräte sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der EDV gezahlt.

Bei den Entgelten an Dritte handelt es sich um die Zahlung der vertraglich vereinbarten Kosten an die Stadt Dormagen. Im November 2013 erfolgte der Serverwechsel für die Finanzsoftware „proDoppik“ zur Stadt Dormagen. Ebenso wird der technische Support durch die Stadt Dormagen erledigt. Die Kosten werden in Höhe von 60.000 € veranschlagt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

- Schutz der Interessen der Beschäftigten

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Personalratsvorsitzende Frau Esser-Kraus

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	10.547,21	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.991,12	8.600	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.059,88	700	200	200	200	200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.375,24	1.900	500	500	500	500
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.418,94	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	828,68	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	31.221,07	19.100	11.400	11.400	11.400	11.400
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	852,76	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,76	300	300	300	300	300
5412000 : Fortbildungskosten Personalrat	900,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	1.400	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	700	0	0	0	0
5431000 : Fachliteratur Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,00	3.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	32.973,83	23.200	13.900	13.900	13.900	13.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-32.973,83	-23.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.973,83	-23.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-32.973,83	-23.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	367,40	500	500	500	500	500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367,40	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367,40	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.341,23	-23.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-33.341,23	-23.700	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	1,78	1,81	1,08	1,08	1,08	1,08
Aufwand je Mitarbeiter (in €)	163,64	165,73	100,70	100,70	100,70	100,70



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus diesem Titel werden die Aus- und Fortbildungen des Personalrates sowie die Anschaffung von Arbeitsmaterialien bezahlt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Verwaltung

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

politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter/-in: Frau Voißel

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.305,50	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.305,50	0	0	0	0	0
4482010 : Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	3.110,22	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.110,22	0	0	0	0	0
4591068 : Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahl	806,26	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	43,85	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	850,11	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.265,83	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	42.541,60	42.300	25.200	25.200	25.200	25.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.499,12	33.000	50.100	50.100	50.100	50.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.516,71	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.713,22	7.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	27.446,81	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	4.038,12	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	115.755,58	84.900	89.800	89.800	89.800	89.800
5255000 : Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	990,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 : Medienausstattung für Fraktionen	2.375,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365,95	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	41,46	500	500	500	500	500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	41,46	500	500	500	500	500
5318000 : Zuschüsse Städtepartnerschaft	928,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. - Transferaufwendungen	928,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000 : Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	11.831,40	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
5421001 : Aufwandsentschädigung MdR	132.218,20	132.400	155.000	155.000	155.000	155.000
5421002 : Kosten Rats- und Ausschusssitzungen	2.551,55	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	26.880,00	29.100	26.900	26.900	26.900	26.900
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300,00	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
5423000 : Leasingkosten für Tablets	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000 : Öffentliche Bekanntmachungen	10.436,19	13.200	13.000	13.300	13.600	13.600
5431783 : Sofort AfA GWG	2.305,50	0	0	0	0	0
5492000 : Fraktionsgeschäftsführung	4.200,00	5.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5492001 : Geschäftsbedarf Fraktionen	9.216,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5499000 : Mitgliedsbeitrag	335,00	400	400	400	400	400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.273,84	218.100	239.000	239.300	239.600	239.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	326.365,56	314.000	339.300	339.600	339.900	339.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-320.099,73	-314.000	-339.300	-339.600	-339.900	-339.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.099,73	-314.000	-339.300	-339.600	-339.900	-339.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-320.099,73	-314.000	-339.300	-339.600	-339.900	-339.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	5.226,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.226,29	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.226,29	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-325.326,02	-319.400	-344.700	-345.000	-345.300	-345.300
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-325.326,02	-319.400	-344.700	-345.000	-345.300	-345.300



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	24,18	24,33	25,92	25,94	25,97	25,97

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
111107001 Ausstattung von Fraktionsräumen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	200	200	0	200	200	200	-800
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	2.306	0	800	0	800	800	800	-3.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.306	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
Saldo 111107001	0	0	-2.306	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.306	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Zur Förderung der Städtepartnerschaften mit Karstädt und Moulleron le Captif werden Zuschüsse für gemeinsame Veranstaltungen gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus diesem Titel werden die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, den stellvertretenden Bürgermeisterinnen sowie für die Fraktionsgeschäftsführung gezahlt.

Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 13.06.2017 beschlossen, die Hauptsatzung dergestalt zu ändern, dass ab dem 01.01.2018 die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder ausschließlich als monatliche Pauschale entsprechend der jeweils gültigen Entschädigungsverordnung des Landes NRW gezahlt werden.

Die Kosten für öffentliche Bekanntmachungen im Amtsblatt betragen 13.000 €, außerdem sind Kosten in Höhe von 4.500 € für die Rats- und Ausschusssitzungen eingeplant.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

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

politisches Gremium

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

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 Anlagenbuchhaltung
- Erfassen und Buchen der Internen Leistungsverrechnungen
- Erstellen von Umsatzsteuererklärungen für die Gesamtverwaltung incl. Eigenbetrieb
- Statistiken

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	53.223,19	53.900	56.600	56.600	56.600	56.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	134.309,46	131.100	145.800	145.800	145.800	145.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.940,96	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.940,60	27.600	30.700	30.700	30.700	30.700
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	24.570,81	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	4.429,39	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	253.414,41	222.800	244.400	244.400	244.400	244.400
5431000 : Sachverständigenkosten	13.260,00	5.000	12.000	12.000	15.000	15.000
5499000 : Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	18,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.278,00	5.100	12.100	12.100	15.100	15.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	266.692,41	227.900	256.500	256.500	259.500	259.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-266.692,41	-227.900	-256.500	-256.500	-259.500	-259.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.692,41	-227.900	-256.500	-256.500	-259.500	-259.500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-266.692,41	-227.900	-256.500	-256.500	-259.500	-259.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.545,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.545,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.545,73	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-269.238,14	-231.100	-259.700	-259.700	-262.700	-262.700
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.238,14	-231.100	-259.700	-259.700	-262.700	-262.700

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	17,28	17,60	19,53	19,53	19,75	19,75



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter werden die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt des Rhein-Kreises Neuss ausgewiesen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Steuer- und Abgabepflichtige

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

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

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 Abmeldung von Abfallgefäßen
- Veränderungsmeldungen und Überprüfungen von Flächen des Niederschlagswassers
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuerforderungen und Grundbesitzangaben
- Aufstellen der Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.250,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	3.250,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.252,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.588,82	19.800	23.300	23.300	23.300	23.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.779,80	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.324,63	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.525,39	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	672,11	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	35.143,15	28.800	33.500	33.500	33.500	33.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	35.143,15	28.800	33.500	33.500	33.500	33.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-31.893,15	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.893,15	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.893,15	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	7.043,99	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.043,99	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.043,99	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-38.937,14	-37.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.937,14	-37.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,81	0,80	7,11	7,11	7,11	7,11
Aufwand je Einwohner in EUR	2,82	2,86	3,17	3,17	3,17	3,17



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Die Erträge aus den Veranlagungen im Steueramt werden bei den allgemeinen Finanzmitteln im Produkt 16 611 491 dargestellt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Zahlungstechnische Überwachung und Abwicklung gemeindlicher Verbindlichkeiten und Forderungen. Die Vollstreckung offener Forderungen wurde 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

politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/-in: Frau Brockerhoff

Leistungen

- Liquiditätsplanung
- Sicherstellung der korrekten Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Forderungsmanagement inkl. Mahnwesen
- Festsetzung von und Entscheidung über Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.)
- Beteiligung bei Stundungen bzw. Erlassen von Forderungen
- Fertigung des Tagesabschlusses
- Verwahrung von Wertgegenständen und Zeichen sowie Hinterlegungen
- Erstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen
- Erstellung von Bescheinigungen der Zahlungspflicht an das Finanzamt
- Eingabe und Verwaltung der SEPA-Mandate
- Die Vollstreckung der rückständigen Forderungen wurde im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit auf die Stadt Dormagen übertragen.

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4488001 : Erstattung Bankgebühren	-31,68	0	0	0	0	0
4488002 : Kostenerstattungen Auslagen Vollstreckung	905,04	700	700	700	700	700
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	873,36	700	700	700	700	700
4562000 : Hebe- und Einziehungsgebühren	11.926,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001 : Stund.-/Aussetz./Hinterz.Zins	219,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562002 : Mahngebühren	12.489,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562003 : Säumniszuschläge	35.571,44	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562004 : Verspätungszuschlag	1.710,00	500	500	500	500	500
4562006 : Verzugszinsen	285,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562007 : Vollstreckungsgebühren	3.719,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562920 : Privatrechtliche Mahngebühren	435,08	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	18,51	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	2.573,64	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	68.948,48	96.500	62.500	62.500	62.500	62.500
10. = Ordentliche Erträge	69.821,84	97.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	28.426,01	23.900	25.600	25.600	25.600	25.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.290,28	41.700	42.800	42.800	42.800	42.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.727,37	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.668,61	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	89.112,27	77.700	80.800	80.800	80.800	80.800
5232000 : Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	40.000,00	54.500	40.000	40.000	40.000	40.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	54.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	3.200	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	1.600	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	6.432,74	7.000	8.000	8.000	8.500	8.500
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	944,05	0	0	0	0	0
5482000 : Mahngebühren	20,20	0	0	0	0	0
5499001 : Beitrag Fachverband Kommunalkassen	50,00	100	100	100	100	100
5499990 : Periodenfremder Aufwand	838,01	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.285,00	11.900	8.100	8.100	8.600	8.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	137.397,27	144.100	128.900	128.900	129.400	129.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-67.575,43	-46.900	-65.700	-65.700	-66.200	-66.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.575,43	-46.900	-65.700	-65.700	-66.200	-66.200
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-67.575,43	-46.900	-65.700	-65.700	-66.200	-66.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	5.936,43	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.936,43	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.936,43	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-73.511,86	-52.500	-71.300	-71.300	-71.800	-71.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-73.511,86	-52.500	-71.300	-71.300	-71.800	-71.800

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	66,08	64,93	46,99	46,99	46,81	46,81
Aufwand je Einwohner in EUR	11,20	11,40	10,11	10,11	10,15	10,15



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Für rückständige Zahlungen werden gem. § 238 Abgabenordnung Stundungszinsen festgesetzt. Gleichzeitig werden hier die Erträge für die Hebe- und Einziehungsgebühren (Versäumniszuschläge etc.) verbucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Buchungsgebühren für Girokonten sowie Kosten für die Durchsetzung von Forderungen und Beiträge für den Fachverband der Kommunalkassenverwalter und der Vollziehungsbeamten.

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 entsprechende Personalkosten zu erstatten. Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung wurde hierfür ein Ansatz in Höhe von 40.000 € gebildet.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Küpper

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	29.614,02	0	34.400	34.400	34.400	34.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.065,85	64.800	39.200	39.200	39.200	39.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.321,91	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.012,75	13.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	94.542,00	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	25.261,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	187.817,53	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	1.100	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	600	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	187.817,53	85.200	85.000	85.000	85.000	85.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-187.817,53	-85.200	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.817,53	-85.200	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-187.817,53	-85.200	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.132,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.132,69	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.132,69	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-191.950,22	-89.800	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-191.950,22	-89.800	-89.600	-89.600	-89.600	-89.600

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	6,72	6,84	6,74	6,74	6,74	6,74

Erläuterungen

Teilergebnisplan



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Information der Medien und Einwohnerschaft über kommunale Anliegen und Ereignisse

Auftragsgrundlage

Kommunalpolitische Beschlüsse
Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürger, Besucher, Gäste, Gesprächspartner, Einwohner und Jubilare

- Repräsentation der Gemeinde Rommerskirchen nach außen
- Imageverbesserung der Gemeinde

politisches Gremium

Rat

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter/-in: N.N.

Leistungen

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentationskosten
- Internetauftritt
- Informationsbroschüren
- Ehrengaben
- Präsente für Goldhochzeiten und Altersjubilare

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.376,46	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,46	0	0	0	0	0
4421000 : sonstige Verkaufserlöse	78,95	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,95	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.455,41	0	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.390,59	58.900	23.300	23.300	23.300	23.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.462,13	4.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.158,97	12.400	4.900	4.900	4.900	4.900
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	40.011,69	75.900	30.100	30.100	30.100	30.100
5281000 : Aufwendungen nach der Ehrenordnung	817,50	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
5291000 : Repräsentationskosten	12.269,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.087,34	23.500	22.800	22.800	22.800	22.800
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	500	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	300	0	0	0	0
5431783 : Sofort AfA GWG	1.376,46	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376,46	800	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	54.475,49	100.200	52.900	52.900	52.900	52.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-53.020,08	-100.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.020,08	-100.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-53.020,08	-100.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	7.150,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.150,25	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.170,33	-109.800	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-60.170,33	-109.800	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	8,06	8,36	4,70	4,70	4,70	4,70



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
111112001 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.376	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.376	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 111112001	0	0	-1.376	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.376	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Kostengruppe enthält die Aufwendungen für Repräsentationskosten für den gesamten Verwaltungsbereich sowie für die Aufwendungen die sich aus der Ehrenordnung der Gemeinde Rommerskirchen ergeben.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke, die kommunalen Aufgaben dienen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Friedrich

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.694,74	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo	0,00	0	270.200	201.000	201.000	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694,74	0	270.200	201.000	201.000	0
4311000 : Verwaltungsgebühren	200,00	500	400	400	500	500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	400	400	500	500
4411001 : Jagdpacht	787,32	500	500	500	500	500
4411002 : Erbbauzins	7.930,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411003 : Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411004 : Pacht für Ackerland	4.475,06	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
4411030 : Miete für bebaute Grundstücke	7.457,23	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.788,09	24.100	27.600	27.100	27.100	27.100
4541001 : Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0,00	-275.200	-526.300	-331.100	-227.500	0
4541068 : Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	89.124,17	875.400	1.732.600	926.700	553.000	0
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	30,81	0	0	0	0	0
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	2.911,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591100 : sonstige Erträge	25,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	92.091,22	601.200	1.207.300	596.600	326.500	1.000
10. = Ordentliche Erträge	126.774,05	625.800	1.505.500	825.100	555.100	28.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	196.144,36	205.200	180.200	180.200	180.200	180.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	15.166,08	15.900	14.000	14.000	14.000	14.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.098,19	43.100	37.900	37.900	37.900	37.900
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	248.408,63	264.200	232.100	232.100	232.100	232.100
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	3.183,39	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5241003 : Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	0,00	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	437,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241006 : Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Ackerland	272,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241007 : Reinigungskosten für Bahnhofs-WC	835,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241068 : Bewirtschaftung Grundstücke Archäologiekosten etc.	14.872,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000 : Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.260,39	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5291001 : Nutzung digitaler Katasterdaten	4.224,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.087,00	44.600	64.300	39.300	39.300	39.300
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	16.348,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	16.348,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315000 : Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetrieb	2.694,72	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	2.694,72	0	0	0	0	0
5422000 : Pacht für unbebaute Grundstücke	2.243,76	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 : Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.626,80	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	2.712,87	5.800	5.700	5.700	5.800	5.800
5482000 : Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5483000 : Kostenübernahmeverpflichtung aus Grundstücksverträgen	0,00	900	900	900	900	900
5499000 : Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.608,43	11.000	10.900	10.900	11.000	11.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	307.147,36	329.800	317.300	292.300	292.400	292.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-180.373,31	296.000	1.188.200	532.800	262.700	-263.800



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5599000 : Verzugszinsen aufgrund gerichtlicher Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.373,31	296.000	1.188.200	532.800	262.700	-263.800
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-180.373,31	296.000	1.188.200	532.800	262.700	-263.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	8.873,35	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	4.434,88	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.308,23	20.400	22.400	20.400	20.400	20.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.308,23	-20.400	-22.400	-20.400	-20.400	-20.400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-193.681,54	275.600	1.165.800	512.400	242.300	-284.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-193.681,54	275.600	1.165.800	512.400	242.300	-284.200

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	93,76	178,70	443,19	263,86	177,46	9,14
Aufwand je Einwohner in EUR	27,20	26,67	25,55	23,51	23,52	23,52

Haushalt 2021

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 bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
111113104 Verw. kom. Liegenschaften : Grunderwerb										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	53.581	0	983.500	0	373.700	0	0	-1.357.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.581	0	983.500	0	373.700	0	0	-1.357.200
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	574.999	1.075.000	75.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	-3.300.000
(Kassenwirksamkeit)							(1.075.000)	(0)	(0)	(0,00)
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	4.068	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	579.067	1.075.000	75.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	-3.300.000
Saldo 111113104	0	0	-525.486	-1.075.000	908.500	-1.075.000	-701.300	-1.075.000	-1.075.000	1.942.800
111113105 Verw. kom. Liegenschaften : Umsetzung der Bahnverträge										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	447.034	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	447.034	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113105	0	0	-447.034	0	0	0	0	0	0	0
111113106 Gewerbepark III Rommerskirchen										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	421.400	196.100	0	0	0	0	-196.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	421.400	196.100	0	0	0	0	-196.100
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Saldo 111113106	0	0	0	421.400	186.100	0	0	0	0	-186.100
111113107 Gewerbepark V Rommerskirchen										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	192.031	454.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	192.031	454.000	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	159.756	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	159.756	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113107	0	0	32.275	454.000	0	0	0	0	0	0
111113108 Erstinstallation einer Heizungsanlage (ehemals Olligs)										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111113109 Gewerbepark VI Rommerskirchen										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111113110 Gewerbepark VII Rommerskirchen										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	553.000	0	553.000	553.000	0	-1.659.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	553.000	0	553.000	553.000	0	-1.659.000
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	654.329	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.195	0	25.000	0	0	0	0	-25.000



Haushalt 2021 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 bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	658.524	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
Saldo 111113110	0	0	-658.524	0	528.000	0	553.000	553.000	0	-1.634.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.598.769	-199.600	1.622.600	-1.075.000	-148.300	-522.000	-1.075.000	122.700

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Verpachtung von Ackerland und die Erträge aus Jagdpachten einschl. der Erbbauzinsen.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Darstellung der Erträge aus den Grundstücksverkäufen wurde die Systematik verändert. Die investive Einzahlung wurde bisher in gleicher Höhe als Ertrag veranschlagt und die Restbuchwerte der Grundstücke wurden anschließend durch eine Sonderabschreibung gegengerechnet. Ab 2017 wird für die Ertragsermittlung der Restbuchwert der Grundstücke als Minusertrag verbucht. Der Erschließungskostenanteil wird ausschließlich investiv verbucht. Dies ergibt dann ein klareres Ertragsbild, führt aber nicht zu einem anderen Ergebnis.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen gemeindeeigener unbebauter Grundstücke und für die Nutzung digitaler Katasterdaten verbucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für gepachtete Grundstücke, vertraglich vereinbarte Aufwendungen aus Grundstücksgeschäften und Arbeitsmaterialien werden hieraus finanziert.

Teilfinanzplan

111113110 Gewerbeпарк VII Rommerskirchen

Im Jahr 2021 soll die Vermarktung der Gewerbebauflächen im Gewerbeпарк VII erfolgen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Steuerung und Optimierung des Flächeneinsatzes 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 Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Friedrich

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	0,00	327.700	38.100	167.000	167.000	167.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	327.700	38.100	167.000	167.000	167.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	440,00	700	700	700	700	700
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	700	700	700	700	700
4411030 : Miete für bebaute Grundstücke	0,00	500	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
4487000 : Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	64,39	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,39	0	0	0	0	0
4541001 : Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0,00	-664.600	-238.600	-565.200	-1.707.500	-500.000
4541068 : Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	974.291,59	1.785.900	1.224.500	1.593.000	3.950.000	2.386.000
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	51,23	0	0	0	0	0
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. + Sonstige ordentliche Erträge	974.342,82	1.122.300	986.900	1.028.800	2.243.500	1.887.000
10. = Ordentliche Erträge	974.847,21	1.451.200	1.025.700	1.196.500	2.411.200	2.054.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.743,40	46.600	50.300	50.300	50.300	50.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.616,72	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.675,25	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	60.035,37	60.100	64.800	64.800	64.800	64.800
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	204,95	0	30.100	0	0	0
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241068 : Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	250,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242000 : Unterhaltung Baugrundstücke	955,84	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5242001 : Unterhaltung Grünflächen	20.525,99	21.600	26.000	26.000	26.000	26.000
5291000 : Vermarktungskosten Baugrundstücke	2.127,72	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.064,50	129.600	125.000	94.900	94.900	94.900
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.320,40	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	9.320,40	0	0	0	0	0
5431000 : Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.117,15	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	509,75	600	600	600	600	600
5482000 : Zinsaufwand aus Grundstücks kaufverträgen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.626,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	112.047,17	193.000	193.100	163.000	163.000	163.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	862.800,04	1.258.200	832.600	1.033.500	2.248.200	1.891.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	862.800,04	1.258.200	832.600	1.033.500	2.248.200	1.891.700
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	862.800,04	1.258.200	832.600	1.033.500	2.248.200	1.891.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.980,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.980,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.980,45	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	857.819,59	1.251.200	825.600	1.026.500	2.241.200	1.884.700
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	857.819,59	1.251.200	825.600	1.026.500	2.241.200	1.884.700



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	1.067,29	725,60	512,59	703,82	1.418,35	1.208,65
Aufwand je Einwohner in EUR	15,07	15,23	15,05	12,78	12,78	12,78

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
111113200 Erschließung Grundstücksfond										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.301.085	751.500	690.000	0	615.000	565.000	600.000	-2.470.000
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	40.687	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.341.771	751.500	690.000	0	615.000	565.000	600.000	-2.470.000
Saldo 111113200	0	0	-1.341.771	-751.500	-690.000	0	-615.000	-565.000	-600.000	2.470.000
111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond										
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.614.285	1.785.900	1.224.500	0	1.593.000	3.950.000	2.386.000	-9.153.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.614.285	1.785.900	1.224.500	0	1.593.000	3.950.000	2.386.000	-9.153.500
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	446.508	691.900	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-4.600.000
(Kassenwirksamkeit)							(1.000.000)	(0)	(0)	(0,00)
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	446.512	691.900	1.600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-4.600.000
Saldo 111113201	0	0	1.167.772	1.094.000	-375.500	-1.000.000	593.000	2.950.000	1.386.000	-4.553.500
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-173.999	342.500	-1.065.500	-1.000.000	-22.000	2.385.000	786.000	-2.083.500

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Bei der Darstellung der Erträge aus den Grundstücksverkäufen wurde die Systematik verändert. Die investive Einzahlung wurde bisher in gleicher Höhe als Ertrag veranschlagt und die Restbuchwerte der Grundstücke wurden anschließend durch eine Sonderabschreibung gegengerechnet. Ab 2017 wird für die Ertragsermittlung der Restbuchwert der Grundstücke als Minusertrag verbucht. Der Erschließungskostenanteil wird ausschließlich investiv verbucht. Dies ergibt dann ein klareres Ertragsbild, führt aber nicht zu einem anderen Ergebnis.

Teilfinanzplan

111113200 Erschließung Grundstücksfond

Über diese Position wird die tiefbautechnische Erschließung der Baugebiete des Grundstücksfonds finanziert.

111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond

Für künftige Bebauungsplangebiete sollen über den Grundstücksfond im Vorfeld die Grundstücke erworben werden.



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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

Im Jahr 2021 ist der Abverkauf von Wohnbaugrundstücken aus dem Baugebiet Deelen-Ost geplant. Zudem ist beabsichtigt, einzelne Grundstücke in den Ortslage Rommerskirchen, Frixheim und Sinsteden zu veräußern.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

EigVO, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Haupt- und Finanzausschusses als Betriebsausschuss

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4485000 : Kostenerstatterung Eigen betrieb Rommerskirchen	121.002,73	93.400	102.500	102.500	102.500	102.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.002,73	93.400	102.500	102.500	102.500	102.500
10. = Ordentliche Erträge	121.002,73	93.400	102.500	102.500	102.500	102.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	12.727,80	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	84.329,80	64.400	72.000	72.000	72.000	72.000
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.818,48	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.126,65	13.600	15.200	15.200	15.200	15.200
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	121.002,73	93.400	102.500	102.500	102.500	102.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	121.002,73	93.400	102.500	102.500	102.500	102.500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	7,00	7,11	7,71	7,71	7,71	7,71



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

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, der seitdem als „Eigenbetrieb Rommerskirchen“ firmiert.

Der „Eigenbetrieb Rommerskirchen“ verfügt über einen eigenen Wirtschaftsplan, der die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen enthält.

Im Produkt 01 111 141 werden lediglich die Personalaufwendungen für die Leistungen, die der Kernhaushalt für den „Eigenbetrieb Rommerskirchen“ – Gebäudewirtschaft – erbringt, sowie die entsprechenden Personalkostenerstattungen des Eigenbetriebes an die Gemeinde Rommerskirchen dargestellt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.142	Neu- und Ausbau

Kurzbeschreibung

Planung und Errichtung von Neubau- und Erweiterungsprojekten im Hochbaubereich

Auftragsgrundlage

Kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bürger und Einwohner

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Wohnraum

politisches Gremium

Gemeinderat; Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Parente

Leistungen

- Projektstudien und Projektentwicklung
- Planung und Bau von Neubau- und Erweiterungsprojekten in allen Leistungsphasen der HOAI

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.142 Neu- und Ausbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	56,89	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,89	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	56,89	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	56,89	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56,89	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	56,89	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	56,89	0	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	56,89	0	0	0	0	0



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.150	Konjunkturpaket II

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.150 Konjunkturpaket II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	1.559,43	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559,43	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.559,43	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.559,43	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.559,43	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.559,43	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.559,43	0	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.559,43	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzung, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, 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 der Bauhofleistungen
- Kosten- und zielorientierte Aufgabenerledigung

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Reimert

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 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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

- Zäune und Pfosten setzen, Absperrmaßnahmen und Markierungsarbeiten
- Wartung und Reparaturen an Spielgeräten
- Arbeiten zur Gebäudeunterhaltung
- Unterhaltung, Pflege und Reparaturarbeiten an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofs, die zur Aufgabenerfüllung benötigt werden
- Grabbereitung



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	10.089,95	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Fahrzeuge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.089,95	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421000 : Erträge aus Verkauf	211,60	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,60	0	0	0	0	0
4591000 : Versicherungsersatzleistungen	447,24	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	5.920,56	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	13,85	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	6.381,65	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	16.683,20	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.351,95	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.068,21	18.800	55.700	55.700	55.700	55.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.335,34	1.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.995,70	4.000	11.700	11.700	11.700	11.700
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.823,45	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	241,25	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	42.815,90	28.300	75.900	75.900	75.900	75.900
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	25.718,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251002 : Betriebskosten	3.318,59	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000 : Beschaffung von Material	14.354,72	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000 : Abfallbeseitigung durch Container	5.800,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.289,30	52.700	62.000	62.000	62.000	62.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	32.769,03	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	32.769,03	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	5.256,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600,00	21.800	21.600	21.600	21.600	21.600
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5423000 : Leasingkosten für Fahrzeuge	3.512,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5431783 : Sofort AfA GWG	10.089,95	0	0	0	0	0
5445300 : Kraftfahrzeugsteuer	1.573,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446300 : KFZ-Versicherungen	7.587,34	3.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5448100 : Schadensfälle	447,24	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.367,24	40.500	45.800	45.800	45.800	45.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	181.241,47	140.300	202.500	202.500	202.500	202.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-164.558,27	-131.600	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.558,27	-131.600	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-164.558,27	-131.600	-193.800	-193.800	-193.800	-193.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	695,19	900	900	900	900	900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695,19	900	900	900	900	900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-695,19	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-165.253,46	-132.500	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-165.253,46	-132.500	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,18	6,16	4,28	4,28	4,28	4,28
Aufwand je Einwohner in EUR	10,72	10,75	15,30	15,30	15,30	15,30



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
111116000 Baubetriebshof : Fuhrpark, Maschinen, Geräte										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	23.016	20.000	45.000	0	20.000	105.000	20.000	-190.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	10.090	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.106	30.000	55.000	0	30.000	115.000	30.000	-230.000
Saldo 111116000	0	0	-33.106	-30.000	-55.000	0	-30.000	-115.000	-30.000	230.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-33.106	-30.000	-55.000	0	-30.000	-115.000	-30.000	230.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Kostengruppe beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparkes, die Betriebskosten sowie die Beschaffung von Material (Baumaterialien etc.). Gleichzeitig werden hier die Kosten für die Abfallbeseitigung durch Container auf dem Bauhof abgerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen.

Teilfinanzplan

111116000 Fuhrpark, Maschinen, Geräte

Für die Erweiterung des Fuhrparks bzw. der Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen und Geräte wurde ein Ansatz in Höhe von 55.000 € gebildet.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 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, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4480000 : Erstattungen Wahlkosten vom Bund	6.330,85	7.000	7.000	0	0	0
4481000 : Erstattung Wahlkosten vom Land	7.549,73	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.880,58	7.000	7.000	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	13.880,58	7.000	7.000	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	6.990,23	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.488,74	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.079,58	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.997,33	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	760,50	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	-84,50	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	26.231,88	27.400	30.800	30.800	30.800	30.800
5421000 : Wahlkosten	4.759,98	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	500	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	300	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.759,98	12.800	17.500	17.500	17.500	17.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	30.991,86	40.200	48.300	48.300	48.300	48.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-17.111,28	-33.200	-41.300	-48.300	-48.300	-48.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.111,28	-33.200	-41.300	-48.300	-48.300	-48.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-17.111,28	-33.200	-41.300	-48.300	-48.300	-48.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.743,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.743,65	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.854,93	-35.100	-43.200	-50.200	-50.200	-50.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.854,93	-35.100	-43.200	-50.200	-50.200	-50.200

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	16,67	16,63	13,94	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	3,20	3,21	3,78	3,78	3,78	3,78



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsanliegenheiten
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

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

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

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsanliegenheiten
 Produkt: 02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000 : Verwaltungsgebühren	6.871,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.871,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000 : Kostenerst. f. Ordnungsmaßnahmen	3.343,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.343,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000 : Zwangs- und Bußgelder	10.382,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4591001 : Erträge aus Nachlaßsachen	0,00	100	100	100	100	100
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	3.435,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	307,50	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	10,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	14.134,91	3.600	11.100	11.100	11.100	11.100
10. = Ordentliche Erträge	24.349,23	15.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	42.520,46	37.800	34.100	34.100	34.100	34.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.828,06	74.100	98.500	98.500	98.500	98.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.178,42	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.511,04	16.100	21.200	21.200	21.200	21.200
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	11.716,35	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	775,35	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	152.529,68	132.400	160.100	160.100	160.100	160.100
5291000 : Allgemeine Ordnungsmaßnahmen	4.736,73	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 : Transportkosten Fundtiere	75,00	400	200	400	200	200
5291002 : Seuchenschutz	3.011,74	4.500	55.000	5.000	5.000	5.000
5291003 : Sachkosten Schiedsmänner	0,00	200	200	200	200	200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.823,47	9.300	60.400	10.600	10.400	10.400
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	676,69	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	676,69	0	0	0	0	0
5312000 : Zuschuss Tierheim Oekoven	13.926,42	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15. - Transferaufwendungen	13.926,42	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5412000 : Schutzausrüstung Bereitschaftsdienst	248,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5421000 : Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	818,00	900	900	900	900	900
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	2.400	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	1.200	0	0	0	0
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	2.163,84	0	0	0	0	0
5499000 : Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	201,00	200	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431,37	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	178.387,63	162.700	237.500	187.700	187.500	187.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-154.038,40	-147.100	-215.900	-166.100	-165.900	-165.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.038,40	-147.100	-215.900	-166.100	-165.900	-165.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-154.038,40	-147.100	-215.900	-166.100	-165.900	-165.900
5811000 : Aufwendungen ILV	1.100,00	0	0	0	0	0
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	5.677,09	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5811150 : ILV Friedhöfe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.777,09	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.777,09	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-160.815,49	-157.800	-226.600	-176.800	-176.600	-176.600
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-160.815,49	-157.800	-226.600	-176.800	-176.600	-176.600



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,69	9,00	8,70	10,89	10,90	10,90
Aufwand je Einwohner in EUR	13,68	13,21	18,66	14,92	14,90	14,90

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsanlegenheiten
Produkt: 02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen Zwangs- und Bußgelder und die Gebühren aus Schiedsämtern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus dieser Kostengruppe werden u. a. die Transportkosten für Fundtiere sowie Seuchenschutz- / und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen finanziert.

Transferaufwendungen

Hier ist der vereinbarte Personalkostenzuschuss für das Tierheim Oekoven veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen die Aufwandsentschädigungen für die Schiedsmänner und dem Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsmänner. Außerdem wird von diesen Mitteln die benötigte Schutzausrüstung des Bereitschaftsdienstes bezahlt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und sonstigen Personenstandsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsanlegenheiten
 Produkt: 02.122.190 Personenstandswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000 : allg. Verwaltungsgebühren	12.283,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.283,20	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000 : Abgabe v. Familienstambüchern	1.749,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
10. = Ordentliche Erträge	14.032,20	12.000	13.300	13.300	13.300	13.300
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.592,06	6.900	8.300	8.300	8.300	8.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.043,82	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	741,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.069,55	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	608,40	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	-67,60	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	18.987,93	24.100	25.800	25.800	25.800	25.800
5412000 : Kleidergeld für Standesbeamte	0,00	600	500	500	500	500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	1.400	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	700	0	0	0	0
5431000 : Ausschmückung des Trauzimmers	154,70	300	400	400	400	400
5431001 : Familienstambücher	1.318,61	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5499000 : Beitrag Verband Standesbeamte	180,00	200	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653,31	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	20.641,24	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.609,04	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.609,04	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.609,04	-16.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	3.147,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.147,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.147,66	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.756,70	-20.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.756,70	-20.200	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	35,19	37,27	41,30	41,30	41,30	41,30
Aufwand je Einwohner in EUR	2,60	2,45	2,42	2,42	2,42	2,42



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsanlegenheiten
Produkt:	02.122.190	Personenstandswesen

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Erträge aus der Abgabe von Familienstammbüchern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dieser Kostengruppe werden u. a. die Kosten für die Anschaffung von Familienstammbüchern sowie der Beitrag an den Verband der Standesbeamten bezahlt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, Bürger, Auskunftssuchende, antragsberechtigte Personen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000 : allg. Verwaltungsgebühren	94.885,97	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.885,97	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10. = Ordentliche Erträge	94.885,97	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	6.291,16	30.900	34.300	34.300	34.300	34.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.715,50	42.100	43.400	43.400	43.400	43.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.839,32	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.640,18	8.900	9.200	9.200	9.200	9.200
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	684,45	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	-76,05	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	73.094,56	85.200	90.300	90.300	90.300	90.300
5291000 : Kosten für Ausweisdokumente	62.228,99	58.000	54.000	55.000	56.000	57.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.228,99	58.000	54.000	55.000	56.000	57.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	1.700	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	900	0	0	0	0
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	9,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	2.600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	135.332,55	145.800	144.300	145.300	146.300	147.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-40.446,58	-65.800	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.446,58	-65.800	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-40.446,58	-65.800	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	3.573,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.573,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.573,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-44.019,58	-70.300	-53.800	-54.800	-55.800	-56.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-44.019,58	-70.300	-53.800	-54.800	-55.800	-56.800

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.159,00	1.159,00	1159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	52,91	53,23	63,84	63,42	63,00	62,58
Aufwand je Einwohner in EUR	11,52	11,45	11,19	11,26	11,34	11,42
Aufwand je Ausweis (in €)	93,74	93,18	92,25	92,87	93,49	94,11
Zuschuss je Ausweis (in €)	44,14	43,58	33,35	33,97	34,59	35,21



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier handelt es sich um die Gebühren, die die Gemeinde für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen erhebt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Ausfertigung von Personalausweisen und Reisepässen sind neben dem abzuführenden Kostenanteil an die Bundesdruckerei Berlin auch die Materialkosten aufzuwenden.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeigepflichtigen Gewerben stehen, werden inhaltlich vom Amt für Wirtschaftsförderung (Dezernat IV) geführt.
Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit Gaststättenangelegenheiten und die Erstellung von Erlaubnissen für besondere Veranstaltungen, werden vom Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung geführt.
Die Mittelbewirtschaftung obliegt weiterhin dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung.

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

Verantwortliche/r

Gaststättenrecht andere Gewerbeangelegenheiten

Dezernent: Herr Schnitzler Dezernent: N.N.

Amtsleiter: Herr Knelleken Amtsleiter/-in: N.N.

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.122 Ordnungsanlegenheiten
 Produkt: 02.122.210 Gewerbeswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000 : allg. Verwaltungsgebühren	6.265,24	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4311001 : Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	5.102,32	1.700	5.100	5.100	5.100	5.100
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.367,56	6.200	11.100	11.100	11.100	11.100
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.467,56	6.200	11.100	11.100	11.100	11.100
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.097,12	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.842,05	13.100	18.600	18.600	18.600	18.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.431,17	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.893,65	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	228,15	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	-25,35	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	26.466,79	19.600	27.100	27.100	27.100	27.100
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	400	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	200	0	0	0	0
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	0,01	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	26.466,80	20.200	27.100	27.100	27.100	27.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-14.999,24	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.999,24	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.999,24	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.083,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.083,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.083,78	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.083,02	-16.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.083,02	-16.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,84	27,19	37,37	37,37	37,37	37,37
Aufwand je Einwohner in EUR	1,76	1,74	2,23	2,23	2,23	2,23



Haushalt 2021 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

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Schnitzler

Amtsleiter: Herr Knelleken

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Landeszuweisungen Brandschutz	8.600,00	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	11.129,98	0	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.556,72	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.286,70	64.200	68.600	68.600	68.600	68.600
4321000 : Benutzungsgebühren u. Entgelte	17.349,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.349,81	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4542000 : Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4591002 : Sonstige Erträge	81,17	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	293,05	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	33,83	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	408,05	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	87.044,56	77.200	81.600	81.600	81.600	81.600
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	58.140,86	24.000	79.600	79.600	79.600	79.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.471,54	25.300	47.800	47.800	47.800	47.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.906,35	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.133,38	5.400	10.100	10.100	10.100	10.100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	13.668,50	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	2.859,50	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	107.180,13	56.700	141.300	141.300	141.300	141.300
5241000 : Hydrantenwartung alt	899,16	1.200	0	0	0	0
5241001 : Unterhaltung Fahrzeuge alt	25.604,30	27.000	0	0	0	0
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5242000 : Hydrantenwartung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5251001 : Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 : Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	53.857,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	346,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Durchführung Ehrenabend	5.485,13	5.000	6.000	6.000	6.000	60.000
5291001 : Kosten bei Einsätzen	15.734,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5291002 : Tauglichkeitsuntersuchungen	3.483,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291003 : Bereitschaftsdienst/Brandwache	100,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291005 : Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	26.427,04	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000
5291006 : Durchführung der Brandschau	10,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291007 : Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	487,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5291008 : Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	0,00	500	19.500	100	100	100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.434,97	143.500	177.200	157.800	157.800	211.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	102.854,68	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	102.854,68	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
5318000 : Zuschuss Kameradschaftskasse	3.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001 : Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - Transferaufwendungen	5.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000 : Dienst- und Schutzkleidung	33.329,10	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412004 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,24	0	0	0	0	0
5421000 : Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	12.040,00	20.000	11.200	12.000	14.000	14.000
5422000 : Anmietung Brandsimulationsanlage	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5422001 : Mieten Feuerwehrgeräthäuser	148.211,20	220.000	195.000	195.000	195.000	195.000



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	72.720,00	69.400	72.800	72.800	72.800	72.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	31.500,00	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5423000 : Leasing IT-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783 : Sofort AfA GWG	11.628,87	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	740,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446100 : Beitrag Unfallkasse NRW	1.059,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446300 : KFZ-Versicherungen	9.100,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 : Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.289,50	10.000	3.900	4.000	4.000	4.000
5499990 : Periodenfremder Aufwand	85,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.890,45	427.000	396.500	397.400	399.400	399.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	671.660,23	751.000	838.800	820.300	822.300	876.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-584.615,67	-673.800	-757.200	-738.700	-740.700	-794.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.615,67	-673.800	-757.200	-738.700	-740.700	-794.700
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-584.615,67	-673.800	-757.200	-738.700	-740.700	-794.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.285,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.285,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-585.901,41	-675.900	-759.300	-740.800	-742.800	-796.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-585.901,41	-675.900	-759.300	-740.800	-742.800	-796.800

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Einsätze	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,73	10,25	9,70	9,92	9,90	9,29
Aufwand je Einwohner in EUR	57,91	57,36	63,24	61,84	61,99	66,06
Zuschuss je Einsatz (in €)	4.693,01	4.726,57	5309,79	5.180,42	5.194,41	5.572,03

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
112622000 Ausrüstung der Feuerwehren										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	82.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	22.379	82.500	130.000	0	130.000	130.000	130.000	-520.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	10.506	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.885	97.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000	-580.000
Saldo 112622000	0	0	-32.885	-15.500	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000	420.000
112622001 Feuerwehrfahrzeuge										
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	353.319	410.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	-1.800.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	353.319	410.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	-1.800.000
Saldo 112622001	0	0	-353.319	-410.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	1.800.000
112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	-45.000
Saldo 112622004	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	45.000
112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
7832002 : Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 410 € netto	0	0	499	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	499	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Saldo 112622005	0	0	-499	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-386.703	-438.500	-574.000	0	-569.000	-569.000	-569.000	2.281.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Kostengruppe werden u. a. die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für die Unterhaltung der Geräte/Ausrüstungen und die Kosten für Lehrgänge, Durchführung von Brandschauen etc. verbucht.

Transferaufwendungen



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Diese Position enthält die Zuschüsse an die Kameradschaftskasse sowie die Förderung der Jugendfeuerwehr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Aufwandsentschädigung der Wehrleiter, Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband und die Anmietung der Feuerwehrgerätehäuser Butzheim und Evinghoven. Nach dem Brandschutzbedarfsplan müssen zur Einrichtung einer Kleiderkammer weitere Dienst- und Schutzkleidung angeschafft werden.

Teilfinanzplan

112622000 Beschaffung von persönlicher und technischer Ausstattung

Laut Brandschutzplan werden diverse Maßnahmen zwecks Ersatzbeschaffung pp. vorgenommen.

112622001 Feuerwehrfahrzeuge

Aufgrund der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes ist der Fuhrpark der Feuerwehren zu erweitern. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 450.000 € veranschlagt.

112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk

Aufgrund der aktuellen Rechtslage muss die analoge Funktechnik auf digitale Funktechnik umgestellt werden.

112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren

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



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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 Schulangebots im Primarbereich

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
- Regelung 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.211

Grundschulen

Produkt: 03.211.231

Gillbachschule Rommerskirchen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisungen Schulpauschale	121.000,00	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4141001 : Zuweisung Kultur und Schule	2.440,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	10.086,25	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	2.001,99	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	834,96	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.363,20	141.400	141.700	141.700	141.700	141.700
4481000 : Erstatt. v. Land Lehrerfortb.	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Ordentliche Erträge	137.563,20	142.600	142.900	142.900	142.900	142.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.243,04	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich beschäftigte	58.199,86	32.800	44.100	44.100	44.100	44.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.479,83	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.558,16	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.258,40	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	549,80	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	81.289,09	47.800	61.300	61.300	61.300	61.300
5255000 : Sonstige Betriebsausstattung	1.298,25	1.600	5.000	2.000	2.000	2.000
5255077 : Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5271000 : Lernmittel LernmittelfreiheitG	5.184,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5271001 : Lernmittel für Demokratische Bildung	0,00	100	100	100	100	100
5281000 : Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	2.378,15	2.600	0	0	0	0
5281003 : Schulwandern	540,00	700	700	700	700	700
5281006 : Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	1.231,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281077 : Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 : Schülerbeförderungskosten	99,06	0	0	0	0	0
5291001 : Benutzungsentgelt Schulschwimmen	3.910,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291002 : Lehrerfortbildungskosten	1.492,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003 : Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	2.555,20	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
5291006 : Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	3.853,22	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.542,04	26.400	37.400	34.400	34.400	34.400
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.319,49	600	600	600	600	600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.319,49	600	600	600	600	600
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	151.320,00	151.200	151.400	151.400	151.400	151.400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	70.260,00	62.800	70.300	70.300	70.300	70.300
5423000 : Leasingkosten für Hard- und Software	11.186,11	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000 : Büromaterial	1.901,51	2.500	0	0	0	0
5431010 : Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	30.045,77	0	0	0	0	0
5431077 : Büromaterial	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5431783 : Sofort AfA GWG	10.921,21	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungsbeiträge	14.485,85	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5499000 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12,00	100	100	100	100	100
5499005 : Rückzahlung von Zuweisungen	80,00	0	0	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	139,44	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.351,89	251.600	263.400	263.400	263.400	263.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	399.502,51	326.400	362.700	359.700	359.700	359.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-261.939,31	-183.800	-219.800	-216.800	-216.800	-216.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.939,31	-183.800	-219.800	-216.800	-216.800	-216.800

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-261.939,31	-183.800	-219.800	-216.800	-216.800	-216.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	427,88	400	400	400	400	400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,88	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427,88	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-262.367,19	-184.200	-220.200	-217.200	-217.200	-217.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-262.367,19	-184.200	-220.200	-217.200	-217.200	-217.200

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Schüler/innen	216,00	216,00	236,00	236,00	236,00	236,00
Anzahl der Klassen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	43,77	43,64	39,36	39,68	39,68	39,68
Aufwand je Einwohner in EUR	24,82	24,89	27,30	27,08	27,08	27,08
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	122,22	122,22	158,47	145,76	145,76	145,76



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
121123101 Gillbachschule										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	9.340	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.340	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123101	0	0	-9.340	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
121123103 Medienkonzept Gillbachschule										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.278	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.278	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123103	0	0	-1.278	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
121123160 Gillbachschule; Herstellung eines Stabgitterzaun										
7853000 : Sonstige Baumaßnahmen	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 121123160	0	0	-122	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10.740	-7.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Lernmittel, die Benutzungsentgelte für das Schulschwimmen usw. veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kostengruppe enthält die Aufwendungen für die sonstigen Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören z. B. Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsprechgebühren, Bürobedarf etc.

Ab 2016 werden Leasingkosten für Hard- und Software veranschlagt, um die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Corona-bedingt stiegen die Leasingkosten durch die Anschaffung von weiterer Hard- und Software, um beispielsweise das Homeschooling zu ermöglichen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze 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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: 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 OGS
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung von Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisung vom Land	235.115,00	215.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.328,02	0	0	0	0	0
4142000 : Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4148000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	400,00	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	879,34	400	400	400	400	400
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.522,36	220.200	255.200	255.200	255.200	255.200
4482000 : Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.003,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 : Elternbeiträge	154.702,50	146.500	0	0	0	0
4488002 : Kostenerstattungen Mittagessen	88.262,00	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	243.968,08	219.500	252.000	252.000	252.000	252.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.000,00	0	0	0	0	0
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	99,58	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	50,00	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	567,15	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.716,73	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	488.207,17	439.700	507.200	507.200	507.200	507.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.707,97	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	155.187,98	178.500	277.700	277.700	277.700	277.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.954,27	13.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.799,79	37.500	59.200	59.200	59.200	59.200
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.223,00	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	786,90	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	208.659,91	238.100	363.400	363.400	363.400	363.400
5238002 : Kostenerstattung Mittagessen	79.202,33	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5281000 : Betriebsaufwendungen Sachleistungen	34.964,44	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281002 : Besonderer Förderbedarf	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5281077 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5291077 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.166,77	124.800	157.800	157.800	157.800	157.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	4.189,58	400	400	400	400	400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.189,58	400	400	400	400	400
5317000 : Zuschüsse zu den Personalkosten	72.100,05	86.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. - Transferaufwendungen	72.100,05	86.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.640,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	13.740,00	12.300	13.800	13.800	13.800	13.800
5431783 : Sofort AfA GWG	3.328,02	0	0	0	0	0
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	6,97	0	0	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	146,30	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.861,29	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	445.977,60	491.300	615.100	615.100	615.100	615.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	42.229,57	-51.600	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.229,57	-51.600	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	42.229,57	-51.600	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	339,27	300	300	300	300	300



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,27	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339,27	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	41.890,30	-51.900	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	41.890,30	-51.900	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00
Anzahl Schüler/innen Gillbachschule	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	89,95	89,44	82,42	82,42	82,42	82,42
Aufwand je Einwohner in EUR	37,23	37,44	46,28	46,28	46,28	46,28
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt (in%)	76,99	76,99	76,99	76,99	76,99	76,99

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
121123200 offene Ganztagssschule Gillbachschule										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.163	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.524	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.687	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123200	0	0	-3.687	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
121123201 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	9.600	0	0	0	0	-9.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.600	0	0	0	0	-9.600
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	-12.500
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0	-12.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
Saldo 121123201	0	0	0	0	-15.400	0	0	0	0	15.400
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3.687	-10.000	-25.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	55.400

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.

Des Weiteren wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Titel enthält die Erträge der Elternbeiträge, jetzt inclusive der Ferienbetreuung, für die offene Ganztagsgrundschule sowie die Erstattungen für Entgeltfortzahlung der Mini-Jobber.

Personalaufwendungen

Zu Beginn des Jahres konnten mehrere Minijob-Verträge des OGATA-Personals in tarifliche Arbeitsverträge bei der Gemeinde Rommerskirchen umgewandelt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Betriebsaufwendungen (Honorar- und Sachkosten) und die Aufwendungen für den besonderen Förderbedarf von Kindern ausgewiesen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Transferaufwendungen

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

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 Primärbereich

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

- Überwachung der Schulpflicht
- Regelung 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 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisungen Schulpauschale	121.700,00	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.157,81	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	911,32	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.769,13	131.300	131.300	131.300	131.300	131.300
4481000 : Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	0,00	1.000	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	127.469,13	133.500	132.500	132.500	132.500	132.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.243,04	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	32.816,85	34.200	39.600	39.600	39.600	39.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.548,16	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.426,70	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.258,40	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	549,80	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	48.842,95	49.600	55.600	55.600	55.600	55.600
5255000 : Sonstige Betriebsausstattung	2.102,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255077 : Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5271000 : Lemmittel LernmittelfreiheitG	3.672,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5271001 : Lemmittel für Demokratische Bildung	0,00	100	100	100	100	100
5281000 : Lehr- und Lemmittel einschließlich Unterhaltung	3.457,75	1.900	0	0	0	0
5281003 : Schulwandern	342,50	500	500	500	500	500
5281006 : Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5281077 : Lehr- und Lemmittel einschließlich Unterhaltung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5291000 : Schülerbeförderungskosten	44,20	100	100	100	100	100
5291001 : Benutzungsentgelt Schulschwimmen	2.184,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291002 : Lehrerfortbildungskosten	849,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291004 : Inklusionsaufwendungen	234,75	0	0	0	0	0
5291006 : sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.887,03	12.200	23.900	23.900	23.900	23.900
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.895,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.895,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.240,00	69.200	69.300	69.300	69.300	69.300
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.132,00	30.500	33.200	33.200	33.200	33.200
5423000 : Leasingkosten für technische Ausstattung	7.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 : Büromaterial	687,30	1.500	0	0	0	0
5431010 : Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	29.223,29	0	0	0	0	0
5431077 : Büromaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431783 : Sofort AfA GWG	2.157,81	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungsbeiträge	9.187,78	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12,50	100	100	100	100	100
5499990 : Periodenfremder Aufwand	26,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.166,68	131.800	134.600	134.600	134.600	134.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	216.791,74	199.400	219.900	219.900	219.900	219.900



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-89.322,61	-65.900	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.322,61	-65.900	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-89.322,61	-65.900	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	427,88	400	400	400	400	400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,88	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427,88	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.750,49	-66.300	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-89.750,49	-66.300	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Schüler/innen	137,00	137,00	169,00	169,00	169,00	169,00
Anzahl der Klassen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	66,52	66,82	60,15	60,15	60,15	60,15
Aufwand je Einwohner in EUR	15,29	15,22	16,57	16,57	16,57	16,57
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	89,05	89,05	141,42	141,42	141,42	141,42

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
121123301 GGS Frixheim										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	886	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	886	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123301	0	0	-886	-6.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
121123303 Medienkonzept GGS Frixheim										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	9.430	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.272	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.702	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123303	0	0	-10.702	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11.588	-6.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	80.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Lernmittel, die Benutzungsentgelte für das Schulschwimmen usw. veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kostengruppe enthält die Aufwendungen für die sonstigen Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören z. B. Aufwendungen für, Rundfunk- und Fernsprechgebühren, Bürobedarf etc.

Ab 2016 werden Leasingkosten für die Hard- und Software veranschlagt, um die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Corona-bedingt stiegen die Leasingkosten durch die Anschaffung von weiterer Hard- und Software, um beispielsweise das Homeschooling zu ermöglichen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze 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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: 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 OGS
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung und Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisung vom Land	150.606,00	125.000	175.000	125.000	125.000	125.000
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.438,75	0	0	0	0	0
4142000 : Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.800,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	86,66	0	0	0	0	0
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.931,41	128.200	179.000	129.000	129.000	129.000
4482000 : Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.863,21	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 : Elternbeiträge	88.120,00	70.500	0	0	0	0
4488002 : Kostenerstattungen Mittagessen	53.356,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.339,21	111.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	45,00	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	99,69	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	144,69	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	299.415,31	239.200	331.000	281.000	281.000	281.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.707,97	8.200	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.292,73	96.800	185.400	185.400	185.400	185.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.465,23	7.500	14.600	14.600	14.600	14.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.304,10	20.400	39.600	39.600	39.600	39.600
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.223,00	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	786,90	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	149.779,93	132.900	244.400	244.400	244.400	244.400
5238002 : Kostenerstattung Mittagessen	53.595,30	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000 : Betriebsaufwendungen Sachleistungen	15.037,95	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5281002 : Besonderer Förderbedarf	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5281077 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291077 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.633,25	81.200	127.000	127.000	127.000	127.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.503,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.503,35	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5317000 : Zuschuss zu den Personalkosten	44.527,87	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15. - Transferaufwendungen	44.527,87	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	18.480,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.868,00	8.200	13.800	13.800	13.800	13.800
5431783 : Sofort AfA GWG	3.438,75	0	0	0	0	0
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	48,60	0	0	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	158,55	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.993,90	26.700	32.300	32.300	32.300	32.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	295.438,30	298.100	438.000	438.000	438.000	438.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	3.977,01	-58.900	-107.000	-157.000	-157.000	-157.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.977,01	-58.900	-107.000	-157.000	-157.000	-157.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.977,01	-58.900	-107.000	-157.000	-157.000	-157.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	339,27	300	300	300	300	300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,27	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339,27	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.637,74	-59.200	-107.300	-157.300	-157.300	-157.300



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.637,74	-59.200	-107.300	-157.300	-157.300	-157.300

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Anzahl Schüler/innen GGS Frixheim	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,84	80,16	75,52	64,11	64,11	64,11
Aufwand je Einwohner in EUR	22,54	22,73	32,96	32,96	32,96	32,96
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt (in %)	61,15	61,15	61,15	61,15	61,15	61,15

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
121123400 offene Ganztagssschule Frixheim										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	2.883	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.883	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123400	0	0	-2.883	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
121123401 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
Saldo 121123401	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2.883	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	50.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.

Des Weiteren ein Zuschuss des Kreisjugendamtes, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf von Kindern bereitgestellt wird.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Titel enthält die Erträge der Elternbeiträge, jetzt incl. der Ferienbetreuung, für die offene Ganztagsgrundschule sowie die Entgeltfortzahlung Mini-Jobber.

Personalaufwendungen

Zu Beginn des Jahres konnten mehrere Minijob-Verträge des OGATA-Personals in tarifliche Arbeitsverträge bei der Gemeinde Rommerskirchen umgewandelt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Betriebsaufwendungen (Honorar- und Sachkosten) und die Aufwendungen für den besonderen Förderbedarf von Kindern ausgewiesen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Transferaufwendungen

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 2021 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 Primärbereich

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

- Überwachung der Schulpflicht
- Regelung 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 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisungen Schulpauschale	57.300,00	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	5.822,95	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	48,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.171,48	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4481000 : Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	12,67	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	12,67	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	64.384,15	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.541,03	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.443,23	22.800	28.900	28.900	28.900	28.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.576,92	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.018,12	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.903,18	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	463,55	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	31.946,03	34.900	41.700	41.700	41.700	41.700
5255000 : Sonstige Betriebsausstattung	1.436,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 : Ersatzbeschaffung Versicherungsfall	77,56	0	0	0	0	0
5255077 : Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5271000 : Lemmittel LernmittelfreiheitG	2.544,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271001 : Lemmittel für Demokratische Bildung	0,00	100	100	100	100	100
5281000 : Lehr- und Lemmittel einschließlich Unterhaltung	1.385,21	1.200	0	0	0	0
5281003 : Schulwandern	265,00	300	300	300	300	300
5281006 : Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5281077 : Lehr- und Lemmittel einschließlich Unterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Schülerbeförderungskosten	0,00	100	100	100	100	100
5291001 : Benutzungsentgelt Schulschwimmen	524,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002 : Lehrerfortbildungskosten	677,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291006 : Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909,01	7.800	14.800	14.800	14.800	14.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	737,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	737,40	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	41.880,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.768,00	27.600	27.800	27.800	27.800	27.800
5423000 : Leasingkosten für Hard- und Software	2.980,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 : Büromaterial	572,34	1.400	0	0	0	0
5431010 : Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	35.114,05	0	0	0	0	0
5431077 : Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783 : Sofort AfA GWG	5.822,95	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungsbeiträge	7.108,80	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5499000 : Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	9,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.256,02	83.100	86.800	86.800	86.800	86.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	160.848,46	129.500	147.000	147.000	147.000	147.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-96.464,31	-65.300	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.464,31	-65.300	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-96.464,31	-65.300	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	427,88	400	400	400	400	400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427,88	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427,88	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.892,19	-65.700	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-96.892,19	-65.700	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Schüler/innen	106,00	106,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Anzahl der Klassen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	49,69	49,42	43,55	43,55	43,55	43,55
Aufwand je Einwohner in EUR	9,84	9,89	11,08	11,08	11,08	11,08
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	73,58	73,58	151,02	151,02	151,02	151,02

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
121123501 Kastanienschule										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	6.000	3.000	0	50.000	6.000	6.000	-65.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	4.155	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.155	6.000	3.000	0	50.000	6.000	6.000	-65.000
Saldo 121123501	0	0	-4.155	-6.000	-3.000	0	-50.000	-6.000	-6.000	65.000
121123503 Medienkonzept GGS Hoeningen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.463	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.272	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.735	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 121123503	0	0	-6.735	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10.890	-6.000	-13.000	0	-60.000	-16.000	-16.000	105.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Lernmittel, die Benutzungsentgelte für das Schulschwimmen usw. veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Kostengruppe enthält die Aufwendungen für die sonstigen Geschäftsaufwendungen. Hierzu gehören z. B. Aufwendungen für Rundfunk- und Fernsprechgebühren, Bürobedarf etc.

Ab 2016 werden Leasingkosten für Hard- und Software veranschlagt, um die Aufrechterhaltung der IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Corona-bedingt stiegen die Leasingkosten durch die Anschaffung von weiterer Hard- und Software, um beispielsweise das Homeschooling zu ermöglichen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Angeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze 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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: 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 OGS
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung und Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisung vom Land	95.217,00	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.065,64	0	0	0	0	0
4142000 : Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.200,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000 : Erträge Auflösung SoPo BGA	61,29	500	500	500	500	500
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.543,93	83.300	93.700	93.700	93.700	93.700
4482000 : Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
4484000 : Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	788,94	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000 : Elternbeiträge	62.432,50	60.000	0	0	0	0
4488002 : Kostenerstattungen Mittagessen	36.176,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.397,44	90.500	92.000	92.000	92.000	92.000
4591990 : Periodenfremder Ertrag	314,32	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	314,32	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	198.255,69	173.800	185.700	185.700	185.700	185.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.435,13	7.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.243,83	66.900	111.200	111.200	111.200	111.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.447,31	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.044,66	14.100	23.700	23.700	23.700	23.700
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.545,48	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	621,96	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	114.338,37	93.900	148.500	148.500	148.500	148.500
5238002 : Kostenerstattung Mittagessen	36.984,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000 : Betriebsaufwendungen Sachleistungen	18.578,94	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5281002 : Besonderer Förderbedarf	0,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5281077 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5291077 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.563,51	45.800	51.200	51.200	51.200	51.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	455,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	455,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000 : Zuschuss zu den Personalkosten	38.850,31	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15. - Transferaufwendungen	38.850,31	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	13.560,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.988,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431783 : Sofort AfA GWG	2.065,64	0	0	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	143,15	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.756,79	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	233.964,26	204.800	256.800	256.800	256.800	256.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-35.708,57	-31.000	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.708,57	-31.000	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-35.708,57	-31.000	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	339,27	300	300	300	300	300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,27	300	300	300	300	300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-339,27	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-36.047,84	-31.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-36.047,84	-31.300	-71.400	-71.400	-71.400	-71.400

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Anzahl Schüler/innen Kastanienschule	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	85,49	84,74	72,23	72,23	72,23	72,23
Aufwand je Einwohner in EUR	15,48	15,62	19,33	19,33	19,33	19,33
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt (in %)	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36	66,36

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
121123600 offene Ganztagssschule Hoeningen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.480	8.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000	-65.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	2.927	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.406	8.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000	-65.000
Saldo 121123600	0	0	-8.406	-8.000	-5.000	0	-50.000	-5.000	-5.000	65.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8.406	-8.000	-5.000	0	-50.000	-5.000	-5.000	65.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.

Des Weiteren ein Zuschuss des Kreisjugendamtes, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Titel enthält die Erträge der Elternbeiträge, jetzt inclusive der Ferienbetreuung, für die offene Ganztagsgrundschule sowie die Erstattungen für Entgeltfortzahlung der Mini-Jobber.

Personalaufwendungen

Zu Beginn des Jahres konnten mehrere Minijob-Verträge des OGATA-Personals in tarifliche Arbeitsverträge bei der Gemeinde Rommerskirchen umgewandelt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Betriebsaufwendungen (Honorar- und Sachkosten) und die Aufwendungen für den besonderen Förderbedarf von Kindern ausgewiesen.

Transferaufwendungen

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.221	Sonderschulen
Produkt:	03.221.237	Förderschulangebot

Kurzbeschreibung

Inanspruchnahme des Förderschulangebotes der Stadt Grevenbroich

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Grevenbroich

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Förderungsbedürftige Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

- Zahlbarmachung der Abrechnungen aus der Inanspruchnahme der Martin-Luther-King Schule für Rommerskirchener Schüler

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.221 Sonderschulen
 Produkt: 03.221.237 Förderschulangebot



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	747,64	0	0	0	0	0
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	57,74	0	0	0	0	0
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121,44	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	926,82	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	926,82	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-926,82	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-926,82	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-926,82	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-926,82	0	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-926,82	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Schulkostenanteil für die Rommerskirchener Kinder, die die Martin-Luther-King Schule der Stadt Grevenbroich besuchen, ist zum 01.08.2014 entfallen.

Die Martin-Luther-King Schule wurde zum 01.08.2014 mit der Förderschule der Stadt Dormagen zusammengelegt. Die Trägerschaft der Schule wird vom Rhein-Kreis Neuss übernommen, die Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet.



Haushalt 2021 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 Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Verkehrsunternehmen

- Wirtschaftlicher und sicherer Transport der Schülerinnen und Schüler

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

- Gestaltung und Organisation der Schülerbeförderung
- Vertragliche Regelungen mit den Beförderungsunternehmen
- Abrechnungsverfahren und Anordnungen der Rechnungen
- Erstattung von Fahrtkosten
- Bearbeitung von Anfragen und Beschwerden

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291000 : Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	80.892,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
5291001 : Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	42,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.934,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	80.934,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-80.934,90	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.934,90	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-80.934,90	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	156,76	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,76	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156,76	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-81.091,66	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.091,66	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	6,47	6,47	6,39	6,39	6,39	6,39

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Mit der Ausübung des Schülerspezialverkehrs wurde ein Rommerskirchener Busunternehmen beauftragt. Pro Schultag wird eine Pauschale in Höhe von 400 € zzgl. MwSt. gezahlt.

Zusätzlich entstehen Schülerfahrtkosten für die Beförderung zum gemeinsamen Unterricht.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BuT)

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Anspruchsberechtigt BuT (Kinder und deren Erziehungsberechtigte)

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5232000 : Erstattung anteiliger Personal kosten Schulsozialarbeit	8.048,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5232001 : Erstattung Personalkosten Erhebung OGS Beiträge	0,00	0	18.100	18.100	18.100	18.100
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.048,47	9.000	32.100	29.100	29.100	29.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.048,47	9.000	32.100	29.100	29.100	29.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-8.048,47	-9.000	-32.100	-29.100	-29.100	-29.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.048,47	-9.000	-32.100	-29.100	-29.100	-29.100
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-8.048,47	-9.000	-32.100	-29.100	-29.100	-29.100
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.048,47	-9.000	-32.100	-29.100	-29.100	-29.100
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.048,47	-9.000	-32.100	-29.100	-29.100	-29.100

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	0,69	0,69	2,41	2,19	2,19	2,19



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Sammlung und Bewahrung aller wichtigen gemeindlichen Informationen aufgrund gesetzlicher Regelungen oder im Hinblick auf geschichtliches Interesse. Zum 01.01.2013 fand eine Aufgabenübertragung an den Rhein-Kreis Neuss statt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürger-Besucher, Einwohner der Gemeinde Rommerskirchen

- Aufbewahrung historischen Materials
- Archivierung

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: N.N:

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5232000 : Kostenanteil Gemeindearchiv	29.200,00	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sach leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	40.000	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200,00	64.000	71.000	31.000	31.000	31.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.200,00	64.000	72.600	32.600	32.600	32.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-29.200,00	-64.000	-72.600	-32.600	-32.600	-32.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.200,00	-64.000	-72.600	-32.600	-32.600	-32.600
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-29.200,00	-64.000	-72.600	-32.600	-32.600	-32.600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-29.200,00	-64.000	-72.600	-32.600	-32.600	-32.600
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-29.200,00	-64.000	-72.600	-32.600	-32.600	-32.600

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	5,27	4,87	5,46	2,45	2,45	2,45



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

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.

Die Gemeinde Rommerskirchen erstattet dem Rhein-Kreis Neuss anteilige Personal- und Sachkosten.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Rommerskirchen ist auf dem Gebiet der Volkshochschule durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen verbunden. Die Kosten für die Durchführung von Kursen in Rommerskirchen werden durch die Zahlung eines Pauschalbetrages (mit einer jährlichen Anpassung) abgegolten.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürger, Besucher, Einwohner, Fortbildungsinteressierte von Rommerskirchen und Umgebung

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Frau Lange

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.282,44	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	329,16	200	200	200	200	200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	803,14	400	400	400	400	400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	5.414,74	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5232000 : Kostenbeteiligung Volkshochschule	10.122,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281000 : Lehr- und Lernmittel	0,00	100	100	100	100	100
5291001 : Werbe- und Druckkosten	1.242,26	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,71	14.100	15.600	15.600	15.600	15.600
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	400	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	200	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.779,45	17.000	17.800	17.800	17.800	17.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.779,45	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.779,45	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.779,45	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.779,45	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.779,45	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der VHS-Kurse je Haushaltsjahr	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	1,29	1,29	1,34	1,34	1,34	1,34
Zuschussbedarf je VHS-Kurs (in €)	629,63	629,63	659,26	659,26	659,26	659,26



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 den anteiligen Kostenbeitrag.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung des kulturellen Angebots und kultureller Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürger, Besucher, Einwohner von Rommerskirchen und Umgebung

- Planung und Abwicklung gemeindlicher Kulturveranstaltungen
- Finanzielle, organisatorische und personelle Unterstützung des kulturellen Angebotes und Veranstaltungen Dritter

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Frau Musiol

Leistungen

- Kulturförderung und Heimatpflege
- Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter
- Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen
- Verkaufserlös der Gemeindechronik
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Mitgliedsbeiträge

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4421000 : Verkaufserlös Gemeindechronik	204,20	200	200	200	200	200
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,20	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	204,20	200	200	200	200	200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.778,12	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.929,02	18.100	19.300	19.300	19.300	19.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.142,73	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.590,74	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.293,80	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	312,70	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	23.047,11	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
5317000 : Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.857,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. - Transferaufwendungen	1.857,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	600	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	300	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	1.482,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482,10	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	26.387,06	30.400	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-26.182,86	-30.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.182,86	-30.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-26.182,86	-30.200	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	150,64	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,64	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150,64	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-26.333,50	-30.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.333,50	-30.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,66	0,65	0,66	0,66	0,66	0,66
Aufwand je Einwohner in EUR	2,29	2,33	2,27	2,27	2,27	2,27



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verbucht wird hier die Zuweisung des Kreises für die Durchführung von Kindertheateraufführungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden die Eintrittsgelder des Kindertheaters und die Verkaufserlöse der Gemeindechroniken verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen.

Sonstige Aufwendungen

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 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 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 Asylbewerberleistungsgesetz (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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	545.580,00	2.076.800	938.400	938.400	938.400	938.400
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.586,00	0	0	0	0	0
4148000 : Zuschuss FIM	1.300,00	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.466,00	2.076.800	938.400	938.400	938.400	938.400
4311000 : Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
4481001 : Betreuungspauschale	161.871,70	0	136.500	0	0	0
4481002 : Kostenerstattungen vom Land für Krankenkosten	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.871,70	50.000	186.500	50.000	50.000	50.000
4591000 : Sonstige ordentliche Erträge	3.213,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	16.023,76	0	0	0	0	0
4591005 : Ersatz aus Versicherungen	100,39	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	3.793,65	0	100	100	100	100
4591990 : Periodenfremder Ertrag	3.361,80	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	26.492,80	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
10. = Ordentliche Erträge	739.850,50	2.131.800	1.130.000	993.500	993.500	993.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	39.479,84	53.500	32.000	32.000	32.000	32.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.677,87	89.400	84.100	84.100	84.100	84.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.830,48	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.279,24	18.800	17.700	17.700	17.700	17.700
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	14.402,28	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	2.252,60	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	98.922,31	168.700	140.400	140.400	140.400	140.400
5241000 : Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	63.213,55	100.000	0	0	0	0
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude	30.839,95	0	0	0	0	0
5281000 : Ausstattungen für Unterkünfte	3.296,71	30.000	0	0	0	0
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.022,97	20.000	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.373,18	150.000	0	0	0	0
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	38,93	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	38,93	0	0	0	0	0
5339000 : Sachleistungen § 1 Berechtigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339001 : Geldleistungen § 1 Berechtigte	150.142,36	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339003 : Übernahme Unterkunftskosten	2.618,10	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339004 : Sachleistungen § 2 Berechtigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339005 : Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 2	0,00	100	100	100	100	100
5339006 : Geldleistungen zum Lebensunterhalt § 2	138.769,35	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339007 : Arbeitsgelegenheiten § 1	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5339008 : Arbeitsgelegenheiten § 2	0,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5339009 : Sonstige Leistungen § 1	5.185,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339010 : Sonstige Leistungen § 2	3.325,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339011 : Sonstige Leistungen Geld § 1	538,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339012 : Sonstige Leistungen Geld § 2	12,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339013 : Leistungen bei Krankheit § 1	111,98	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5339014 : Leistungen bei Krankheit § 2	100.495,81	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339015 : Mehraufwandsentschädigung FIM	697,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. - Transferaufwendungen	401.895,81	1.298.100	853.100	853.100	853.100	853.100
5422000 : Unterbringung von Flüchtlingen	154.915,96	400.000	0	0	0	0
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	33.960,00	61.200	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	113.400,00	53.800	0	0	0	0
5431783 : Sofort AfA GWG	4.586,00	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5499000 : Ubrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.500	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	188,28	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.050,24	515.000	136.500	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	920.280,47	2.131.800	1.130.000	993.500	993.500	993.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-180.429,97	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.429,97	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-180.429,97	0	0	0	0	0
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.778,03	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	4.264,85	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.042,88	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.042,88	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-189.472,85	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-189.472,85	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,66	99,65	99,33	99,24	99,24	99,24
Aufwand je Einwohner in EUR	162,75	162,94	85,55	75,28	75,28	75,28

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
131327000 Ausstattung Unterkünfte										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	4.798	30.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.798	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 131327000	0	0	-4.798	-30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4.798	-30.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen nach dem FlüAG wird je Person eine pauschalierte Zuwendung in Höhe von 866 € je Monat gewährt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hiervon wurden die Ausstattungsgegenstände für die Unterkünfte bezahlt. Diese Positionen müssen aufgrund einer gesetzlichen Kontenplanänderung auf zwei neue Produkte

05 374 291 Einrichtungen für Wohnungslose und
 05 375 292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

aufgeteilt werden. Ab 2021 werden die Ansätze in den beiden genannten Produkten veranschlagt.

Transferaufwendungen

Größte Kostenposition: Zahlungen für Regelleistungen, Unterkunftskosten, Krankheit usw.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Jobcenter-Vertrag

Zielgruppe

Leistungsbezieher nach dem SGB II

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

- Zahlbarmachung Finanzierungsanteil Jobcenter

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4484000 : Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	43.091,24	42.100	45.600	45.600	45.600	45.600
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.091,24	42.100	45.600	45.600	45.600	45.600
10. = Ordentliche Erträge	43.091,24	42.100	45.600	45.600	45.600	45.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.091,44	34.300	35.600	35.600	35.600	35.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.559,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.823,28	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	42.474,60	44.100	45.800	45.800	45.800	45.800
5232000 : Finanzierungsanteil Jobcenter	48.581,58	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.581,58	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	91.056,18	95.100	110.800	110.800	110.800	110.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-47.964,94	-53.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.964,94	-53.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-47.964,94	-53.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.964,94	-53.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-47.964,94	-53.000	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,12	44,27	41,16	41,16	41,16	41,16
Aufwand je Einwohner in EUR	7,17	7,24	8,33	8,33	8,33	8,33



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach 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 Bestimmungen zu gewähren.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	24.159,95	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.503,83	74.900	112.100	112.100	112.100	112.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.363,02	5.900	8.700	8.700	8.700	8.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.507,12	15.800	23.600	23.600	23.600	23.600
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.614,58	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	729,85	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	83.878,35	104.500	152.100	152.100	152.100	152.100
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.878,35	104.500	152.100	152.100	152.100	152.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-83.878,35	-104.500	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.878,35	-104.500	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-83.878,35	-104.500	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.020,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,23	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020,23	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-85.898,58	-106.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-85.898,58	-106.800	-154.400	-154.400	-154.400	-154.400

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	7,97	8,13	11,61	11,61	11,61	11,61



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Hierunter fallen die Aufwendungen der Finanzierungsbeteiligungen für die Sozialhilfe.

Seit dem Haushaltsjahr 2000 wird (auch im Hinblick auf ein einheitliches Verfahren) die delegierte Sozialhilfe über einen eigenen Mandanten 02 in der Geschäftsbuchhaltung abgewickelt.

Dieser Mandant wird monatlich mit dem Rhein-Kreis Neuss abgerechnet und ausgeglichen.

Die Personalkosten gehen lt. Delegationssatzung zu Lasten der Gemeinde.



Haushalt 2021 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

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000 : Benutzungsentgelte (Asyl)	150.566,13	160.000	0	0	0	0
4321001 : Benutzungsentgelte	64.406,61	35.000	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.972,74	195.000	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	308,05	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremder Ertrag	244,62	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	552,67	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	215.525,41	195.000	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	9.076,50	4.000	0	0	0	0
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.970,67	3.800	0	0	0	0
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	771,49	300	0	0	0	0
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.996,03	800	0	0	0	0
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.564,45	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	300,25	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	23.679,39	8.900	0	0	0	0
5241000 : Reinigung der Übergangsheime	2.577,86	4.500	0	0	0	0
5281000 : Ausstattung für Unterkünfte	40,00	2.500	0	0	0	0
5291000 : Sonderabfallbeseitigung	0,00	900	0	0	0	0
5291001 : Beförderungskosten	298,90	1.000	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916,76	8.900	0	0	0	0
5422000 : Unterbringung von Obdachlosen	0,00	2.500	0	0	0	0
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	10.100	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	35.700	0	0	0	0
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	4,26	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,26	48.300	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	26.600,41	66.100	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	188.925,00	128.900	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.925,00	128.900	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	188.925,00	128.900	0	0	0	0
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	696,87	1.000	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696,87	1.000	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-696,87	-1.000	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	188.228,13	127.900	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	188.228,13	127.900	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	236,17	290,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	5,10	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
131529000 Anschaffungen bis 410 € netto										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 131529000	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Ansätze müssen aufgrund einer gesetzlichen Kontenplanänderung auf zwei neue Produkte

05 374 291 Einrichtungen für Wohnungslose und
 05 375 292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

aufgeteilt werden. Ab 2021 werden die Ansätze in den beiden genannten Produkten veranschlagt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Personen, die aufgrund ihrer persönlichen Situation Bedarf an Beratung und Unterstützung haben, Vereine der Wohlfahrtspflege, Senioren

- Die im Einzelfall notwendigen Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu gewähren, ggf. sind auch persönliche Hilfestellungen zu geben.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147000 : Zuschüsse von priv. Unternehm.	2.150,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
4147002 : Spenden Ehrenamt Asyl von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150,00	1.200	300	1.200	1.200	1.200
4488000 : Teilnehmerbeiträge	4.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.005,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	6.155,00	6.200	5.300	6.200	6.200	6.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	16.505,55	13.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.576,94	43.200	83.300	83.300	83.300	83.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.899,59	3.400	6.500	6.500	6.500	6.500
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.057,24	9.100	17.500	17.500	17.500	17.500
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.160,97	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	712,40	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	81.912,69	69.100	116.000	116.000	116.000	116.000
5238001 : Erstattung der Sachkosten Netzwerk 55+	303,24	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Seniorenbetreuung (-fahrt)	10.117,91	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.421,15	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
5318000 : Zuschüsse an übrige Bereiche	2.475,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5318001 : Zuschuss Schuldnerberatung	10.145,67	10.500	10.900	11.400	11.900	12.400
5318002 : Zuschuss Behindertenfahrdienst	256,00	300	300	300	300	300
5318003 : Zuschüsse für die Seniorenarbeit	4.400,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
15. - Transferaufwendungen	17.277,54	17.800	19.000	19.500	20.000	20.500
5421004 : Aufwand Ehrenamt Asyl	0,00	500	500	500	500	500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	9.800	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	2.000	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeiträge	254,40	300	300	300	300	300
5499990 : Periodenfremder Aufwand	-11,65	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,75	12.600	800	800	800	800
17. = Ordentliche Aufwendungen	109.854,13	112.400	148.300	148.800	149.300	149.800
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-103.699,13	-106.200	-143.000	-142.600	-143.100	-143.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.699,13	-106.200	-143.000	-142.600	-143.100	-143.600
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-103.699,13	-106.200	-143.000	-142.600	-143.100	-143.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.311,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311,37	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-105.010,50	-107.800	-144.600	-144.200	-144.700	-145.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-105.010,50	-107.800	-144.600	-144.200	-144.700	-145.200

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Teilnehmer Seniorenfahrt	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Anzahl Teilnahmeberechtigte Seniorenfahrt	1.967,00	1.967,00	1967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,52	5,44	3,54	4,12	4,11	4,10
Aufwand je Einwohner in EUR	8,55	8,68	11,27	11,31	11,35	11,39
Zuschuss Schuldnerberatung je Einwohner (in €)	0,78	0,80	0,82	0,86	0,89	0,93
Zuschuss Seniorenfahrt je Teilnehmer (in €)	14,67	14,67	17,07	14,67	14,67	14,67
Anteil Teilnehmer / Teilnahmeberechtigte (in %)	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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



Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Teilnahme an der Seniorenfahrt wird von jedem Teilnehmer ein Kostenbeitrag erhoben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde Rommerskirchen führt jährlich eine Seniorenfahrt durch.

Transferaufwendungen

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.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Ausstattung der Übergangwohnheime für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppe

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

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/-in: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321001 : Benutzungsentgelte	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungs kasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5241000 : Reinigung der Übergangsheime	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000 : Ausstattungen für Unterkünfte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500
5711010 : Abschreibungen auf GWG's	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5422000 : Externe Unterbringung von Wohnungslosen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.500	78.500	78.500	78.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	113.300	113.300	113.300	113.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	56.200	56.200	56.200	56.200

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	149,38	149,38	149,38	149,38
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	0,00	8,56	8,56	8,56	8,56



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
137429100 Anschaffungen bis 410 € netto										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb VG über 800 € netto	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Saldo 137429100	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Obdachunterkünfte. 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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Reinigungskosten, die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, notwendige Sonderabfallbeseitigungen und Beförderungskosten an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Mittel für die Unterbringung von Obdachlosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt. Ebenso befinden sich hier die Mietzahlungen an den Eigenbetrieb.

Aufgrund einer gesetzlichen Kontenplanänderung muss das ursprüngliche Produkt 05 315 290 auf zwei neue Produkte

*05 374 291 Einrichtungen für Wohnungslose und
 05 375 292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*

aufgeteilt werden. Ab 2021 werden die Ansätze in den beiden genannten Produkten veranschlagt.



Haushalt 2021 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 Übergangwohnheime für Aussiedler und Ausländer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppe

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

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/-in: Frau Maaßen

Leistungen

- Ausstattung der Übergangwohnheime für Aussiedler und Ausländer
- Unterbringung des o.g. Personenkreises
- Betreuung des o.g. Personenkreises

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000 : Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungs kasse Tariflich Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5241000 : Reinigung der Übergangsheime	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5241001 : Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5281000 : Ausstattung der Unterkünfte	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
5711010 : Abschreibungen auf GWG's	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000 : Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	0	54.600	54.600	54.600	54.600
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	321.400	321.400	321.400	321.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	439.700	439.700	439.700	439.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	-414.700	-414.700	-414.700	-414.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-414.700	-414.700	-414.700	-414.700
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-414.700	-414.700	-414.700	-414.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	0,00	0	500	500	500	500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-415.200	-415.200	-415.200	-415.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-415.200	-415.200	-415.200	-415.200

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	5,68	5,68	5,68	5,68
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	0,00	33,10	33,10	33,10	33,10



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
137529200 Anschaffungen bis 410 € netto										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb VG 60 - 800 € netto	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Saldo 137529200	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Übergangwohnheime. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge erhoben. Durch die steigende Anzahl der unterzubringenden Personen steigt der Ansatz analog zu den Unterbringungskosten an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Reinigungskosten, die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, notwendige Sonderabfallbeseitigungen und Beförderungskosten an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind Mittel für die Unterbringung von Obdachlosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt. Ebenso befinden sich hier die Mietzahlungen an den Eigenbetrieb.

Aufgrund einer gesetzlichen Kontenplanänderung muss das ursprüngliche Produkt 05 315 290 auf zwei neue Produkte

*05 374 291 Einrichtungen für Wohnungslose und
 05 375 292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer*

aufgeteilt werden. Ab 2021 werden die Ansätze in den beiden genannten Produkten veranschlagt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Kurzbeschreibung

Zur Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde in den Räumen der ehemaligen Kindertagesstätte in der Begegnungsstätte Butzheim eine Großtagespflege eingerichtet. In 2019 wurde eine weitere Großtagespflege im 1. OG der Giller Straße 2 eröffnet. In der Großtagespflege werden jeweils 9 Kinder unter 3 Jahren von drei Tagesmüttern betreut.

Für die Errichtung einer Großtagespflege gibt es die Möglichkeit der Förderung der U3 Plätze mit Bundesmitteln. Die Einrichtung wird in Kooperation mit dem Jugendamt des Rhein-Kreises Neuss betrieben. Die Tagesmütter sind selbstständig tätig und stellen dem Rhein-Kreis Neuss die vereinbarte Geldleistung pro Kind und Betreuungszeit in Rechnung. Elternbeiträge werden vom Jugendamt berechnet und vereinnahmt.

Die Räume werden dem Rhein-Kreis Neuss unentgeltlich zu 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 Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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



Haushalt 2021 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 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.209,62	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.199,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	15.264,77	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.673,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. = Ordentliche Erträge	21.673,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000 : Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.267,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.267,54	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	5.760,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5431783 : Sofort AfA GWG	18.474,39	0	0	0	0	0
5441000 : Versicherungsbeiträge Schadensfälle	120,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.354,39	0	5.800	5.800	5.800	5.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.621,93	5.300	13.100	11.100	11.100	11.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-5.948,15	-300	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.948,15	-300	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-5.948,15	-300	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.948,15	-300	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.948,15	-300	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,34	94,34	38,17	45,05	45,05	45,05
Aufwand je Einwohner in EUR	0,40	0,40	0,99	0,83	0,83	0,83

Haushalt 2021 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 bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136130001 Inventar Großtagespflege										
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	4.500	2.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	20.223	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.723	2.000	16.000	0	2.000	2.000	2.000	-22.000
Saldo 136130001	0	0	6.777	-2.000	-16.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	22.000
136130002 Außengelände Großtagespflege										
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	8.776	0	7.000	0	0	0	0	-7.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.776	0	14.000	0	0	0	0	-14.000
Saldo 136130002	0	0	-8.776	0	-14.000	0	0	0	0	14.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.999	-2.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	36.000

Erläuterungen



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenangebotes. Die integrative Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Anstel bietet eine Betreuung von behinderten und nicht- behinderten Kindern an.

Auftragsgrundlage

Bundes- und 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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 Kindpauschalen 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 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	19.015,00	17.300	0	0	0	0
4141007 : Zuweisung Familienzentrum vom Land	6.500,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	12.403,23	0	0	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	550.648,63	490.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4142001 : Leistungen LV nach BTHG / Flnk	23.750,19	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	16.985,00	19.600	0	0	0	0
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	8.000,00	8.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.225,96	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.528,01	563.800	788.900	788.900	788.900	788.900
4484000 : Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	3.472,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	44.706,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.178,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4591000 : Versicherungsersatz Inhalts schaden	878,81	0	0	0	0	0
4591990 : Periodenfremde Erträge	2.083,35	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.962,16	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	692.668,97	608.800	833.900	833.900	833.900	833.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.675,77	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	597.968,21	666.800	610.700	610.700	610.700	610.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	45.898,17	50.500	48.000	48.000	48.000	48.000
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	121.508,55	140.100	130.300	130.300	130.300	130.300
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	176,93	600	400	400	400	400
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	839,82	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	203,77	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	768.271,22	859.900	793.200	793.200	793.200	793.200
5215000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
5232000 : Aufwendungsersatz für Heilmittelabrechnung	192,01	500	500	500	500	500
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	355,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 : Unterhaltung Inventar	1.939,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281001 : Sachmittel Mittagessen	43.209,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004 : Sprachförderung	388,60	800	800	800	800	800
5281007 : Sachleistungen Familienzentrum	132,50	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria I	7.903,54	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002 : Rundfunkbeiträge	87,45	300	300	300	300	300
5291005 : Projekt "pro Kita"	0,00	300	300	300	300	300
5291006 : Dienstleistungen integrative Gruppe	5.778,00	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
5291007 : Dienstleistungen Familienzentrum	357,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.294,39	59.700	85.800	80.800	80.800	80.800
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.909,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.909,56	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5411000 : Personaleinstellungen	860,21	400	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.267,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	38.760,00	37.400	38.800	38.800	38.800	38.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.300,00	31.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5431000 : Geschäftsbedarf	1.325,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431783 : Sofort AfA GWG	12.403,23	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.301

Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5446000 : Umlage GUV	1.546,04	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	8,01	0	0	0	0	0
5499001 : Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.482,63	74.400	71.300	71.300	71.300	71.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	922.957,80	1.002.600	958.900	953.900	953.900	953.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-230.288,83	-393.800	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.288,83	-393.800	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-230.288,83	-393.800	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.297,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.586,59	-395.500	-126.700	-121.700	-121.700	-121.700
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-231.586,59	-395.500	-126.700	-121.700	-121.700	-121.700

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtplatzanzahl	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	63,60	60,62	86,81	87,26	87,26	87,26
Aufwand je Einwohner in EUR	75,27	76,49	72,24	71,86	71,86	71,86
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	728,05	728,05	1046,34	985,37	985,37	985,37

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136530101 Inventar Kita Anstel										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	7.580	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i.	0	0	12.341	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.922	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
Saldo 136530101	0	0	-19.922	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
136530102 Außenspielgeräte Kita Anstel										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
Saldo 136530102	0	0	-78	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	16.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	48.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Abenteuerland gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Diese wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Seit dem 01.08.2014 wird die Inklusion von Kindern grundsätzlich nur noch mit der FInK Pauschale in Höhe von 5.000 € pro behindertem Kind pro Jahr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars, die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel sowie Beförderungskosten für die integrative Gruppe.

Die zweckgebundene Verausgabung der Landesmittel zur Finanzierung der Aufgabenstellung Familienzentrum im Kindergarten Abenteuerland erfolgt ebenfalls über diese Position oder die vergleichbare investive Auszahlung.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pusteblume 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 Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiterin: 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 Kindpauschalen 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	20.275,00	15.000	0	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.795,80	0	0	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	498.216,83	510.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	29.335,00	21.000	0	0	0	0
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	6.835,00	8.000	0	0	0	0
4147000 : Zuweisung für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	209,97	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.576,98	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.244,58	582.900	728.900	728.900	728.900	728.900
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	35.470,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.470,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37,14	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	8,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	45,14	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	595.759,72	617.900	758.900	758.900	758.900	758.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.682,03	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	547.905,89	552.700	410.000	410.000	410.000	410.000
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	41.694,57	41.700	35.900	35.900	35.900	35.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.579,71	116.100	101.700	101.700	101.700	101.700
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	69,25	600	300	300	300	300
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	839,82	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	203,77	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	704.975,04	712.500	551.700	551.700	551.700	551.700
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5255000 : Unterhaltung Inventar	975,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281001 : Sachmittel Mittagessen	31.153,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004 : Sprachförderung	831,04	1.100	800	800	800	800
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	7.398,56	7.000	5.100	5.900	5.900	5.900
5291002 : Rundfunkbeiträge	69,96	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429,09	47.900	41.400	42.200	42.200	42.200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.294,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.294,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5411000 : Personaleinstellungen	343,67	400	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.727,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	22.440,00	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	14.700,00	12.300	14.700	14.700	14.700	14.700
5431000 : Geschäftsbedarf	1.578,51	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5431783 : Sofort AfA GWG	3.795,80	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	1.131,24	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5446001 : Versicherungen Bauwagen	353,52	400	500	500	500	500
5499001 : Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.082,20	38.300	42.500	42.500	42.500	42.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	796.780,83	802.500	639.400	640.200	640.200	640.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-201.021,11	-184.600	119.500	118.700	118.700	118.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.021,11	-184.600	119.500	118.700	118.700	118.700



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-201.021,11	-184.600	119.500	118.700	118.700	118.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.297,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-202.318,87	-186.300	117.800	117.000	117.000	117.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-202.318,87	-186.300	117.800	117.000	117.000	117.000

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtplatzanzahl	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,95	76,83	118,37	118,23	118,23	118,23
Aufwand je Einwohner in EUR	59,20	61,25	48,21	48,27	48,27	48,27
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	850,00	855,36	739,29	753,57	753,57	753,57

Haushalt 2021 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 bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136530201 Inventar Kita Frixheim										
6817000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	1.258	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.258	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.156	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	3.097	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.253	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
Saldo 136530201	0	0	-6.994	-4.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000
136530202 Außenspielgeräte Kita Frixheim										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	1.108	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.108	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
Saldo 136530202	0	0	-1.108	-3.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8.103	-7.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	84.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und 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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 Kindpauschalen 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	13.000,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001 : Landeszuweisung "plusKITA's"	25.000,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	25.395,00	10.800	0	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	12.189,95	0	0	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	710.850,11	610.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4142001 : Leistungen LV nach BTHG / Flnk	26.250,21	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	30.135,00	25.000	0	0	0	0
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	9.000,00	9.000	0	0	0	0
4147000 : Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen und eingetragenen Vereine	2.000,00	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.807,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.627,76	727.500	1.079.700	1.079.700	1.079.700	1.079.700
4480000 : Erst. Personal-Kosten Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000 : Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	4.460,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	55.918,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.378,78	57.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4591000 : Versicherungsersatz Inhaltschaden	945,61	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	19,57	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	965,18	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	920.971,72	785.000	1.140.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.682,03	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	741.047,08	700.300	710.000	710.000	710.000	710.000
5019001 : Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	59.026,54	52.700	56.800	56.800	56.800	56.800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	155.161,29	147.100	158.600	158.600	158.600	158.600
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	262,19	700	400	400	400	400
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	839,82	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	203,77	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	958.222,72	902.700	938.400	938.400	938.400	938.400
5232000 : Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	180,10	300	300	300	300	300
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	19.399,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5255000 : Unterhaltung Inventar	6.704,05	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5281000 : Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	1.346,32	900	900	900	900	900
5281001 : Sachmittel Mittagessen	48.444,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004 : Sprachförderung	790,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281006 : Sachleistungen Familienzentrum	7.340,11	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria I	9.701,46	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5291002 : Rundfunkbeiträge	52,47	300	300	300	300	300
5291006 : Dienstleistungen Familienzentrum	8.946,45	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.905,97	85.200	95.900	92.900	92.900	92.900
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	14.335,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.335,67	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5411000 : Personaleinstellungen	479,50	500	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.995,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	48.600,00	45.500	48.600	48.600	48.600	48.600



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.303

Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	28.356,00	31.800	28.400	28.400	28.400	28.400
5431000 : Geschäftsbedarf	1.074,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431783 : Sofort AfA GWG	12.189,95	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	1.923,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5499001 : Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.630,55	83.900	83.000	83.000	83.000	83.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.171.094,91	1.077.400	1.122.900	1.119.900	1.119.900	1.119.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-250.123,19	-292.400	17.300	20.300	20.300	20.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.123,19	-292.400	17.300	20.300	20.300	20.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-250.123,19	-292.400	17.300	20.300	20.300	20.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.297,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.297,76	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-251.420,95	-294.100	15.600	18.600	18.600	18.600
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-251.420,95	-294.100	15.600	18.600	18.600	18.600

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtplatzanzahl	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	74,94	72,75	101,39	101,66	101,66	101,66
Aufwand je Einwohner in EUR	80,89	82,19	84,57	84,34	84,34	84,34
Sachk- und Dienstleistungskosten je Platz	827,18	827,18	931,07	901,94	901,94	901,94

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136530301 Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	5.141	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	11.364	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.505	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 136530301	0	0	-16.505	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
136530302 Außenspielgeräte Kita Rommerskirchen Sonnenhaus										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	-24.000
Saldo 136530302	0	0	0	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	24.000
136530305 Inventar Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	826	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530305	0	0	-826	0	0	0	0	0	0	0
136530306 Terrassenneubau im Außengelände										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	14.055	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.055	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530306	0	0	-14.055	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-31.386	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	64.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Sonnenhaus gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Diese wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Die zweckgebundene Verausgabung der Landesmittel zur Finanzierung der Aufgabenstellung Familienzentrum im Kindergarten Sonnenhaus erfolgt ebenfalls über diese Position oder die vergleichbare investive Auszahlung.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.365.304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 Kindpauschalen 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 2021

Gemeinde Rommerskirchen



Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.365.304 **Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichel**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	19.535,00	11.200	0	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.822,36	0	0	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	525.863,46	510.000	725.000	725.000	725.000	725.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis zus. U3 Personal-Pauschale	18.035,00	16.000	0	0	0	0
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	8.000,00	8.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.896,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.152,28	549.400	729.200	729.200	729.200	729.200
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	49.470,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.470,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448,25	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	448,25	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	631.070,53	584.400	764.200	764.200	764.200	764.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.682,20	1.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	515.322,29	430.400	496.000	496.000	496.000	496.000
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	38.428,22	33.400	39.100	39.100	39.100	39.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	100.903,64	90.400	106.200	106.200	106.200	106.200
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	100	300	300	300	300
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	192,92	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	47,42	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	656.576,69	555.400	645.400	645.400	645.400	645.400
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	1.850,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0,00	700	700	700	700	700
5255000 : Unterhaltung Inventar	894,13	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5281001 : Sachmittel Mittagessen	44.388,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004 : Sprachförderung	747,26	800	800	800	800	800
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria l	6.486,39	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002 : Rundfunkbeiträge	69,96	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.436,39	47.400	53.100	48.100	48.100	48.100
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	12.714,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	12.714,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5411000 : Personaleinstellungen	823,23	300	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.830,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	30.840,00	47.800	30.900	30.900	30.900	30.900
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	17.856,00	15.700	17.900	17.900	17.900	17.900
5431000 : Geschäftsbedarf	1.595,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431783 : Sofort AfA GWG	2.822,36	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	1.621,50	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5499001 : Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.400,93	68.500	54.200	54.200	54.200	54.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	781.128,24	682.300	763.700	758.700	758.700	758.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-150.057,71	-97.900	500	5.500	5.500	5.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.057,71	-97.900	500	5.500	5.500	5.500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-150.057,71	-97.900	500	5.500	5.500	5.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.103,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.304

Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-
Wichtel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.103,97	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-151.161,68	-99.300	-900	4.100	4.100	4.100
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.161,68	-99.300	-900	4.100	4.100	4.100

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtplatzanzahl	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,28	85,48	99,88	100,54	100,54	100,54
Aufwand je Einwohner in EUR	51,24	52,08	57,53	57,16	57,16	57,16
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	578,05	578,05	647,56	586,59	586,59	586,59

Haushalt 2021 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 bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136530401 Inventar Kita Gorchheimer Weg										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i.	0	0	2.822	2.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.822	5.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 136530401	0	0	-2.822	-5.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
136530402 Außenspielgeräte Kita Gorchheimer Weg										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	7.605	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.605	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Saldo 136530402	0	0	-7.605	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10.428	-8.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	60.000

Erläuterungen

Die Kindertagesstätte Gorchheimer Weg „Gillbach-Wichtel“ eröffnete zum 01.08.2016. Für das Kindergartenjahr 2016/17 standen insgesamt 35 Plätze für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren zur Verfügung. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung war eine Erweiterung um eine Gruppe für das Kindergartenjahr 2017/2018 erforderlich.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Betreuungsplatz

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 Kindpauschalen 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	4.905,00	4.700	0	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.508,67	0	0	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	142.529,09	144.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	11.370,00	9.000	0	0	0	0
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	1.000,00	1.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.823,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	500	500	500	500	500
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.135,98	160.600	201.900	201.900	201.900	201.900
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	12.722,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.722,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10. = Ordentliche Erträge	178.857,98	171.600	212.900	212.900	212.900	212.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.682,03	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.057,06	140.800	155.300	155.300	155.300	155.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.538,38	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.193,46	29.600	33.100	33.100	33.100	33.100
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	839,82	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	203,77	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	181.514,52	183.500	204.700	204.700	204.700	204.700
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	0,00	800	800	800	800	800
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0,00	800	800	800	800	800
5255000 : Unterhaltung Inventar	267,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281001 : Sachmittel Mittagessen	10.977,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0,00	800	5.000	1.500	1.500	1.500
5281004 : Sprachförderung	277,40	300	300	300	300	300
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria I	2.026,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291002 : Rundfunkbeiträge	69,96	100	100	100	100	100
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619,30	16.900	21.100	17.600	17.600	17.600
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.506,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.506,32	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5411000 : Personaleinstellungen	272,32	300	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.641,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	7.560,00	15.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	9.456,00	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000 : Geschäftsbedarf	428,30	500	500	500	500	500
5431783 : Sofort AfA GWG	4.508,67	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	395,94	500	500	500	500	500
5499001 : Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.274,56	28.500	20.200	20.200	20.200	20.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	224.914,70	234.500	251.600	248.100	248.100	248.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-46.056,72	-62.900	-38.700	-35.200	-35.200	-35.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.056,72	-62.900	-38.700	-35.200	-35.200	-35.200
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-46.056,72	-62.900	-38.700	-35.200	-35.200	-35.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	879,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-879,59	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-46.936,31	-64.100	-39.900	-36.400	-36.400	-36.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-46.936,31	-64.100	-39.900	-36.400	-36.400	-36.400

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtplatzanzahl	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,95	72,80	84,22	85,40	85,40	85,40
Aufwand je Einwohner in EUR	17,67	17,95	19,01	18,75	18,75	18,75
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	804,76	804,76	1004,76	838,10	838,10	838,10

Haushalt 2021 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 bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136530501 Inventar Kita Evinghoven										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.529	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	4.509	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.037	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
Saldo 136530501	0	0	-7.037	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
136530502 Außenspielgeräte Kita Evinghoven										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
Saldo 136530502	0	0	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-7.037	-7.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	44.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.365.306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 Kindpauschalen 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 2021

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	13.595,00	13.300	0	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	12.094,43	0	0	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	385.434,42	400.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	29.028,83	13.400	0	0	0	0
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	6.000,00	6.000	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.564,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.717,03	436.100	623.400	623.400	623.400	623.400
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	32.980,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.980,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591068 : Erträge aus der Abwicklung von Versicherungsschäden aus der investiven Einzahlung	150,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	482.847,03	466.100	658.400	658.400	658.400	658.400
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.682,03	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	364.609,36	437.100	475.300	475.300	475.300	475.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	26.655,46	32.400	40.200	40.200	40.200	40.200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	74.398,70	91.900	100.000	100.000	100.000	100.000
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	839,82	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	203,77	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	468.389,14	563.200	619.600	619.600	619.600	619.600
5215000 : Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.680,51	0	0	0	0	0
5215008 : Instandsetzung Räume Naturgruppe	2.082,50	50.000	0	0	0	0
5238000 : Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	0,00	5.000	0	0	0	0
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	2.810,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0,00	900	900	900	900	900
5255000 : Unterhaltung Inventar	468,67	1.500	7.000	1.500	1.500	1.500
5281001 : Sachmittel Mittagessen	27.239,93	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004 : Sprachförderung	572,75	600	800	800	800	800
5281008 : Aufwendungen Sachmittel Naturgruppe	0,00	10.000	0	0	0	0
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria I	4.239,62	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002 : Rundfunkbeiträge	69,96	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.164,72	105.200	58.200	52.700	52.700	52.700
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	7.759,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	7.759,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5411000 : Personaleinstellungen	123,41	300	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.683,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	20.760,00	31.500	20.800	20.800	20.800	20.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600,00	16.400	12.600	12.600	12.600	12.600
5431000 : Geschäftsbedarf	1.307,49	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5431783 : Sofort AfA GWG	12.094,43	0	0	0	0	0
5446000 : Umlage GUV	1.168,97	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5446001 : Gebäudeversicherung Naturgruppe	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001 : Mitgliedsbeiträge	12,00	100	100	100	100	100



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 06.365

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 06.365.306

Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.750,11	52.700	40.800	40.800	40.800	40.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	566.063,04	726.300	723.800	718.300	718.300	718.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-83.216,01	-260.200	-65.400	-59.900	-59.900	-59.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.216,01	-260.200	-65.400	-59.900	-59.900	-59.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-83.216,01	-260.200	-65.400	-59.900	-59.900	-59.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.155,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.155,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.371,39	-261.700	-66.900	-61.400	-61.400	-61.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-84.371,39	-261.700	-66.900	-61.400	-61.400	-61.400

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtplatzanzahl	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,80	64,04	90,78	91,47	91,47	91,47
Aufwand je Einwohner in EUR	46,29	55,43	54,54	54,13	54,13	54,13
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz	1.116,13	1.696,77	938,71	850,00	850,00	850,00

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitete stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136530601 Inventar Kita Hoeningen										
6891000 : Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 80	0	0	12.280	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	-26.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	12.094	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.375	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	-26.000
Saldo 136530601	0	0	-24.225	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	26.000
136530602 Außenspielgeräte Kita Hoeningen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 80	0	0	0	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	-32.000
Saldo 136530602	0	0	0	-4.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	32.000
136530608 Naturgruppe Kita Hoeningen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530608	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24.225	-30.000	-16.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	58.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 Kindpauschalen 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141002 : Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	0,00	13.000	0	0	0	0
4142000 : Betriebskostenzuweisung Kreis	0,00	250.000	680.000	730.000	730.000	730.000
4142002 : Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	0,00	6.500	0	0	0	0
4142003 : Verfügungspauschale vom Kreis	0,00	3.300	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.800	680.000	730.000	730.000	730.000
4488000 : Kostenerstattungen Mittagessen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	272.800	715.000	765.000	765.000	765.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich B Beschäftigte	0,00	188.700	457.300	457.300	457.300	457.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0,00	14.700	36.300	36.300	36.300	36.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	39.700	98.200	98.200	98.200	98.200
5041000 : Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0,00	200	400	400	400	400
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	646,90	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilfeerst Beamte	156,35	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	803,25	243.300	596.000	596.000	596.000	596.000
5241000 : Unterhaltung Außenspielfläche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Unterhaltung Spielplatzgeräte	0,00	0	1.200	0	0	0
5255000 : Unterhaltung Inventar	0,00	800	1.700	1.500	1.500	1.500
5281001 : Sachmittel Mittagessen	0,00	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281002 : Aufwendungen für IT Unterstützung	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004 : Sprachförderung	0,00	400	800	800	800	800
5291000 : Arbeits- und Verbrauchsmateria I	0,00	2.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002 : Rundfunkbeiträge	0,00	200	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.600	48.300	46.900	46.900	46.900
5411000 : Personaleinstellungen	0,00	300	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	0	31.600	31.600	31.600	31.600
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	0	14.700	14.700	14.700	14.700
5431000 : Geschäftsbedarf	0,00	700	1.600	1.600	1.600	1.600
5446000 : Umlage GUV	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
5499001 : Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	51.700	51.700	51.700	51.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	803,25	264.400	696.000	694.600	694.600	694.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-803,25	8.400	19.000	70.400	70.400	70.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803,25	8.400	19.000	70.400	70.400	70.400
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-803,25	8.400	19.000	70.400	70.400	70.400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-803,25	8.400	19.000	70.400	70.400	70.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-803,25	8.400	19.000	70.400	70.400	70.400

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	103,18	102,73	110,14	110,14	110,14
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	20,14	52,34	52,23	52,23	52,23



Haushalt 2021 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 bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136530701 Inventar Kita Veilchenweg Erstausrüstung										
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	140.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
Saldo 136530701	0	0	0	-90.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
136530702 Außenspielgeräte Kita Veilchenweg										
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530702	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000

Erläuterungen

Die Kindertagesstätte Veilchenweg „Kleine Weltentdecker“ wurde am 01.08.2020 eröffnet. Für das Kindergartenjahr 2020/21 stehen insgesamt 75 Plätze für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren zur Verfügung.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Ansätze der Betriebskosten wurden auf der Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung geschätzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u. a. die Unterhaltung der Außenspielflächen und der Spielplatzgeräte, die Unterhaltung des Inventars und die Kosten für pädagogische Arbeitsmittel.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholung und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger der freien Jugendhilfe

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Landeszuweisung Alltagshelfer	0,00	0	176.400	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	455,99	0	0	0	0	0
4142001 : Zuwendungen des Kreises	1.745,76	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.176,90	100	100	100	100	100
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	100	100	100	100	100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.378,65	200	176.600	200	200	200
4461001 : Eintrittsgelder	1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	4.654,65	2.200	178.600	2.200	2.200	2.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.682,03	1.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.836,78	64.300	40.000	40.000	40.000	40.000
5019000 : Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	451,62	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.112,66	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	839,82	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	203,77	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	10.126,68	88.200	66.100	66.100	66.100	66.100
5232000 : Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	0,00	0	100.000	225.000	225.000	225.000
5238000 : Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	1.170,63	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.492,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281001 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Alltagshelfer	0,00	0	17.700	0	0	0
5291000 : Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung	3.543,47	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5291001 : Aufwendungen Jugendkonferenz	223,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430,03	9.300	132.000	239.300	239.300	239.300
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.234,56	700	700	700	700	700
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.234,56	700	700	700	700	700
5318000 : Zuschüsse zur Ortsranderholung	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318001 : Zuschuss Jugendräume Sinsteden	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318002 : Zuschuss kath. Jugendwerke	11.600,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15. - Transferaufwendungen	18.200,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.760,00	9.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	7.356,00	2.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5431783 : Sofort AfA GWG	455,99	0	0	0	0	0
5446000 : Versicherungen Bauwagen	620,40	700	800	800	800	800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.192,39	12.500	38.000	38.000	38.000	38.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	74.183,66	129.100	255.200	362.500	362.500	362.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-69.529,01	-126.900	-76.600	-360.300	-360.300	-360.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.529,01	-126.900	-76.600	-360.300	-360.300	-360.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-69.529,01	-126.900	-76.600	-360.300	-360.300	-360.300
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-69.529,01	-126.900	-76.600	-360.300	-360.300	-360.300
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-69.529,01	-126.900	-76.600	-360.300	-360.300	-360.300



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtzahl der Kinder der entspr. Altersgruppe	1.158,00	1.158,00	1158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00
Platzangebot Ortsranderholung	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,69	1,70	69,98	0,61	0,61	0,61
Aufwand je Einwohner in EUR	9,92	9,83	19,19	27,26	27,26	27,26
Ant. der angebotenen Plätze Ortsranderholung/Gesamtzahl Kinder (in %)	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36

Haushalt 2021 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 bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
136631101 Ausstattung von Jugendräumen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
Saldo 136631101	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
136631102 Anschaffungen allgemein										
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 136631102	0	0	-456	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-456	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen zur Finanzierung von Veranstaltungen für Jugendliche im musisch-kulturellen Bereich.

Transferaufwendungen

In dieser Kostengruppe sind folgende Zuschüsse enthalten:

- Zuschüsse zur Ortsranderholung in den Sommerferien ,
- Zuschüsse zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in der Begegnungsstätte Nettlesheim-Butzheim und Sinsteden



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt:	06.412.312	Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Kurzbeschreibung

Die Zahlungen für die Drogenberatungsstelle wurden bisher über das Produkt 06 412 312 „Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien“ abgewickelt.

Es musste eine neue Zuordnung über das Produkt 07 412 285 „Beratungsstellen Gesundheitswesen“ erfolgen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppe und allgemeine Ziele

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Leistungen

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.412 **Gesundheitseinrichtungen**
Produkt: 06.412.312 **Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 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

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/-in: N.N.

Leistungen

- Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5399000 : Krankenhausinvestitionsumlage	183.242,00	180.000	300.000	210.000	210.000	210.000
15. - Transferaufwendungen	183.242,00	180.000	300.000	210.000	210.000	210.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	183.242,00	180.000	300.000	210.000	210.000	210.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-183.242,00	-180.000	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.242,00	-180.000	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-183.242,00	-180.000	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-183.242,00	-180.000	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-183.242,00	-180.000	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	13,71	13,71	22,56	15,79	15,79	15,79



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Im Rhein-Kreis Neuss wurde eine zentrale Jugend- und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Drogenkonsumenten, Angehörige und sonstige Betroffene

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

Im Rhein-Kreis Neuss wurde eine zentrale Jugend- und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten.

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5232000 : Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	10.051,56	9.100	11.000	12.000	12.000	12.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.051,56	9.100	11.000	12.000	12.000	12.000
5499990 : Periodenfremder Aufwand	660,61	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,61	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	10.712,17	9.100	11.000	12.000	12.000	12.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-10.712,17	-9.100	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.712,17	-9.100	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.712,17	-9.100	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.712,17	-9.100	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.712,17	-9.100	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	0,69	0,69	0,83	0,90	0,90	0,90



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

Für die Kosten der Jugend- und Drogenberatungsstelle gelten folgende Regelungen: Die Stadt Neuss beteiligt sich mit 50 Prozent 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 %, Rommerskirchen 1,7 %.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportverbänden und -vereinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Sicherstellung von bedarfsgerechten Sportstätten

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Reimert

Leistungen

- Unterstützung für Sportvereine im Gemeindegebiet

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Zuweisung Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. = Ordentliche Erträge	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.744,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.606,10	300	300	300	300	300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.099,03	800	800	800	800	800
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	25.450,06	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5232000 : Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	0,00	700	700	700	700	700
5281000 : Aufwendungen für Sachpreise	0,00	300	300	300	300	300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	74.400	74.800	74.800	74.800	74.800
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.400	74.800	74.800	74.800	74.800
5318001 : Zuschüsse DJK Hoeningen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318002 : Zuschuss niederrh. Radwandertag	929,95	200	200	200	200	200
5318003 : Zuschuss "Bewegter Sonntag"	0,00	900	0	900	0	0
15. - Transferaufwendungen	7.429,95	7.600	6.700	7.600	6.700	6.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	32.880,01	87.800	87.300	88.200	87.300	87.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	27.119,99	-27.800	-27.300	-28.200	-27.300	-27.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.119,99	-27.800	-27.300	-28.200	-27.300	-27.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	27.119,99	-27.800	-27.300	-28.200	-27.300	-27.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	618,57	700	700	700	700	700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618,57	700	700	700	700	700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-618,57	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	26.501,42	-28.500	-28.000	-28.900	-28.000	-28.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.501,42	-28.500	-28.000	-28.900	-28.000	-28.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	68,81	67,80	68,18	67,49	68,18	68,18
Aufwand je Einwohner in EUR	6,64	6,74	6,62	6,69	6,62	6,62



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Mit der DJK Hoeningen ist eine vertragliche Regelung im Jahr 2010 getroffen worden. Demnach werden für die Instandhaltung des Sportplatzes 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.

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 für die Dauer von 15 Jahren gewährt.

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.

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.

Die Gemeinde nimmt regelmäßig am Niederrheinischen Radtag teil. Seitens der Gemeinde werden Geldpreise im Rahmen einer Tombola ausgezahlt.

Im Jahr 2021 plant die Gemeinde Rommerskirchen ebenfalls das Projekt „Bewegter Sonntag“ zu unterstützen.



Haushalt 2021 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, kommunale Beschlüsse

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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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)

Zwei Sportplätze in Hoeningen und Rommerskirchen werden zur Sport- und Freizeitgestaltung bereitgestellt.

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,15	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94,15	0	0	0	0	0
4411000 : Mieten und Pachten incl. Nebenleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411030 : Miete für bebaute Grundstücke	5.400,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	6.000	10.400	10.400	10.400	10.400
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	1.632,47	0	0	0	0	0
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	2.504,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.136,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Ordentliche Erträge	9.630,97	8.500	12.900	12.900	12.900	12.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.692,65	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.772,50	9.500	33.600	33.600	33.600	33.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.067,22	800	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.650,90	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.552,83	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	337,75	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	24.073,85	14.300	45.500	45.500	45.500	45.500
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	10.888,15	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	2.504,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5242000 : Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	7.101,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000 : Unterhaltung Sportgeräte	279,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.773,73	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	90.530,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	90.530,03	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000 : Gebäudeversicherung	1.664,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	137.041,94	38.900	71.900	71.900	71.900	71.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-127.410,97	-30.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.410,97	-30.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-127.410,97	-30.400	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	338,73	500	500	500	500	500
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	1.384,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,23	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.723,23	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-129.134,20	-32.400	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-129.134,20	-32.400	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,96	20,78	17,39	17,39	17,39	17,39
Aufwand je Einwohner in EUR	2,95	3,12	5,58	5,58	5,58	5,58



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
142433200 Sportplätze allgemein										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.988	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.988	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	-15.000
Saldo 142433200	0	0	-5.988	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	15.000
142433202 grüne Infrastruktur - Sportplatz Nettesheim										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.732	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.732	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 142433202	0	0	-8.732	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14.720	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	15.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz dient der Unterhaltung von Sportanlagen und Sportgeräten.

Teilfinanzplan

142433202 grüne Infrastruktur – Sportplatz Nettesheim

Die Gemeinde Rommerskirchen hat mehrere Projekte zur Förderung im Rahmen der Maßnahme „Grüne Infrastruktur IRR – Rheinisches Revier – Zukunft gestalten“ angemeldet. U.a. soll über dieses Förderprojekt auch der nicht mehr genutzte Sportplatz Nettesheim durch diverse Maßnahmen (z.B. Anlegung eines Bouleplatzes und eines Badmintonfeldes) für eine umfangreiche Sport- und Freizeitnutzung aufgewertet werden.



Haushalt 2021 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, kommunale Beschlüsse

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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt:

- Zweifachturnhalle Nettlesheimer Weg
- Turnhalle Giller Straße
- Turnhalle Frixheimer Straße
- Turnhalle Widdeshovener Straße
- Turnhalle Stephanusstraße
- Turnhalle An St. Agatha

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	9.695,86	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	914,40	900	900	900	900	900
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.610,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10. = Ordentliche Erträge	10.610,26	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.351,95	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.131,67	9.500	27.100	27.100	27.100	27.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.032,77	800	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.242,01	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.823,45	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	241,25	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	37.823,10	16.300	39.100	39.100	39.100	39.100
5255000 : Unterhaltung des beweglichen Betriebsvermögens	6.842,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842,13	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	3.643,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.643,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	132.360,00	133.700	132.400	132.400	132.400	132.400
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	81.900,00	79.800	81.900	81.900	81.900	81.900
5431783 : Sofort AfA GWG	9.695,86	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.955,86	213.500	214.300	214.300	214.300	214.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	272.264,09	247.300	268.900	268.900	268.900	268.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-261.653,83	-242.000	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.653,83	-242.000	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-261.653,83	-242.000	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	338,73	500	500	500	500	500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,73	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338,73	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-261.992,56	-242.500	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-261.992,56	-242.500	-264.100	-264.100	-264.100	-264.100

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nutzungsstunden pro Jahr	16.968,00	16.968,00	16968,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,14	2,14	1,97	1,97	1,97	1,97
Aufwand je Einwohner in EUR	18,86	18,87	20,26	20,26	20,26	20,26
Aufwand je Nutzungsstunde	14,28	14,29	15,56	15,56	15,56	15,56



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
142433301 Sonstige Maßnahmen Turnhallen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	13.186	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	9.696	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.882	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000	-35.000
Saldo 142433301	0	0	-22.882	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	35.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-22.882	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000	35.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand und kleinere Anschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Das Hallenbad am Nettേശheimer 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 als Betriebsausschuss

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Sauer als Kaufmännischer Betriebsleiter

Leistungen

- Bereitstellung von Leistungen der Querschnittsämter (v. a. Personalamt, Gemeindekasse, Kämmerei)

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4485000 : Kostenerst. EiGB Hallenbad	27.634,65	41.500	45.300	45.300	45.300	45.300
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.634,65	41.500	45.300	45.300	45.300	45.300
10. = Ordentliche Erträge	27.634,65	41.500	45.300	45.300	45.300	45.300
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.174,83	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.103,36	26.100	28.400	28.400	28.400	28.400
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.726,47	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.629,99	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	27.634,65	41.500	45.300	45.300	45.300	45.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	27.634,65	41.500	45.300	45.300	45.300	45.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	3,09	3,16	3,41	3,41	3,41	3,41



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattung und Kostenumlagen

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 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin
Produkt:	09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Steuerung der Gemeindeentwicklung in städteplanerischer Hinsicht, von der Entwicklung des Flächennutzungsplanes bis hin zur Planung der Baugebiete

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche

politisches Gremium

Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Friedrich

Leistungen

- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- Bereuung und Koordination von dörflichen Entwicklungsmaßnahmen, Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen sowie städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Geoinformationsdienste
- Angelegenheiten der Raumordnung und Landesplanung
- Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen
- Dorferneuerungsmaßnahmen
- Beseitigung städtebaulicher Missstände

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.
 Produkt: 09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141001 : Landeszuweisung Mobilitätskonzept	0,00	28.000	28.000	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	166,12	100	100	100	100	100
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,12	28.100	28.100	100	100	100
10. = Ordentliche Erträge	166,12	28.100	28.100	100	100	100
5281000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	84,39	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	84,39	0	0	0	0	0
5412000 : Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.350,00	0	0	0	0	0
5422000 : Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	31.472,71	122.000	212.200	150.000	150.000	150.000
5499002 : Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	0,00	900	900	900	900	900
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.822,71	122.900	223.100	160.900	150.900	150.900
17. = Ordentliche Aufwendungen	33.907,10	123.100	223.300	161.100	151.100	151.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-33.740,98	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.740,98	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-33.740,98	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.159,93	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,93	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.159,93	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.900,91	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-34.900,91	-95.000	-195.200	-161.000	-151.000	-151.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,97	22,83	12,58	0,06	0,07	0,07
Aufwand je Einwohner in EUR	11,13	9,38	16,79	12,11	11,36	11,36



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin
 Produkt: 09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
151135000 Orts- und Regionalplanungen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.725	550.000	171.000	0	100.000	100.000	100.000	-471.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.725	550.000	171.000	0	100.000	100.000	100.000	-471.000
Saldo 151135000	0	0	-15.725	-280.000	-171.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	471.000
151135002 grüne Infrastruktur - strategischer Bahndamm										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	104.913	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	104.913	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
Saldo 151135002	0	0	-104.913	0	-200.000	0	0	0	0	200.000
151135003 grüne Infrastruktur - interkultureller Garten										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0	-217.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	217.000	0	0	0	0	-217.000
Saldo 151135003	0	0	0	0	-217.000	0	0	0	0	217.000
151135004 grüne Infrastruktur - naturnahes Spielen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	317	0	133.000	0	0	0	0	-133.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	317	0	133.000	0	0	0	0	-133.000
Saldo 151135004	0	0	-317	0	-133.000	0	0	0	0	133.000
151135005 grüne Infrastruktur - Erlebnisroute										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 : Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	-70.000
Saldo 151135005	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	70.000
151135006 grüne Infrastruktur - Kulturlandschaft Börde irrtümlich doppelt										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 151135006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151135007 Mobilstation Rommerskirchen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	174.300	0	0	0	0	-174.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	174.300	0	0	0	0	-174.300
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	393.000	0	0	0	0	-393.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	393.000	0	0	0	0	-393.000
Saldo 151135007	0	0	0	0	-218.700	0	0	0	0	218.700
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-120.955	-280.000	-1.009.700	0	-100.000	-100.000	-100.000	1.309.700

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin
Produkt:	09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung



Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

An dieser Stelle werden die Kosten für Rahmenplanungen oder sonstigen 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 Vervielfältigungen in Sondergrößen etc. benötigt.

Zudem erfolgt hieraus die Zahlung von vertraglich vereinbarten Aufwandsentschädigungen, die sich aus Grundstücksverträgen ergeben.

Teilfinanzplan

151135002 Grüne Infrastruktur – strategischer Bahndamm

Die Gemeinde Rommerskirchen hat mehrere Projekte zur Förderung durch die Maßnahme „Grüne Infrastruktur – IRR Rheinisches Revier – Zukunft gestalten“ angemeldet. Es ist beabsichtigt, den strategischen Bahndamm im Sinne einer multifunktionalen Grünen Infrastruktur für die Belange des Naturschutzes und der Naherholung u.a. durch den Wegeausbau und dem Ausbau der Rampen aufzuwerten.

151135003 Grüne Infrastruktur – interkultureller Garten

Auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei im Ortsteil Widdeshoven soll u.a. ein interkultureller Gemeinschaftsgarten zum Anbau von Gemüse und als Treffpunkt der alteingesessenen Dorfbewohner und Neubürger angelegt werden.

151135004 Grüne Infrastruktur – naturnahes Spielen

Im Bereich des Bebauungsplanes „Steinbrink“ soll eine großräumige naturnahe Spiel-, Bewegungs- und Erlebnisfläche geschaffen werden.

151135005 Grüne Infrastruktur - Erlebnisroute

Hier sind Maßnahmen zum Ausbau des Wegenetzes geplant.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin
Produkt:	09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung

151135006 Grüne Infrastruktur – Kulturlandschaft Börde

Beabsichtigt ist der Lückenschluss des Rad- und Wegenetzes zwischen Erftaue, strategischem Bahndamm und Chorbusch.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 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 Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Frau Parente

Leistungen

- Erstellen von Negativbescheinigungen für Verzicht auf Vorkaufsrechte
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Hausnummernvergabe
- Erteilung von Genehmigungsfreistellungen

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.125,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10. = Ordentliche Erträge	3.125,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	25.201,24	24.800	26.600	26.600	26.600	26.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.610,00	75.500	45.800	45.800	45.800	45.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.750,91	5.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.664,35	15.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	11.763,28	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	2.171,32	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	83.161,10	122.100	87.400	87.400	87.400	87.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.161,10	122.100	87.400	87.400	87.400	87.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-80.035,60	-120.100	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.035,60	-120.100	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-80.035,60	-120.100	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.035,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-84.071,40	-125.100	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-84.071,40	-125.100	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,60	1,57	2,16	2,16	2,16	2,16
Aufwand je Einwohner in EUR	9,52	9,68	6,95	6,95	6,95	6,95



Haushalt 2021 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 Bildung, Soziales, Ältere, Sport, Kultur und Freizeit

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: N.N.

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.622,88	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	123,04	200	300	300	300	300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	247,01	600	700	700	700	700
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	1.992,93	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5215000 : Restaurierungskosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	457,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	193,76	200	300	300	300	300
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,76	300	300	300	300	300
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.644,17	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-2.644,17	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.644,17	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.644,17	-7.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	267,78	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,78	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-267,78	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.911,95	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.911,95	-7.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	0,58	0,58	0,62	0,62	0,62	0,62

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierbei handelt es sich um kleinere Restaurierungsmaßnahmen an Wegekreuzen, Denkmälern etc.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Energie

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Stromlieferverträgen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Stromlieferung im Gemeindegebiet mit der RWE AG
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4511000 : Konzessionsabgabe RWE	347.077,86	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000
4591990 : Periodenfremde Erträge	21.452,44	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	368.530,30	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000
10. = Ordentliche Erträge	368.530,30	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	368.530,30	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.530,30	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	368.530,30	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	368.530,30	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	368.530,30	320.000	310.000	310.000	305.000	300.000



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Kostengruppe werden die Konzessionsabgaben verbucht.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Energie

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Bürger

Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Gaslieferverträgen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Gaslieferung im Gemeindegebiet mit der Rhenag AG
- hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4511000 : Konzessionsabgabe Rhenag	21.960,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591990 : Periodenfremde Erträge	4.181,19	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	26.141,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10. = Ordentliche Erträge	26.141,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	26.141,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.141,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	26.141,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	26.141,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	26.141,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Kostengruppe werden die Konzessionsabgaben verbucht.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.533	Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt:	11.533.381	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Frischwasser

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Trinkwasserlieferungen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Trinkwasserlieferung im Gemeindegebiet mit den Kreiswerken Grevenbroich.

hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.533 Konzessionsverträge und -abgaben
 Produkt: 11.533.381 Wasserversorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4511000 : Konzessionsabgabe Kreiswerke	136.000,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4591990 : Periodenfremde Erträge	6.597,07	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	142.597,07	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10. = Ordentliche Erträge	142.597,07	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	142.597,07	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.597,07	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	142.597,07	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	142.597,07	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	142.597,07	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Kostengruppe werden die Konzessionsabgaben verbucht.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung des Abfalls

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine

- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen
- Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Information, Beratung und Anreize

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Reimert

Leistungen

- Abfallberatung und Information
- Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen
- Organisation und Abrechnung von Sondermüll- und Sperrgutentsorgungen
- Abrechnung der Sammlungen von Altpapier
- Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine
- Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000 : Müllabfuhrgebühren	983.103,69	1.074.000	1.270.900	1.270.900	1.270.900	1.270.900
4321001 : Verkaufsertrag Altpapier	50.694,10	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321002 : Verkauf von Abfallsäcken	3.531,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.329,39	1.156.000	1.322.900	1.322.900	1.322.900	1.322.900
4487000 : Erstattung priv. Unternehmen	16.385,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.385,36	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4561000 : Zwangs- und Bußgelder	1.117,41	0	0	0	0	0
4591100 : sonstige Erträge	84,08	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	502,36	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.703,85	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	1.055.418,60	1.172.500	1.339.400	1.339.400	1.339.400	1.339.400
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	43.400,96	38.100	40.000	40.000	40.000	40.000
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.850,95	117.400	108.300	108.300	108.300	108.300
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.959,18	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.495,33	24.700	22.800	22.800	22.800	22.800
5051000 : Pensionsrückstellungen	18.948,37	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.768,91	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	157.423,70	189.300	179.500	179.500	179.500	179.500
5255000 : Unterhaltung Gebrauchsgegenstände	2.349,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 : Deponiegebühren/Schadstoffmobil	546.464,07	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5291001 : Müllabfuhr durch Dritte	289.664,23	290.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5291002 : Beseitigung Wilder Müll	12.611,27	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291003 : Reinigung Glascontainer	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.089,32	974.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	72,98	0	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeitrag	1.027,50	600	600	600	600	600
5499040 : Zuführung zur SoPo für Gebührenaussgleich Abfall	62.217,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.317,48	600	600	600	600	600
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.071.830,50	1.163.900	1.331.100	1.331.100	1.331.100	1.331.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.411,90	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.411,90	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-16.411,90	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
4811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	5.581,47	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.581,47	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.973,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.973,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	608,13	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.803,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.803,77	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,56	100,56	100,49	100,49	100,49	100,49
Aufwand je Einwohner in EUR	88,83	89,09	100,53	100,53	100,53	100,53



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Kostengruppe werden die Müllabfuhrgebühren verbucht.

Im Wege der Dringlichkeit wurde beschlossen, die Gebührensätze des Jahres 2021 wie folgt festzusetzen:

	Grundgebühr pro Jahr	Grundgebühr pro Jahr mit Kompostierungsbonus	Leistungsgebühr je Entleerung
60 Liter Gefäß	98,00 €	90,00 €	1,75 €
90 Liter Gefäß	139,00 €	125,00 €	2,62 €
120 Liter Gefäß	181,00 €	165,00 €	3,50 €
240 Liter Gefäß	338,00 €	305,00 €	6,99 €
1.100 Liter Gefäß	1.570,00 €	1.420,00 €	32,04 €

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind darüber hinaus auch die Entgelte für das Altpapier veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden die Deponiegebühren /Schadstoffmobil, die Müllabfuhr durch Dritte, die Beseitigung von wildem Müll und die Reinigung der Glascontainer verbucht.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung der Abwässer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Unternehmer

- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers
- Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes der Anlagen

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Reimert

Leistungen

- Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Erftverband in allen Belangen der Abwasserbeseitigung

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4121000 : Abwassergebührenhilfe	128.145,24	128.100	130.800	130.800	130.800	130.800
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.145,24	128.100	130.800	130.800	130.800	130.800
4321000 : Entwässerungsgebühren	3.811.498,45	3.732.900	3.823.200	3.823.200	3.823.200	3.823.200
4321001 : Gebühren Grubenentleerungen	6.650,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321002 : Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	21.314,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.839.462,61	3.750.400	3.840.700	3.840.700	3.840.700	3.840.700
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	7.944,69	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	7.944,69	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.975.552,54	3.878.500	3.971.500	3.971.500	3.971.500	3.971.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	17.745,42	29.400	30.800	30.800	30.800	30.800
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.648,65	50.800	65.500	65.500	65.500	65.500
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.033,09	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.530,15	10.700	13.800	13.800	13.800	13.800
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	5.548,87	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	965,31	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	40.471,49	94.900	115.200	115.200	115.200	115.200
5233000 : Erstattung an den Erftverband	4.255.474,50	4.256.200	4.330.100	4.330.100	4.330.100	4.330.100
5233001 : Anteilige Gewässerunterhaltung	31.430,50	31.700	30.500	30.500	30.500	30.500
5235000 : Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	67.939,23	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
5291000 : Entleerung von Gruben	4.147,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358.991,64	4.355.300	4.428.000	4.428.000	4.428.000	4.428.000
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	1.880,43	0	0	0	0	0
5499040 : Zuführung zum SoPo für Gebührenaussgleich Entwässerung	88.795,00	0	0	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	39.342,48	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.017,91	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.529.481,04	4.450.200	4.543.200	4.543.200	4.543.200	4.543.200
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-553.928,50	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.928,50	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-553.928,50	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700
4811000 : ILV Straßenentwässerungsanteil	577.297,15	577.200	577.200	577.200	577.200	577.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	577.297,15	577.200	577.200	577.200	577.200	577.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	4.711,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.711,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	572.585,74	571.700	571.700	571.700	571.700	571.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	18.657,24	0	0	0	0	0
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.657,24	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	339,19	339,38	342,06	342,06	342,06	342,06



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um die Erhebung von Entwässerungsgebühren und die Erhebung von Gebühren für die Entleerung von Gruben. Aufgrund eines Urteils des OVG Münsters musste die Gemeinde Rommerskirchen rückwirkend zum 01.01.2008 eine getrennte Abwasser- und Niederschlagswassergebühr einführen.

Im Wege der Dringlichkeit wurde beschlossen, die Gebührensätze des Jahres 2021 wie folgt festzusetzen:

Schmutzwasser:

- Leistungsgebühr 3,79 € / m³ Frischwasser
- Grundgebühr 36,00 € / Jahr je Frischwasseranschluss

Niederschlagswasser:

- Leistungsgebühr 1,00 € / m² befestigte und / oder bebaute und an die Kanalisation angeschlossene Fläche
- Grundgebühr 0,18 € / m² befestigte und / oder bebaute Fläche

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen die Kosten für die Entleerung von Gruben, der Umlage an den Erftverband und die anteilige Gewässerunterhaltung. Die Kreiswerke Grevenbroich erhalten für den Einzug der Entwässerungsgebühren eine Vergütung je Veranlagungsfall.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen inklusive der Straßenbeleuchtung. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz sowie Sondernutzungen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Beitragspflichtige, Bürger, 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 Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Reimert

Leistungen

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Straßenbeleuchtung
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)
- Winterdienst
- Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
- Stromkostenabrechnungen

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4140000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund	18.796,05	0	0	0	0	0
4141000 : Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	430,00	0	0	0	0	0
4141010 : Landeszuweisung Anlegung Blühstreifen durch Rückbau von Schotterflächen	0,00	0	21.600	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	7.705,75	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	135.831,43	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4161010 : Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0,00	400	400	400	400	400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.763,23	75.000	96.600	75.000	75.000	75.000
4311000 : Verwaltungsgebühren	7.898,36	500	500	500	500	500
4371000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	405.403,86	500.600	500.600	500.600	500.600	500.600
4371001 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge Grundstücksfond	0,00	39.200	56.500	75.800	99.100	99.100
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.302,22	540.300	557.600	576.900	600.200	600.200
4411000 : Wegegacht	2.838,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411001 : Miete Fahrradboxen s. Produkt 12 546 500	20,00	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4480000 : Kostenerstattung Bund Umrüstung Lichtsignalanlagen	61.367,18	0	0	0	0	0
4483000 : Erstattung Winterdienst durch Erftverband	-1.537,94	0	0	0	0	0
4488000 : Kostenerstattungen Dritter	1.508,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.337,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.689,40	0	0	0	0	0
4581000 : Erträge aus Zuschreibungen	1.670,95	0	0	0	0	0
4591000 : Sonstige Erträge	3.395,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	3.863,60	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	497,25	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	17.117,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	657.378,45	622.300	661.200	658.900	682.200	682.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	8.044,48	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.095,25	45.700	35.100	35.100	35.100	35.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.344,37	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.611,26	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.376,28	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	579,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	98.050,64	62.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5231001 : Erstattungen für Aufwendungen Ortseingang Gill B 477	4.211,59	0	0	0	0	0
5233000 : Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	34.247,94	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5233001 : Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	7.784,41	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5233002 : Winterdienst Landes- und Bundesstraßen	1.915,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 : Verbrauchskosten Strom und Entwässerung	136.133,98	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	2.955,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5242000 : Unterhaltung Infrastruktur vermögen	4.183,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242001 : Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.254,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5242002 : Unterhaltung öffentlicher Brücken	31.315,84	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242003 : Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	93.725,12	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5242010 : Anlegung von Blühstreifen durch Rückbau von Schotterflächen	0,00	0	21.600	0	0	0
5291000 : Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291001 : Reinigungskosten Wartehallen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.728,70	516.300	507.900	486.300	486.300	486.300
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	976.784,96	927.500	928.800	934.400	942.400	942.400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	976.784,96	927.500	928.800	934.400	942.400	942.400
5431000 : Ingenieurleistungen und dgl.	37.555,09	1.800	15.000	1.800	1.800	1.800
5431001 : elektrotechnische Umrüstung Lichtsignalanlagen	59.791,50	0	0	0	0	0
5431783 : Sofort AfA GWG	7.705,75	0	0	0	0	0
5441000 : Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	58,00	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	198,95	300	300	300	300	300
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	0,01	0	0	0	0	0
5499000 : Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	1.602,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5499990 : Periodenfremder Aufwand	1.839,03	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.750,59	3.700	16.900	3.700	3.700	3.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.576.314,89	1.509.800	1.503.900	1.474.700	1.482.700	1.482.700
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-918.936,44	-887.500	-842.700	-815.800	-800.500	-800.500
5599000 : Verzugszinsen aufgrund gerichtlicher Verfahren	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.936,44	-887.500	-842.700	-815.800	-800.500	-800.500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-918.936,44	-887.500	-842.700	-815.800	-800.500	-800.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	2.031,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811004 : ILV Entwässerung öffentliche Straßen	577.297,15	577.200	577.200	577.200	577.200	577.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.328,85	579.900	579.900	579.900	579.900	579.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-579.328,85	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900	-579.900
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.498.265,29	-1.467.400	-1.422.600	-1.395.700	-1.380.400	-1.380.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.498.265,29	-1.467.400	-1.422.600	-1.395.700	-1.380.400	-1.380.400

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Länge Straßennetz in Km	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,81	29,78	31,73	32,07	33,07	33,07
Aufwand je Einwohner in EUR	157,14	159,17	156,70	154,50	155,11	155,11
Sachkosten je Kilometer Straße	5.334,74	5.434,74	5346,32	5.118,95	5.118,95	5.118,95

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
154141001 Gemeindebrücken										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	23.060	80.000	450.000	0	80.000	80.000	80.000	-690.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.060	80.000	450.000	0	80.000	80.000	80.000	-690.000
Saldo 154141001	0	0	-23.060	-80.000	-450.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	690.000
154141002 Gemeindestraßen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	3.870	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.870	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Erwerb VG über 410 € netto	0	0	1.465	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	7.706	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	41.930	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	-180.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.101	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	-240.000
Saldo 154141002	0	0	-47.231	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	240.000
154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen										
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	371.435	1.105.600	429.100	0	618.200	970.000	308.000	-2.325.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	371.435	1.105.600	429.100	0	618.200	970.000	308.000	-2.325.300
Saldo 154141003	0	0	371.435	1.105.600	429.100	0	618.200	970.000	308.000	-2.325.300
154141007 Querungshilfen Bahndamm										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	-60.000
Saldo 154141007	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	60.000
154141009 Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	-150.000
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	36.117	250.000	250.000	0	75.000	0	0	-325.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.117	250.000	250.000	0	75.000	0	0	-325.000
Saldo 154141009	0	0	-36.117	-250.000	-100.000	0	-75.000	0	0	175.000
154141010 Barrierefreie Umrüstung der Lichtsignalanlage										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	61.367	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	61.367	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	76.574	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.574	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141010	0	0	-15.207	0	0	0	0	0	0	0
154141011 barrierefreie Bushaltestellen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	-300.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	-300.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	146.451	170.000	300.000	0	200.000	200.000	0	-700.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.451	170.000	300.000	0	200.000	200.000	0	-700.000
Saldo 154141011	0	0	-146.451	-20.000	-150.000	0	-50.000	-200.000	0	400.000
154141012 Straßenausbau Frongraben										



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	-300.000
Saldo 154141012	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	300.000
154141020 Fußgänger- und Radbrücken Bahndamm										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	101.816	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.816	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141020	0	0	-101.816	0	0	0	0	0	0	0
154141065 Straßenbaumaßnahmen aus dem Grundstücksfond										
7821000 : Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.959	0	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.193	0	0	0	0	0	0	0
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	34.950	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.102	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141065	0	0	-75.102	0	0	0	0	0	0	0
154141090 Straßenausbaubeiträge										
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	14.140	0	100.000	0	150.000	0	0	-250.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.140	0	100.000	0	150.000	0	0	-250.000
Saldo 154141090	0	0	14.140	0	100.000	0	150.000	0	0	-250.000
154141093 Brücke Hermeshof										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141093	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-121.409	595.600	-390.900	0	403.200	530.000	168.000	-710.300

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Kostengruppe werden folgende Aufwendungen verbucht:

- Unterhaltung öffentlicher Straßen/Brücken/Plätze; an verschiedenen Gemeinestraßen stehen Unterhaltungsarbeiten an.
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- Energiekosten Straßenbeleuchtung
- Öffentlichkeitsarbeit AG Fahrradfreundlicher Gemeinden
- Winterdienst auf Gemeinde- und Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen

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.

154141007 Querungshilfen Bahndamm

Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zur Aufwertung des strategischen Bahndammes sollen zwei fuß- und radverkehrstaugliche Brücken errichtet werden, um eine kreuzungsfreie und damit sichere Befahrung / Begehung des Bahndammes zu gewährleisten. Die Maßnahme soll im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes bezuschusst werden, die zu erwartenden Zuwendungen sind im Produkt 16611491 veranschlagt.

154141009 Planung Umgehungsstraße B 59 n – Teilstück Sinsteden

Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße B 59 n in Sinsteden wird die Grevenbroicher Straße (B 59 alt) zur Gemeindestraße herabgestuft und soll baulich umgestaltet werden.

154141010 barrierefreie Lichtsignalanlagen

Damit den Seh- und gehbehinderten Bürgerinnen und Bürgern den problemlosen Übergang an den Ampelanlagen zu gewährleisten, wurde im Jahr 2017 mit dem barrierefreien Umbau der Lichtsignalanlagen begonnen.

154141011 barrierefreie Bushaltestellen

Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet werden barrierefrei ausgebaut, um den gehbehinderten Bürgerinnen und Bürgern einen problemlosen Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen.

154141012 Straßenausbau Frongraben

Aufgrund des derzeitigen baulichen Zustandes der Straße „Frongraben“ ist der Ausbau dieser Straße beabsichtigt.



Haushalt 2021 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 Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Reimert

Leistungen

- Unterhaltung von Parkplätzen im Gemeindegebiet

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	973,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	973,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411001 : Miete Fahrradboxen	6.765,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.765,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	135,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	7.873,08	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.320,26	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.320,26	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.320,26	0	0	0	0	0
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	5.552,82	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.552,82	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.552,82	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	5.552,82	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.552,82	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
154650000 Parkplätze am Bahnhof										
6813000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	100.000	0	150.000	150.000	0	-400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000	100.000	0	150.000	150.000	0	-400.000
Saldo 154650000	0	0	0	-120.000	100.000	0	-150.000	-150.000	0	200.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	100.000	0	-150.000	-150.000	0	200.000

Erläuterungen

Teilfinanzplan

154650000 Parkplätze am Bahnhof

Um der bestehende Nachfrage an PKW-Stellflächen am Bahnhof Rechnung zu tragen, ist die Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes in Richtung des Gillbaches geplant.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter/-in: Herr Friedrich

Leistungen

- Zahlbarmachung des finanziellen Anteils zur Sicherstellung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4591990 : Periodenfremde Erträge	6.453,57	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	6.453,57	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	6.453,57	0	0	0	0	0
5313000 : Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	285.796,45	346.000	300.000	308.000	314.000	314.000
5317000 : Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der DB	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15. - Transferaufwendungen	303.796,45	364.000	318.000	326.000	332.000	332.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	303.796,45	364.000	318.000	326.000	332.000	332.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-297.342,88	-364.000	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.342,88	-364.000	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-297.342,88	-364.000	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-297.342,88	-364.000	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-297.342,88	-364.000	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	27,27	27,72	23,91	24,51	24,97	24,97

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Die Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs werden der Gemeinde Rommerskirchen anteilig angerechnet.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 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, Besucher, Kinder bis 14 Jahre (Spiel- und Bolzplätze)

- Bereitstellung von Naherholungsflächen
- Erhalt, Entwicklung und Attraktivierung des Stadtbildes
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Spielgeräte

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen



Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt: 13.551.431 **Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.995,24	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,24	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
4488000 : Erstattung Familienbäume	700,00	500	500	500	500	500
4488001 : Erstattung Bankstiftungen	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000 : Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.817,99	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.817,99	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	8.863,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	6.703,77	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.578,49	33.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.278,92	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.848,92	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.646,90	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	482,50	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	78.539,50	47.300	23.200	23.200	23.200	23.200
5241000 : Unterhaltung + Bewirtschaftung der Grundstücke	118.193,08	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5241004 : Anpflanzung Familienbäume	2.309,32	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 : Herrichtung naturnaher Spielräume	110,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.612,82	103.600	134.000	134.000	134.000	134.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	33.352,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	33.352,07	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422000 : Pachtzahlungen	0,00	2.000	500	500	500	500
5429000 : Sicherheitskontrolle Spielplätze	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431783 : Sofort AfA GWG	3.995,24	0	0	0	0	0
5446000 : Unfallversicherungen	59,76	0	400	400	400	400
5499000 : Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	223,33	300	300	300	300	300
5499001 : Mitgliedsbeitrag	164,82	500	500	500	500	500
5499990 : Periodenfremder Aufwand	24,56	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,71	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	236.972,10	181.200	186.400	186.400	186.400	186.400
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-228.108,87	-175.000	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.108,87	-175.000	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-228.108,87	-175.000	-180.200	-180.200	-180.200	-180.200
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.455,89	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	924,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.380,47	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.380,47	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-230.489,34	-177.800	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-230.489,34	-177.800	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.551 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt: 13.551.431 **Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,39	3,37	3,28	3,28	3,28	3,28
Aufwand je Einwohner in EUR	13,95	14,01	14,24	14,24	14,24	14,24

Haushalt 2021 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 bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
155143100 Kinderspielplätze										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	10.093	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	-75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.093	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	-75.000
Saldo 155143100	0	0	-10.093	-15.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	75.000
155143101 Mehr Freiraum für Kinder - wegbegleitende Spielelemente										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	16.627	15.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.627	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 155143101	0	0	-16.627	-15.000	0	0	0	0	0	0
155143102 allgemeine Grünflächen										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	2.429	0	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 € netto (GWG)	0	0	2.923	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.915	0	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.102	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	-15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.368	10.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000	-55.000
Saldo 155143102	0	0	-21.368	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-10.000	55.000
155143103 Aufforstungen und ähnl. Maßnahmen										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	356	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	-52.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	356	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	-52.000
Saldo 155143103	0	0	-356	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	52.000
155143105 Dirt-Anlage Gorchheimer Weg										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	3.065	40.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.065	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 155143105	0	0	-3.065	-40.000	0	0	0	0	0	0
155143106 Erweiterung Spielplatz Albrecht-Dürer-Allee										
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	24.762	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.762	20.000	0	0	0	0	0	0
Saldo 155143106	0	0	-24.762	-20.000	0	0	0	0	0	0
155143107 Erweiterung Skateranlage Gorchheimer Weg										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	-40.000
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	-50.000
Saldo 155143107	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-76.271	-113.000	-108.000	0	-43.000	-43.000	-38.000	232.000



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	13.551.431	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden die Erstattungen für die Anpflanzungen der Familienbäume verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich hierbei um folgende Unterhaltungsaufwendungen:

- Grünanlage in Kindergärten
- Spiel- und Bolzplätze
- Kinderspielplätze
- öffentlicher Anlagen

Zudem wurden Ansätze für die

- Anpflanzungen für Familienbäume und für
- Schädlings- und Unkrautvernichtung

ingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus dieser Kostengruppe werden die Pachtzahlungen, die Sicherheitskontrollen durch Sachverständige für die Spielplätze sowie die Mitgliedsbeiträge bezahlt.

Teilfinanzplan

155143106 Erweiterung Skateranlage Gorchheimer Weg

Mit der anhaltenden Bautätigkeit im Areal Nettetheimer Weg / Albrecht-Dürer-Allee / Steinbrink ist ebenfalls der Bedarf an geeigneten Spielflächen für die Kinder gestiegen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, ist die Erweiterung der Skateranlage geplant.



Haushalt 2021 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 Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Reimert

Leistungen

Die Unterhaltung der natürlichen Wasserläufe und der Umlagebeitrag an den Erftverband werden über dieses Produkt abgewickelt.

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	4.692,65	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.391,81	11.000	20.800	20.800	20.800	20.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	843,42	900	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.118,70	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.552,83	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	337,75	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	20.937,16	18.900	31.800	31.800	31.800	31.800
5233000 : Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	309.893,00	310.200	307.100	307.100	307.100	307.100
5242000 : Unterhaltung Wasserläufe	1.457,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.350,75	311.600	308.500	308.500	308.500	308.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	332.287,91	330.500	340.300	340.300	340.300	340.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-332.287,91	-330.500	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.287,91	-330.500	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-332.287,91	-330.500	-340.300	-340.300	-340.300	-340.300
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	139,04	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139,04	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-139,04	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-332.426,95	-330.700	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-332.426,95	-330.700	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gewässerfläche in m ²	128.137,00	128.137,00	128.137,00	128.137,00	128.137,00	128.137,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwand je Einwohner in EUR	25,16	25,19	25,61	25,61	25,61	25,61
Sachkosten je m ² Gewässerfläche	2,43	2,43	2,41	2,41	2,41	2,41



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der veranschlagte Betrag wird für die Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe und –gräben verwendet.

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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.

Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000 : Landeszuweisung Kriegsgräber	2.203,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141010 : Landeszuweisung Umwandlung Rasenflächen	0,00	0	3.300	0	0	0
4141068 : Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.356,60	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559,67	3.600	6.900	3.600	3.600	3.600
4311000 : Verwaltungsgebühren	2.135,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311001 : Bestattungsgebühren	107.367,00	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000 : Grabnutzungsgebühren	44.912,80	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4321010 : Grabstellengebühren aufgelöst	130.271,78	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.686,58	302.500	317.500	317.500	317.500	317.500
4481000 : Zuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.165,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.165,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4591003 : Erträge aus Abrechnungen	76,62	0	0	0	0	0
4591005 : Versicherungsersatzleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	240,00	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	316,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. = Ordentliche Erträge	289.728,68	308.700	327.000	323.700	323.700	323.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	12.295,83	22.900	22.600	22.600	22.600	22.600
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.100,78	60.600	145.000	145.000	145.000	145.000
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.737,96	4.700	11.300	11.300	11.300	11.300
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.888,73	12.800	30.500	30.500	30.500	30.500
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.255,30	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	414,90	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	109.693,50	101.000	209.400	209.400	209.400	209.400
5241002 : Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	11.457,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241005 : Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100 : Sanierung Trauerhallen	430,74	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5242000 : Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	576,81	500	500	500	500	500
5242001 : Unterhaltung der Friedhöfe	11.950,91	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5242002 : Unterhaltung der Kriegsgräber	40,00	500	500	500	500	500
5242003 : Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	95.830,94	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242010 : Anlegung von Blühstreifen durch Umwandlung von Rasenflächen	0,00	0	3.300	0	0	0
5255000 : Unterhaltung Maschinen/Geräte	4.004,03	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 : Abfallbeseitigung durch Container	31.548,40	24.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5291001 : Anschaffung von Material	5.863,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.702,66	166.800	118.800	114.500	114.500	114.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	20.603,34	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
14. - Bilanzielle Abschreibungen	20.603,34	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5431783 : Sofort AfA GWG	1.356,60	0	0	0	0	0
5446000 : Gebäudeversicherung	1.771,15	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5446100 : Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	196,21	800	400	400	400	400
5499990 : Periodenfremder Aufwand	788,65	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.112,61	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	296.112,11	294.500	354.800	350.500	350.500	350.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.383,43	14.200	-27.800	-26.800	-26.800	-26.800
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.383,43	14.200	-27.800	-26.800	-26.800	-26.800
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.383,43	14.200	-27.800	-26.800	-26.800	-26.800



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811000 : Ertrag ILV Beerdigungskosten	1.100,00	0	0	0	0	0
4811150 : ILV Friedhöfe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.920,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820,69	600	600	600	600	600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.204,12	14.800	-27.200	-26.200	-26.200	-26.200
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.204,12	14.800	-27.200	-26.200	-26.200	-26.200

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Friedhofsflächen (ohne Grabfelder) in m ²	12.000,00	12.000,00	12000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Anzahl der Friedhöfe	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Bestattungen	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	104,88	104,98	92,39	92,58	92,58	92,58
Aufwand je Einwohner in EUR	22,64	22,61	26,86	26,54	26,54	26,54
Sachkosten je Quadratmeter Friedhofsfläche	14,11	13,90	9,90	9,54	9,54	9,54
Aufwand je Bestattung (in €)	737,86	753,57	1527,86	1.527,86	1.527,86	1.527,86

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
155344001 Sonstige Maßnahmen Friedhöfe										
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von i.	0	0	1.856	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	-16.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von i	0	0	1.357	1.000	1.000	0	0	0	0	-1.000
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	29.100	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	-80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.313	25.000	25.000	0	24.000	24.000	24.000	-97.000
Saldo 155344001	0	0	-32.313	-25.000	-25.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	97.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-32.313	-25.000	-25.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	97.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Genehmigungsgebühren sowie die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren bezahlt.

Die Genehmigungsgebühren sind der Entwicklung angepasst worden. Seit dem Jahr 2001 besteht die Möglichkeit, Wahlgrabstellen auch schon zu Lebzeiten anzukaufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die größte Position dieser Kostengruppe beinhaltet die Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte und die Abfallbeseitigung durch Container auf den Friedhöfen. Des Weiteren wurden die Unterhaltungsaufwendungen für die Kriegsgräber, der Maschinen und Geräte etc. eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier handelt es sich um Aufwendungen für den Beitrag an die Kriegsgräberfürsorge und den Beitrag an die Berufsgenossenschaft, damit das auf den Friedhöfen tätige Personal bei der Gartenbauberufsgenossenschaft entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen anteilig versichert ist.



Haushalt 2021 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, Besucher, Wanderer

- Sicherstellung des Wirtschaftswegenetzes für die Landwirte und Bürger

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Reimert

Leistungen

- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Grünpflege entlang der Wirtschaftswege
- Kosten des Wegemanagements

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 13.555 **Land- und Forstwirtschaft**
Produkt: 13.555.433 **Land- und Forstwirtschaft**



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141010 : Landeszuweisung Anlegung Blühstreifen durch Rückbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	29.600	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen Wirtschaftswege	9.915,70	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.915,70	9.700	39.300	9.700	9.700	9.700
4311000 : Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
4421000 : Erlös aus Holzverkauf	409,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Ordentliche Erträge	10.565,04	10.700	40.300	10.700	10.700	10.700
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	3.351,95	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.432,10	5.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	446,47	500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.128,70	1.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.823,45	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	241,25	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	12.423,92	10.800	30.200	30.200	30.200	30.200
5242000 : Unterhaltung Wirtschaftswege	31.448,05	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5242010 : Anlegung von Blühstreifen durch Rückbau von Wirtschaftswegen	0,00	0	29.600	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.448,05	38.000	67.600	38.000	38.000	38.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	108.550,27	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	108.550,27	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
5431000 : Aufstellung eines Wirtschafts- wegekonzeptes	1.695,75	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,75	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	154.117,99	164.900	213.900	184.300	184.300	184.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-143.552,95	-154.200	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.552,95	-154.200	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-143.552,95	-154.200	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	163,28	200	200	200	200	200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,28	200	200	200	200	200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163,28	-200	-200	-200	-200	-200
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-143.716,23	-154.400	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-143.716,23	-154.400	-173.800	-173.800	-173.800	-173.800

Leistungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Länge Wirtschaftswegenetz in Km	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,49	6,48	18,82	5,80	5,80	5,80
Aufwand je Einwohner in EUR	12,56	12,58	16,10	13,87	13,87	13,87



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
155543300 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege										
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	-400.000
Saldo 155543300	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	400.000
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	400.000

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Erlöse von dem Verkauf von Holz verbucht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 Fortwirtschaftsplanes der Gemeinde Rommerskirchen bereitgestellt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt und der Natur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Schutz der Umwelt

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter: Herr Knelleken

Leistungen

- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweldelikten

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4480000 : Erst. Personal-Kosten Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.398,04	900	2.100	2.100	2.100	2.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.916,97	12.200	19.400	19.400	19.400	19.400
5019001 : Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0,00	100	8.800	8.800	8.800	8.800
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.987,65	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.155,86	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	152,10	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	-16,90	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	33.593,72	16.800	36.000	36.000	36.000	36.000
5291000 : Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
5291001 : Beseitigung Ölschäden	1.199,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,95	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	400	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	200	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	34.793,67	20.400	41.500	41.500	41.500	41.500
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-34.793,67	-20.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.793,67	-20.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-34.793,67	-20.400	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	1.094,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.094,34	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-35.888,01	-21.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-35.888,01	-21.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	7,01	7,01	7,01	7,01
Aufwand je Einwohner in EUR	1,74	1,65	3,22	3,22	3,22	3,22

Erläuterungen



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Gewerbeinteressenten, Existenzgründer

- Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

politisches Gremium

Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter/-in: Frau Voißel

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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000 : Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	4.500,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 : Erträge aus Verkauf	5.897,55	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,55	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen von Kommunen	922,50	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922,50	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	11.320,05	7.600	9.900	9.900	9.900	9.900
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.192,36	63.400	100.100	100.100	100.100	100.100
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.562,46	5.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.463,54	13.400	21.100	21.100	21.100	21.100
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	74.218,36	81.800	129.000	129.000	129.000	129.000
5291001 : Wirtschaftsförderung, Werbung	26.085,18	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291002 : Herausgabe von Schriften	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.085,18	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5317000 : Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	26.000	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	26.000	0	0	0
5412000 : Reisekosten	2.563,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0,00	1.600	0	0	0	0
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0,00	800	0	0	0	0
5499000 : Mitgliedsbeiträge	716,38	800	800	800	800	800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,14	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	103.583,68	108.500	180.300	154.300	154.300	154.300
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-92.263,63	-100.900	-170.400	-144.400	-144.400	-144.400
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.263,63	-100.900	-170.400	-144.400	-144.400	-144.400
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-92.263,63	-100.900	-170.400	-144.400	-144.400	-144.400
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	7.860,68	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.860,68	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860,68	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.124,31	-110.600	-180.100	-154.100	-154.100	-154.100
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-100.124,31	-110.600	-180.100	-154.100	-154.100	-154.100

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	6,58	6,43	5,21	6,04	6,04	6,04
Aufwand je Einwohner in EUR	8,80	9,00	14,29	12,33	12,33	12,33



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Kostengruppe enthält die Aufwendungen 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 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Haushaltsrechtliche Darstellung der Jahresfehlbeträge/Überschüsse der kommunalen Finanzanlagen (verbundenen 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, Rat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Zahlungsabwicklung

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.060,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.224,93	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	238,92	500	600	600	600	600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	362,96	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5051000 : Veränderung Pensionsrst. Beamte	372,04	0	0	0	0	0
5061000 : Veränderung Beihilferst Beamte	64,86	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	4.323,84	8.300	10.900	10.900	10.900	10.900
5395100 : Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	0,00	205.000	803.000	605.000	791.000	609.000
15. - Transferaufwendungen	0,00	205.000	803.000	605.000	791.000	609.000
5429000 : Steuerberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.323,84	213.500	814.100	616.100	802.100	620.100
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-4.323,84	-213.500	-814.100	-616.100	-802.100	-620.100
4651000 : Erlös Beteiligung VR Bank	4,42	0	0	0	0	0
4651001 : Gewinnausschüttung Lokalfunk	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651002 : Gewinnausschüttung ITK Rheinla nd	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. + Finanzerträge	4,42	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,42	26.200	31.200	31.200	31.200	31.200
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.319,42	-187.300	-782.900	-584.900	-770.900	-588.900
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.319,42	-187.300	-782.900	-584.900	-770.900	-588.900
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	46,14	100	100	100	100	100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,14	100	100	100	100	100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46,14	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.365,56	-187.400	-783.000	-585.000	-771.000	-589.000
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.365,56	-187.400	-783.000	-585.000	-771.000	-589.000

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,27	12,27	3,83	5,06	3,89	5,03
Aufwand je Einwohner in EUR	16,26	16,27	61,23	46,34	60,32	46,64



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Es werden Haushaltsmittel für den Ausgleich der Aufwendungen des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Vor Übernahme eines Verlustes muss der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Erhalt von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernent: N.N.

Amtsleiter/-in: Herr Knelleken

Leistungen

- Bereitstellung von Begegnungsstätten in Vanikum, Sinsteden, Nettesheim-Butzheim und Widdeshoven
- Vermietung der Hüpfburg gegen Entgelt

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	436,66	400	400	400	400	400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,66	400	400	400	400	400
4321000 : Mieteinnahmen Hüpfburg	900,00	700	900	900	900	900
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	700	900	900	900	900
10. = Ordentliche Erträge	1.336,66	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000 : Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.873,81	17.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5022000 : AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	382,60	1.400	600	600	600	600
5032000 : AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.011,39	3.600	1.400	1.400	1.400	1.400
11. - Personalaufwendungen : Personalaufwendungen	6.267,80	22.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5251000 : Fahrzeugkosten	858,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281000 : Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	200	200	200	200	200
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	434,80	400	400	400	400	400
14. - Bilanzielle Abschreibungen	434,80	400	400	400	400	400
5422004 : Mietaufwand an den Eigenbetrieb	80.640,00	89.300	80.700	80.700	80.700	80.700
5422005 : Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600,00	40.500	12.600	12.600	12.600	12.600
5445300 : Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	200
5446000 : Versicherungsbeitrag Hüpfburg	0,00	100	100	100	100	100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.240,00	130.100	93.600	93.600	93.600	93.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	100.800,66	154.100	104.000	104.000	104.000	104.000
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-99.464,00	-153.000	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.464,00	-153.000	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-99.464,00	-153.000	-102.700	-102.700	-102.700	-102.700
5811001 : ILV Geschäftsaufwand	480,02	600	600	600	600	600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,02	600	600	600	600	600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480,02	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-99.944,02	-153.600	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-99.944,02	-153.600	-103.300	-103.300	-103.300	-103.300

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,71	0,71	1,24	1,24	1,24	1,24
Aufwand je Einwohner in EUR	11,76	11,78	7,87	7,87	7,87	7,87



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fahrzeugkosten für den Anhänger zum Transport der Hüpfburg.

Die Betreuung hat die Freiwillige Feuerwehr Rommerskirchen übernommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält auch die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge.

In der Berechnung der Miete sind die Nutzungsflächen der Begegnungsstätten mit enthalten.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16

Haushalt 2021
Gemeinde Rommerskirchen





Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.
Produkt:	16.611.491	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Behörden

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Kalkulation der Gemeindesteuern
- Berechnung von Steueranteilen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG))
- Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen)
- Berechnung der Steuerkraft

Haushalt 2021

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4011000 : Grundsteuer A	195.865,34	194.200	195.000	195.000	195.000	195.000
4012000 : Grundsteuer B	2.076.227,66	2.222.400	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
4013000 : Gewerbesteuer	4.131.371,03	3.925.400	3.600.000	3.900.000	4.000.000	4.500.000
4021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.415.539,71	9.065.600	8.330.000	8.500.000	8.700.000	9.800.000
4022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	430.545,77	445.700	500.000	450.000	475.000	500.000
4031000 : Vergnügungssteuer	11.861,82	18.000	12.000	12.000	12.000	18.000
4032000 : Hundesteuer	116.323,17	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000 : Familienleistungsausgleich	790.272,00	813.700	806.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051001 : Ausgleichszahlungen Steuerverluste	16.916,90	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.184.923,40	16.816.900	15.880.400	16.594.200	16.919.200	18.550.200
4111000 : Schlüsselzuweisungen	167.838,00	200.000	598.700	598.700	598.700	598.700
4121002 : Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	6.292,62	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4131011 : Landeszuweisung Schulen Kommunalinvestitionsgesetz II	180.055,80	0	0	0	0	0
4131100 : Aufwands- und Unterhaltungs- pauschale vom Land	149.649,73	150.000	175.100	175.100	175.100	175.100
4131400 : Zuweisung Ausbau schulischer Ganztags- /Betreuungsangebote OGATA Rommerskirchen	0,00	0	75.000	0	0	0
4131401 : Zuweisung Ausbau schulischer Ganztags- /Betreuungsangebote OGATA Frixheim	0,00	0	40.000	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	640.284,63	400	400	400	400	400
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.120,78	356.700	895.500	780.500	780.500	780.500
4291000 : Andere sonstige Transfererträge	48.469,37	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	48.469,37	0	0	0	0	0
4591000 : Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	85.991,25	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591100 : sonstige Erträge	66,80	0	0	0	0	0
4591300 : Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	3.794,73	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	89.852,78	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10. = Ordentliche Erträge	17.467.366,33	17.193.600	16.975.900	17.574.700	17.899.700	19.530.700
5731000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	0	0	0	0	0
5315010 : Zuweisungen an Eigenbetrieb für Projekt Gute Schule	16.000,00	103.800	0	0	0	0
5315011 : Zuweisungen an den Eigenbetrieb Rommerskirchen Kommunalinvestitionsgesetz II Sch	180.055,80	0	0	0	0	0
5315400 : Zuweisung Betreuungsangebote an Eigenbetrieb Rommerskirchen für OGATA Rommerskir	0,00	0	75.000	0	0	0
5315401 : Zuweisung Betreuungsangebote an Eigenbetrieb Rommerskirchen für OGATA Frixheim	0,00	0	40.000	0	0	0
5341001 : Gewerbesteuerumlage Landesvervielfältiger	0,00	0	164.000	177.700	182.300	205.000
5341002 : Gewerbesteuerumlage Bundesvervielfältiger	120.171,00	126.500	116.000	125.700	128.900	145.000
5342000 : nicht benutzt	450.131,58	178.900	0	0	0	0
5342002 : Erstattung Zuweisung nach ELAG	30.580,22	0	0	0	0	0
5374000 : Kreisumlage allgemein	4.901.197,47	4.726.400	5.148.300	5.148.300	5.148.300	5.148.300
5374001 : Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	0,00	0	271.600	271.600	271.600	271.600
5375000 : Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	2.986.346,00	3.139.700	4.096.000	4.071.000	4.071.000	4.071.000
5376000 : Kreisumlage andere Mehrbelastungen	82.000,00	65.600	85.000	85.000	85.000	85.000
15. - Transferaufwendungen	8.766.482,07	8.340.900	9.995.900	9.879.300	9.887.100	9.925.900
5473100 : Forderungsverlust übliche Höhe	5.945,74	0	0	0	0	0
5473300 : Einstellung in EWB	80.000,00	0	0	0	0	0
5499990 : Periodenfremder Aufwand	17.852,39	0	0	0	0	0



Haushalt 2021 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.798,13	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.873.280,20	8.340.900	9.995.900	9.879.300	9.887.100	9.925.900
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	8.594.086,13	8.852.700	6.980.000	7.695.400	8.012.600	9.604.800
5599000 : Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233 AO	41.839,75	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.839,75	30.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-41.839,75	-30.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.552.246,38	8.822.700	6.780.000	7.495.400	7.812.600	9.404.800
4911000 : Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Corona	0,00	0	2.338.300	1.896.200	822.800	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.338.300	1.896.200	822.800	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.338.300	1.896.200	822.800	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	8.552.246,38	8.822.700	9.118.300	9.391.600	8.635.400	9.404.800
4811012 : ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	5.427,34	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,34	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.427,34	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	8.557.673,72	8.833.100	9.129.000	9.402.300	8.646.100	9.415.500
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	8.557.673,72	8.833.100	9.129.000	9.402.300	8.646.100	9.415.500

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	196,41	205,52	166,60	174,47	177,56	192,98
Aufwand je Einwohner in EUR	646,79	637,59	766,72	757,96	758,54	761,46

Haushalt 2021 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 bereitgestellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
161149100 Investitionspauschale										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	928.805	928.800	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900	-4.083.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	928.805	928.800	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900	-4.083.600
Saldo 161149100	0	0	928.805	928.800	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900	-4.083.600
161149102 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I										
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 161149102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161149103 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II Schulen										
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 161149103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	928.805	928.800	1.020.900	0	1.020.900	1.020.900	1.020.900	-4.083.600

8rläuterungen

Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter fallen die Grundsteuer A, die Grundsteuer B, die Gewerbesteuer nach dem Ertrag, die gemeindeanteilige Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und der Familienleistungsausgleich.

Für 2021 gelten folgende Hebesätze:

Grundsteuer A 285 v. H.
 Grundsteuer B 465 v. H.
 Gewerbesteuer 450 v. H.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 599 T€.

Transferaufwendungen

Die größte Position dieser Kostengruppe beinhaltet die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 5.148 T€, der Gemeindeanteil an den Aufwendungen nach dem SGB II mit 272 T€, die differenzierte Kreisumlage des Jugendamtes in Höhe von 4.181 T€ und die Mehrbelastung durch die Kreisjugendmusikschule in Höhe von 85 T€.

Die Zahlungen im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerumlage werden mit insgesamt



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.
Produkt:	16.611.491	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

280 T€ kalkuliert.

Weitere Details können dem Vorbericht entnommen werden.

Teilfinanzplan

Im Finanzplan wird die Investitionspauschale für die Durchführung von Investitionen entsprechend des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 mit 1.021 T€ veranschlagt.



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Dezernent: Herr Sauer

Amtsleiter/in: NN

Leistungen

- Zins- und Tilgungszahlungen
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Neuaufnahme von Investitionskrediten
- Zinsmanagement

Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
4231010 : Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule	0,00	103.700	0	0	0	0
4231011 : Schuldendiensthilfen vom Land Darl. 4202968279	78.959,80	0	0	0	0	0
4231012 : Schuldendiensthilfen vom Land Darl. 4202968287	31.423,31	0	0	0	0	0
03. + Sonstige Transfererträge	110.383,11	103.700	0	0	0	0
4485000 : Erstattungen aus Kreditverträgen	31.619,49	24.500	22.900	21.200	19.600	19.600
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.619,49	24.500	22.900	21.200	19.600	19.600
4591799 : Vereinnahmung Überzahlungen	8.492,56	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	8.492,56	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	150.495,16	128.200	22.900	21.200	19.600	19.600
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	150.495,16	128.200	22.900	21.200	19.600	19.600
4615000 : Zinsen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5517000 : Zinsen WL-Bank	19.083,13	65.500	64.500	63.600	62.600	62.600
5517001 : Zinsen Sparkasse Neuss	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5517002 : Zinsen NRW-Bank	318,88	400	400	400	400	400
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.402,01	92.900	91.900	91.000	90.000	90.000
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.402,01	-91.900	-90.900	-90.000	-89.000	-89.000
22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.093,15	36.300	-68.000	-68.800	-69.400	-69.400
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	131.093,15	36.300	-68.000	-68.800	-69.400	-69.400
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	131.093,15	36.300	-68.000	-68.800	-69.400	-69.400
30. - Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	131.093,15	36.300	-68.000	-68.800	-69.400	-69.400

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024
Aufwandsdeckungsgrad in %	151,95	139,07	26,01	24,40	22,89	22,89
Aufwand je Einwohner in EUR	6,25	7,08	6,91	6,84	6,77	6,77



Haushalt 2021 Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt bedarf	bisher bereitge stellt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	spätere Jahre
161249200 Kredite										
6865000 : Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	66.717	67.600	68.500	0	69.500	70.400	0	-208.400
6927000 : Kreditaufnahme für Investition bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6927002 : Kreditaufnahme Investitionen von Kreditinstituten 2021 Kreditinstituten	0	0	0	0	858.600	0	0	0	0	-858.600
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	66.717	67.600	927.100	0	69.500	70.400	0	-1.067.000
7865000 : Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	-250.000
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	68.674	118.100	177.100	0	177.100	177.100	177.100	-708.400
7927002 : Tilgung Investitionskredit von Kreditinstituten 2021	0	0	0	0	27.500	0	38.000	38.000	39.000	-142.500
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	68.674	118.100	454.600	0	215.100	215.100	216.100	-1.100.900
Saldo 161249200	0	0	-1.957	-50.500	472.500	0	-145.600	-144.700	-216.100	33.900
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.957	-50.500	472.500	0	-145.600	-144.700	-216.100	33.900

Erläuterungen

Teilergebnisplan

Zinserträge und -aufwendungen

Hier handelt es sich um Zinserstattungen des Eigenbetriebes Rommerskirchen sowie um Zinsaufwendungen aus dem Kontokorrentverkehr.

Zudem werden die aus Investitionskrediten fälligen Zinszahlungen hier abgebildet.



Haushalt 2021

Gemeinde Rommerskirchen