



**N**eues

**K**ommunales

**F**inanzmanagement

Haushalt 2023



## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts</b>	<b>6</b>
Abkürzungsverzeichnis	7
Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	12
Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2021 (Stand Einbringung 02.02.2023)	15
Vorbericht zum Haushalt 2023	24
Übersicht über die Produkte	54
Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	58
Entwicklung des Vermögens	67
Entwicklung der Schulden	69
Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2022	72
Bewirtschaftungsregeln	73
Stellenplan	81
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	93
Zuwendungen an Fraktionen	94
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	103
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	105
Unterlagen der Sondervermögen	110
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2015	111
Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2021	147
Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2021	180
Hinweise zum Haushaltsplan	181
Mitgliedschaften der Gemeinde	183
<b>II. Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche</b>	<b>185</b>
Gesamtplan	186
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	195
<b>III. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01</b>	<b>244</b>
01.111.010 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	245



01.111.020 Gleichstellung von Mann und Frau	249
01.111.030 Zentrale Dienstleistungen	251
01.111.040 Personalmanagement	255
01.111.050 Organisationsangelegenheiten und TUIV	259
01.111.060 Personalrat	263
01.111.070 Rat und Ausschüsse	266
01.111.080 Haushalts- und Betriebswirtschaft	270
01.111.090 Steuern und Abgaben	272
01.111.100 Gemeindekasse und Vollstreckung	274
01.111.110 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	277
01.111.120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	279
01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	282
01.111.132 Verwaltung des Grundstücksfonds	287
01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	291
01.111.160 Baubetriebshof	293
<b>IV. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02</b>	<b>297</b>
02.121.170 Statistik und Wahlen	298
02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	300
02.122.190 Personenstandswesen	304
02.122.200 Melde- und Ausweisangelegenheiten	307
02.122.210 Gewerbewesen	310
02.126.220 Brandschutz	312
<b>V. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03</b>	<b>318</b>
03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen	319
03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	324
03.211.233 GGS Frixheim	329
03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	334
03.211.235 Kastanienschule Hoeningen	338
03.211.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	342
03.241.238 Schülerspezialverkehr	346
03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben	348
<b>VI. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04</b>	<b>351</b>
04.111.240 Archiv	352
04.271.250 Volkshochschule	354
04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege	356
<b>VII. Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05</b>	<b>359</b>



	05.313.270 Leistungen nach dem AsylbLG	360
	05.313.281 Infrastruktur Jobcenter	363
	05.313.283 Leistungen nach dem SGB XII	365
	05.315.290 Leistungen für soziale Einrichtungen	367
	05.351.284 Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	369
	05.374.291 Einrichtungen für Wohnungslose	372
	05.375.292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	375
<b>VIII.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06</b>	<b>379</b>
	06.361.300 Großtagespflege	380
	06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	383
	06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	387
	06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	391
	06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	396
	06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	400
	06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	404
	06.365.307 Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker	408
	06.365.308 Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland	412
	06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit	416
<b>IX.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07</b>	<b>420</b>
	07.411.320 Krankenhauswesen	421
	07.412.285 Beratungsstellen Gesundheitswesen	423
<b>X.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08</b>	<b>425</b>
	08.421.331 Allgemeine Förderung des Sports	426
	08.424.332 Sportplätze	429
	08.424.333 Turnhallen	432
	08.424.340 Hallenbad	435
<b>XI.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09</b>	<b>437</b>
	09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung	438
<b>XII.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10</b>	<b>442</b>
	10.521.360 Bauordnung	443
	10.523.370 Denkmalschutz und -pflege	445
<b>XIII.</b>	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11</b>	<b>447</b>
	11.531.381 Elektrizitätsversorgung	448
	11.532.381 Gasversorgung	450
	11.533.381 Wasserversorgung	452
	11.537.390 Abfallwirtschaft	454



	11.538.400 Abwasserbeseitigung	458
XIV.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12</b>	<b>462</b>
	12.541.410 Straßenbau und -unterhaltung	463
	12.546.500 Parkeinrichtungen (Parkplätze)	470
	12.547.420 Öffentlicher Personennahverkehr	472
XV.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13</b>	<b>474</b>
	13.551.431 Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	475
	13.552.432 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	479
	13.553.440 Friedhöfe	482
	13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege	486
	13.555.433 Land- und Forstwirtschaft	489
XVI.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14</b>	<b>492</b>
	14.561.450 Abwehr von Umweltgefahren	493
XVII.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15</b>	<b>495</b>
	15.571.460 Wirtschaftsförderung	496
	15.573.470 Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	499
	15.573.480 öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	502
XVIII.	<b>Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16</b>	<b>505</b>
	16.611.491 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	506
	16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	510



# Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts



## **Abkürzungsverzeichnis**

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



## Statistische Daten

### Allgemeine Daten:

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss

### Fläche:

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

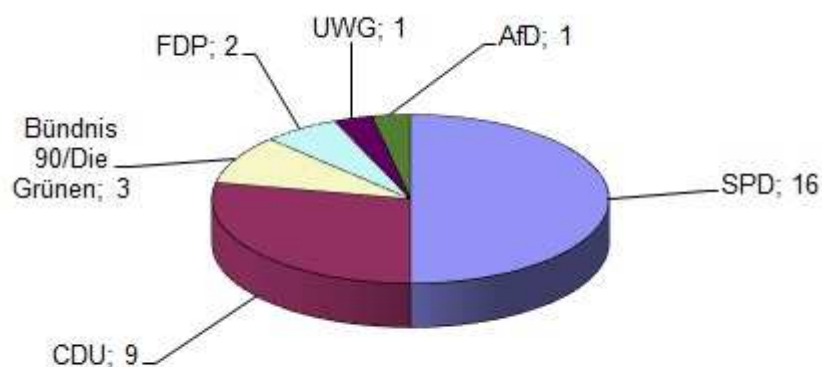
*Bei den Werten kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.*

### Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: **32**

#### Sitzverteilung

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







**Einwohner:**

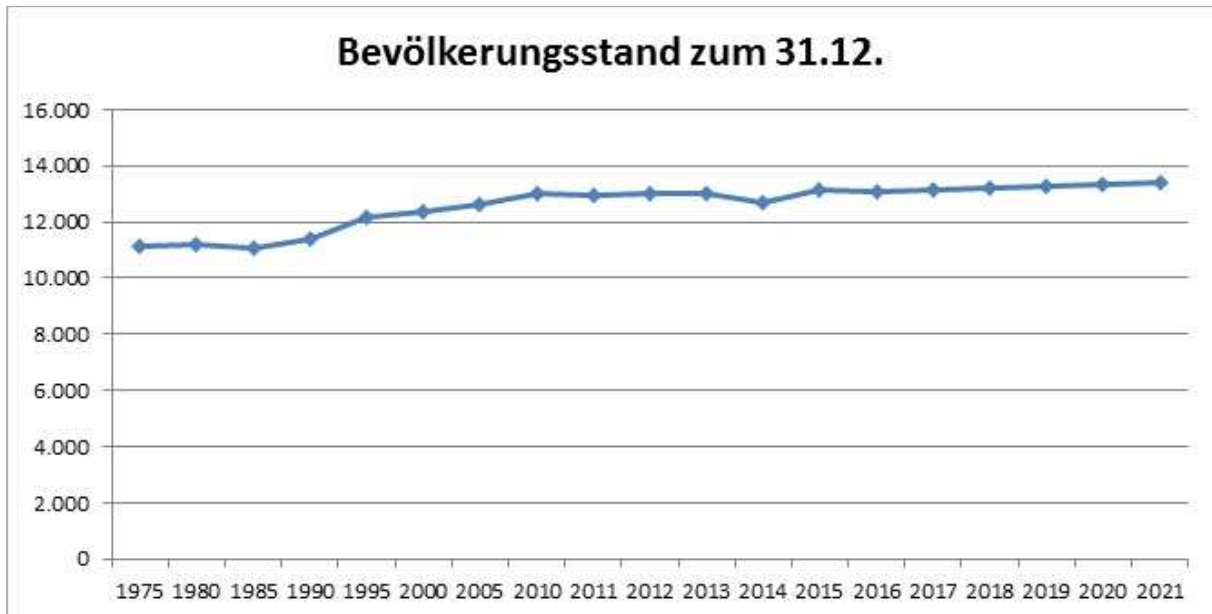
	Lebend-geborene	Gestorbene	Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen	Zugezogene	Fortgezogene	Überschuss der Zu- bzw. Fortgezogenen	Gesamtveränderung der Bevölkerung	Bevölkerungsstand (31.12.)
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1976	110	102	8	.	.	.	-1	11.107
1977	107	125	-18	556	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	564	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
2019	131	192	-61	941	819	122	61	13.298
2020	125	147	-22	775	686	89	67	13.357
2021	121	157	-36	722	664	58	22	13.377

Copyright Landesbetrieb für Information und Technik Nordrhein-Westfalen

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





## Haushaltssatzung

### **Haushaltssatzung der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen mit Beschluss vom 02.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.396.400 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.386.100 €

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.387.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.423.700 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.466.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.134.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.738.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	358.900 €

festgesetzt.

#### **§ 2**



Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 5.667.800 €

**§ 3**

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

**§ 4**

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

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 27.500.000 €

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuerung werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 285 v.H.
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 493 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.



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

### **§ 7**

Die Wertgrenze für Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 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 die Kämmerin.



## Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2021 (Stand Einbringung 02.02.2023)

### Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2021 (Stand Einbringung 02.02.2023)

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020	
	€	€	
<b>0. Aufw. zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit</b>	<b>3.213.895,31</b>	<b>1.729.509,35</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>70.091.766,61</b>	<b>69.282.903,16</b>	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>93.312,35</b>	<b>93.410,53</b>	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>66.215.515,42</b>	<b>65.527.986,83</b>	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	14.444.544,59	14.522.337,05	
1	Grünflächen	12.119.338,53	12.211.066,91
2	Ackerland	1.809.468,30	1.809.188,39
3	Wald, Forsten	78.035,10	78.035,10
4	Sonstige unbebaute Grundstücke	437.702,66	424.046,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.339.623,82	1.453.194,31	
1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	121.166,40	113.681,74
2	Schulen	0,00	0,00
3	Wohnbauten	1.152.668,53	1.266.248,15
4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	65.788,89	73.264,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.766.866,17	44.995.430,56	
1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.766.993,99	10.766.947,43
2	Brücken und Tunnel	2.628.849,07	2.674.869,89
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.	31.700.256,53	30.861.907,60
6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	670.766,58	691.705,64
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	353.702,97	295.879,28	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.989.846,96	1.719.898,99	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	960.008,73	961.839,14	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.360.902,18	1.579.387,50	
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>3.782.938,84</b>	<b>3.661.505,80</b>	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.394.382,26	1.394.382,26	
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	
1.3.3 Sondervermögen	890.000,00	700.000,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.558,27	117.558,27	
1.3.5 Ausleihungen	1.380.998,31	1.449.565,27	
1	an verbundene Unternehmen	1.264.062,75	1.332.629,71
2	an Beteiligungen	0,00	0,00



3	an Sondervermögen	0,00	0,00
4	Sonstige Ausleihungen	116.935,56	116.935,56
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>14.559.990,86</b>	<b>12.506.920,72</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>4.788.683,75</b>	<b>4.043.563,12</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	4.788.683,75	4.043.563,12
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>9.762.235,17</b>	<b>8.253.789,51</b>
2.2.1	Ö.-r. Forderungen und Forderungen aus Transferl.	2.754.603,98	2.596.792,09
1	Gebühren	447.362,29	706.492,51
2	Beiträge	0,00	6.990,89
3	Steuern	633.606,32	553.103,60
4	Forderungen aus Transferleistungen	467.759,10	449.620,16
5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.205.876,27	880.584,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	6.831.460,80	5.530.404,43
1	gegenüber dem privaten Bereich	201.174,45	241.552,60
2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3	gegen verbundene Unternehmen	2.313.658,74	473.674,35
4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
5	gegen Sondervermögen	4.316.627,61	4.815.177,48
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	176.170,39	126.592,99
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>9.071,94</b>	<b>209.568,09</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>324.891,47</b>	<b>331.928,60</b>
<b>Summe Aktivseite</b>		<b>88.190.544,25</b>	<b>83.851.261,83</b>

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>21.087.432,56</b>	<b>21.449.282,10</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	21.124.865,28	20.934.865,28
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	514.416,82	154.950,30
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-551.849,54	359.466,52
<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.827.390,64</b>	<b>26.192.593,04</b>
2.1 Zuwendungen	11.202.684,97	10.017.893,77
2.2 Beiträge	13.772.770,84	14.345.324,79
2.3 Gebührenaussgleich	1.184.079,69	1.128.096,69
2.4 Sonstige Sonderposten	667.855,14	701.277,79
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>12.945.412,82</b>	<b>13.162.442,74</b>
3.1 Pensionsverpflichtungen	11.543.681,00	11.403.561,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6	1.401.731,82	1.758.881,74





<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>25.666.737,75</b>	<b>21.131.152,10</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.835.173,14	4.011.982,82
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	3.829.519,32	4.004.253,42
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	5.653,82	7.729,40
Verbindlichkeiten aus Krediten zur		
4.3 Liquiditätssicherung	16.612.756,58	12.608.476,11
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die		
4.4 Kreditaufnahmen		
wirtschaftlich gleichkommen	394.169,48	468.942,32
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	816.134,99	1.462.535,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	153.645,80	78.235,14
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	991.217,91	791.074,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.863.639,85	1.709.905,90
<b>5. passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.663.570,48</b>	<b>1.915.791,85</b>
<b>Summe Passivseite</b>	<b>88.190.544,25</b>	<b>83.851.261,83</b>



## VII. Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 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	15.603.379,87	15.880.400,00	0,00	16.907.703,85	1.027.303,85	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.653,30	8.481.800,00	0,00	8.487.959,63	6.159,63	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	205.164,90	0,00	0,00	9.524,38	9.524,38	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430.117,80	6.382.800,00	0,00	6.085.702,19	-297.097,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.170,41	58.000,00	0,00	50.198,77	-7.801,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.750,19	1.344.900,00	0,00	1.351.498,21	6.598,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.752.613,48	2.950.900,00	0,00	1.319.688,71	-1.631.211,29	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	32.533.849,95	35.098.800,00	0,00	34.212.275,74	-886.524,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.119.612,57	9.809.200,00	0,00	9.904.207,10	-95.007,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	475.979,34	669.000,00	0,00	647.577,29	21.422,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735.925,33	9.238.000,00	308.037,89	8.781.598,24	456.401,76	742.547,39

Haushalt 2023  
Gemeinde Rommerskirchen



14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.641.714,03	1.420.400,00	0,00	1.682.357,73	-261.957,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	9.947.303,07	12.520.100,00	153.677,99	11.593.992,73	926.107,27	164.175,14
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971.211,31	3.508.000,00	360.084,37	3.622.430,69	-114.430,69	751.720,46
	=	Ordentliche Aufwendungen	33.891.745,65	37.164.700,00	821.800,25	36.232.163,78	932.536,22	1.658.442,99
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.357.895,70</b>	<b>-2.065.900,00</b>	<b>-821.800,25</b>	<b>-2.019.888,04</b>	<b>46.011,96</b>	<b>-1.658.442,99</b>
19	+	Finanzerträge	18.165,32	32.200,00	0,00	17.930,54	-14.269,46	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.312,45	291.900,00	38.947,92	34.278,00	257.622,00	0,00
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-12.147,13</b>	<b>-259.700,00</b>	<b>-38.947,92</b>	<b>-16.347,46</b>	<b>243.352,54</b>	<b>0,00</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.370.042,83</b>	<b>-2.325.600,00</b>	<b>-860.748,17</b>	<b>-2.036.235,50</b>	<b>289.364,50</b>	<b>-1.658.442,99</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.729.509,35	2.338.300,00	0,00	1.484.385,96	-853.914,04	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>1.729.509,35</b>	<b>2.338.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.385,96</b>	<b>-853.914,04</b>	<b>0,00</b>
26	=	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>359.466,52</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-860.748,17</b>	<b>-551.849,54</b>	<b>-564.549,54</b>	<b>-1.658.442,99</b>
27	-	Globaler Minderaufwand		0,00				
28	=	<b>Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufw.</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>359.466,52</b>	<b>12.700,00</b>	<b>-860.748,17</b>	<b>-551.849,54</b>	<b>-564.549,54</b>	<b>-1.658.442,99</b>



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

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Verrechnungssaldo</b> (Zeilen 29 bis 32)	<b>11.359,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>



## VIII. Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 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	15.367.643,68	15.880.400,00	0,00	16.547.780,87	667.380,87	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.652,74	7.898.800,00	0,00	7.906.968,13	8.168,13	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.346.613,20	5.825.700,00	0,00	5.675.052,32	-150.647,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.329,31	60.000,00	0,00	48.526,09	-11.473,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	978.558,24	1.344.900,00	0,00	1.445.259,57	100.359,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	875.333,31	753.700,00	0,00	795.933,56	42.233,56	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.169,74	32.200,00	0,00	17.930,54	-14.269,46	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.723.769,59	31.795.700,00	0,00	32.437.451,08	641.751,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.423.351,96	9.434.100,00	0,00	9.498.912,58	-64.812,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	467.744,70	648.400,00	0,00	708.796,38	-60.396,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484.040,46	9.238.000,00	841.104,61	9.322.978,61	-84.978,61	811.432,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.150,75	291.900,00	55.866,17	124.542,00	167.358,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.073.358,06	12.520.100,00	216.381,91	11.495.919,32	1.024.180,68	294.409,49



15	- Sonstige Auszahlungen	3.249.885,71	3.648.000,00	463.726,60	3.085.387,53	562.612,47	1.022.878,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.731.531,64	35.780.500,00	1.577.079,29	34.236.536,42	1.543.963,58	2.128.720,22
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>-1.007.762,05</b>	<b>-3.984.800,00</b>	<b>-1.577.079,29</b>	<b>-1.799.085,34</b>	<b>2.185.714,66</b>	<b>-2.128.720,22</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.389,59	1.754.800,00	0,00	2.379.454,82	624.654,82	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	854.535,00	2.957.100,00	0,00	315.240,00	-2.641.860,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	264.395,62	529.100,00	0,00	85.577,12	-443.522,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.976,12	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.296,33	5.241.000,00	0,00	2.830.271,94	-2.410.728,06	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.527,70	1.682.000,00	3.187.384,23	121.672,65	1.560.327,35	3.047.359,36
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.548,96	4.325.000,00	7.511.356,01	2.618.646,48	1.706.353,52	8.848.113,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198.110,96	1.046.000,00	663.938,62	790.020,03	255.979,97	952.750,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.349,35	250.000,00	0,00	74.772,84	175.227,16	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478.577,75	7.303.000,00	11.362.678,86	3.605.112,00	3.697.888,00	12.848.222,58
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.281,42</b>	<b>-2.062.000,00</b>	<b>-11.362.678,86</b>	<b>-774.840,06</b>	<b>1.287.159,94</b>	<b>-12.848.222,58</b>



	(= Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.459.043,47	-6.046.800,00	-12.939.758,15	-2.573.925,40	3.472.874,60	-14.976.942,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.867.635,60	927.100,00	0,00	68.566,96	-858.533,04	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.532.087,92	0,00	0,00	4.021.310,47	4.021.310,47	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	148.921,90	322.700,00	37.226,33	176.809,68	145.890,32	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-445.619,82	27.000,00	0,00	1.529.893,62	-1.502.893,62	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.632.245,60</b>	<b>577.400,00</b>	<b>-37.226,33</b>	<b>2.383.174,13</b>	<b>1.805.774,13</b>	<b>0,00</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	173.202,13	-5.469.400,00	-12.976.984,48	-190.751,27	5.278.648,73	-14.976.942,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	26.786,56	0,00	0,00	209.568,09	209.568,09	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	9.579,40	0,00	0,00	-9.744,88	-9.744,88	0,00
41	= <b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>209.568,09</b>	<b>-5.469.400,00</b>	<b>-12.976.984,48</b>	<b>9.071,94</b>	<b>5.478.471,94</b>	<b>-14.976.942,80</b>



## Vorbericht zum Haushalt 2023





## 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.

### **1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Ziel der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 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 2023 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Das Jahresergebnis 2023 beläuft sich auf 10.300,00 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 20.600,00 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von - 10.300,00 €.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die allgemeine Rücklage um 10.300,00 €.

Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2023 i. H. v. -6.325.100,00 € 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 2023 im Vergleich zum Plan des Jahres 2022 sowie die weitere Entwicklung bis 2026:



Gesamtergebnisplan Ertrags-und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Abweichung 2022 / 2023
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.958.800</b>	<b>39.830.100</b>	<b>39.269.300</b>	<b>39.396.000</b>	<b>41.784.300</b>	<b>2.871.300</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.226.400</b>	<b>42.620.600</b>	<b>42.107.000</b>	<b>42.212.600</b>	<b>40.932.300</b>	<b>4.394.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-2.790.500</b>	<b>-2.837.700</b>	<b>-2.816.600</b>	<b>852.000</b>	<b>-1.522.900</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>47.500</b>	<b>46.500</b>	<b>45.500</b>	<b>44.500</b>	<b>43.500</b>	<b>-1.000</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>316.500</b>	<b>765.500</b>	<b>809.700</b>	<b>805.700</b>	<b>801.000</b>	<b>449.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-269.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>-764.200</b>	<b>-761.200</b>	<b>-757.500</b>	<b>-450.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-3.509.500</b>	<b>-3.601.900</b>	<b>-3.577.800</b>	<b>94.500</b>	<b>-1.972.900</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>1.557.200</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.626.900</b>	<b>3.623.300</b>	<b>0</b>	<b>1.962.600</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.557.200</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.626.900</b>	<b>3.623.300</b>	<b>0</b>	<b>1.962.600</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.600</b>	<b>10.300</b>	<b>25.000</b>	<b>45.500</b>	<b>94.500</b>	<b>-10.300</b>
<b>27 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>20.600</b>	<b>10.300</b>	<b>25.000</b>	<b>45.500</b>	<b>94.500</b>	<b>-10.300</b>



## 2.1 Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern in Rommerskirchen nahmen den folgenden Verlauf:

Hebesätze Steuern

	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	285	285	285	285	285
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	465	465	493
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450

### Grundsteuer A und B

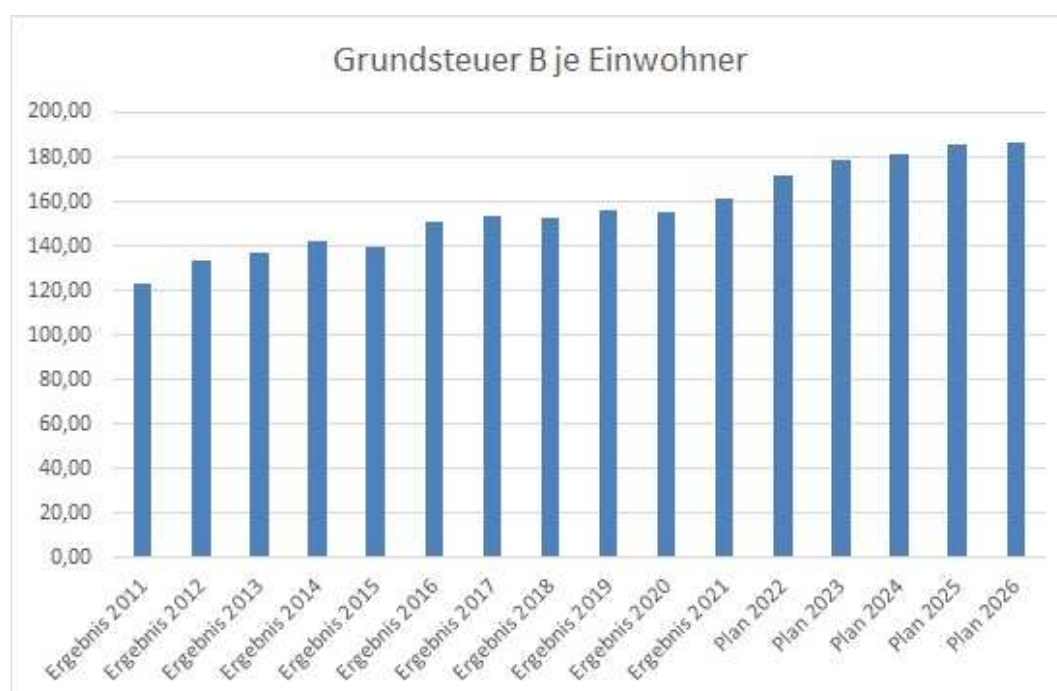
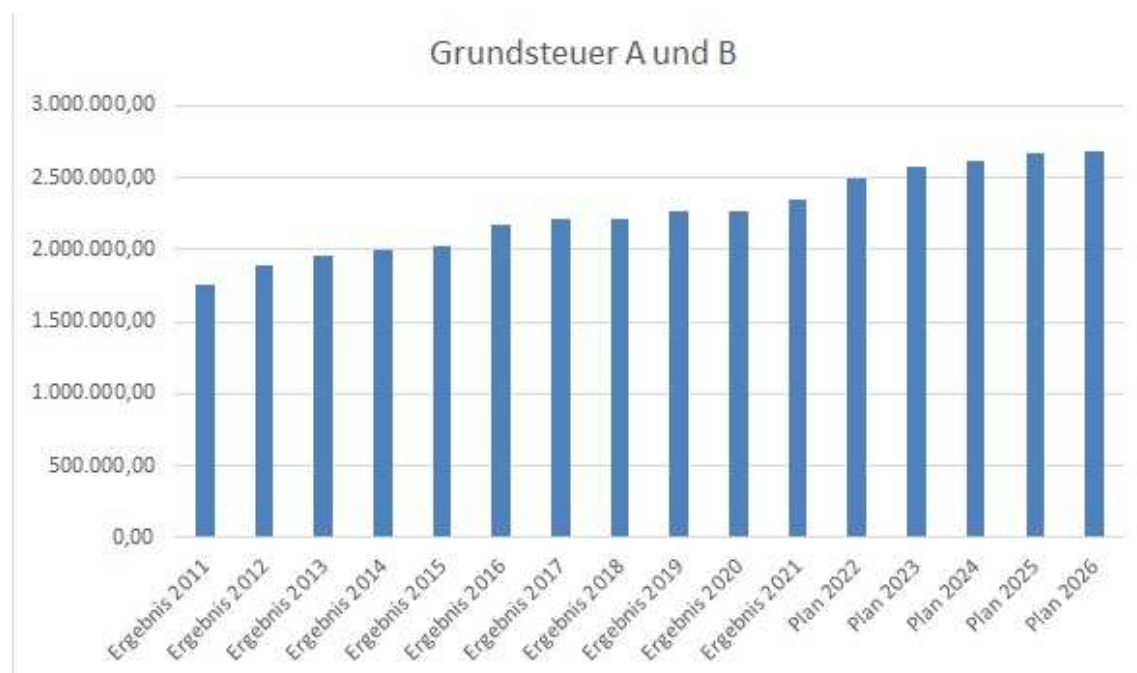
Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gem. Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B selbst festzusetzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A - Steuer für unbebaute Grundstücke sowie land- und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

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

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

Für das Jahr 2023 sind bei den Grundsteuern folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

	2023
Grundsteuer A:	191.000,00 €
Grundsteuer B:	2.386.200,00 €



### Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes für das Jahr 2023 zugrunde liegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten geschätzt. Diese Messbeträge - multipliziert mit dem aktuell geltenden Hebesatz von 450 v. H. - ergäbe in 2023 ein Steueraufkommen (= Haushaltsansatz) von 4.690.000,00 €.

Von den voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind in 2023 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 2023 = 35 Punkte (2022 = 35 Punkte).

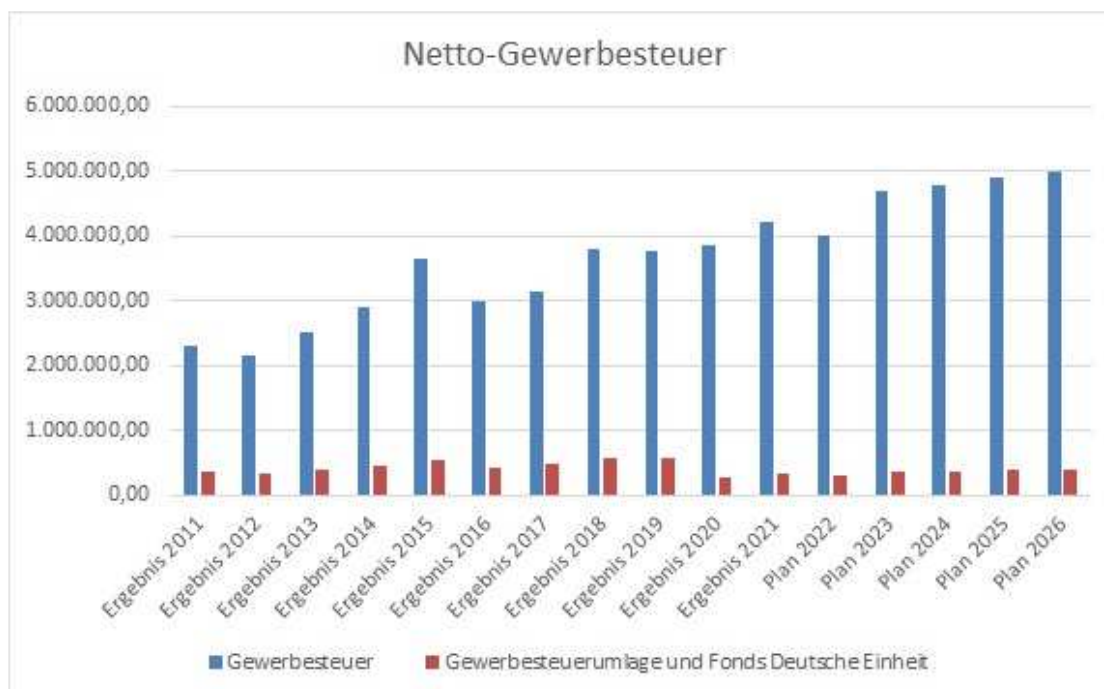
## **2. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)**

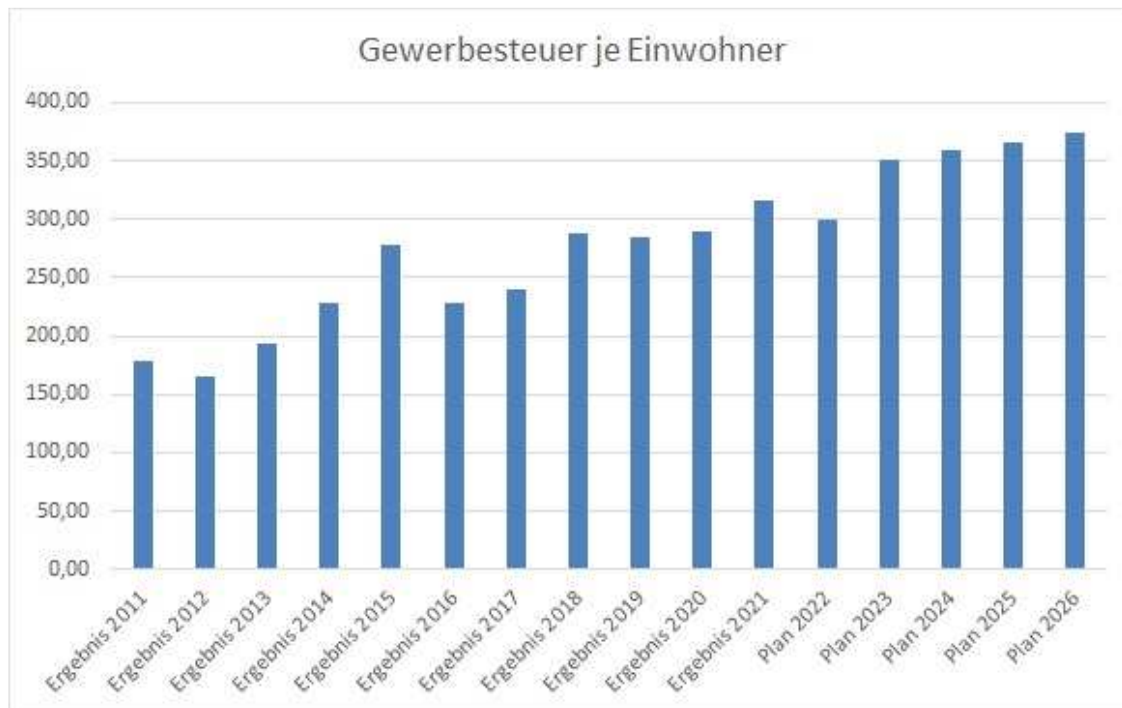
Nach den Artikeln 30 - 32 des Vertrages über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18.05.1990 werden die Gemeinden an der Landesleistung zur Abdeckung von Schuldendienstverpflichtungen des FDE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

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

Als Gesamtansatz ergibt sich bei den Gewerbesteuerumlagen für das Jahr 2023 ein Betrag von 364.900,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich somit nach Abzug der Umlagen ein Netto-Gewerbesteuerertrag von 4.325.100,00 €.





### Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sichert den Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % aus dem Zinsabschlag zu (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Artikel 106 VGG; § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Art. 107 I GG vereinnahmt werden. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2023 bis 2026 beträgt aktuell 0,0009656.

Der Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 9.635.900,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,0009656
x Verteilungssumme Grundbetrag	9.979 Mio. €
<b>= gerundet</b>	<b>9.636,0 T€</b>

Der Kalkulation des gemeindlichen Einkommensteueranteils für das Planjahr und dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum liegt der Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022 über die "Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen" ("Orientierungsdatenerlass") zugrunde.

### Umsatzsteueranteil

Die Städte und Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen



Bundeszuschuss zur Rentenversicherung) beteiligt. Die Schlüsselzahlen für die Jahre 2023 bis 2026 beträgt 0,000246911.

Der Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 475.100,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,000246911
<u>x Verteilungssumme Grundbetrag</u>	<u>1.924 Mio €</u>
<b>= gerundet</b>	<b>475,1 T€</b>

Der Kalkulation liegt der v. g. Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 zugrunde.

### **Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)**

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

Für das Jahr 2023 ergibt sich laut dem Entwurf des GFG 2023 (Stand Modellrechnung Oktober 2022) ein Haushaltsansatz in Höhe von 960.700,00 €.

### **Schlüsselzuweisungen**

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, fehlende eigene Steuerkraft auszugleichen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ergibt sich dementsprechend aus der Differenz zwischen der sog. Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit dem Faktor 0,9. Erreicht oder übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die für die Schlüsselzuweisung 2023 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2021 bis 30.06.2022. Für die zu verteilende Masse stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden prozentuale Anteile an den Einnahmen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer und den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zur Verfügung.

Die Gemeinde Rommerskirchen erwartet Schlüsselzuweisungen entsprechend des Entwurfes des GFG 2023 (Stand Modellrechnung Oktober 2022) in Höhe von 40.500,00 €.

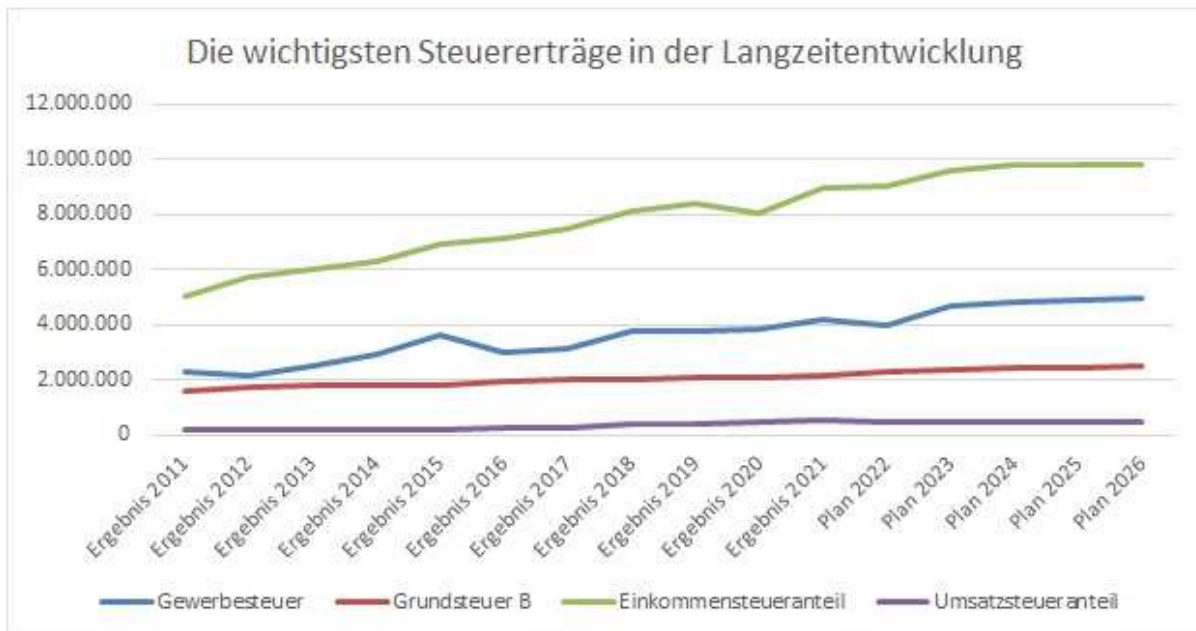
Der Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 40.500,00 € errechnet sich wie folgt:

1.1 Einwohnerzahl am 30.12.2021	13.377
1.2 Hundertsatz vom Hauptansatz	100
<b>1.3 Hauptansatz (1.1 x 1.2 / 100)</b>	<b>13.377</b>
2.1 Schüleransatz	535





2.2	Soziallastenansatz	3.824
2.3	Zentralitätsansatz	2.131
2.4	Flächenansatz	54
<b>3.1</b>	<b>Gesamtansatz (Summe 1.3 + 2.1 bis 2.4)</b>	<b>19.924</b>
3.2	Grundbetrag (gerundet)	852 €
<b>3.3</b>	<b>Ausgangsmesszahl (3.1 x 3.2) gerundet</b>	<b>16.982.332 €</b>
4.1	Steuerkraftmesszahl	16.937.252 €
<b>4.2</b>	<b>Differenz (3.3 - 4.1)</b>	<b>45.080 €</b>
<b>5.1</b>	<b>Grundschlüsselzuweisung (90% von 4.2)</b>	<b>40.572 €</b>
<b>5.2</b>	<b>Schlüsselzuweisung 2023</b>	<b>40.572 €</b>





Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Grundsteuer A	195.000,00 €	191.000,00 €	190.000,00 €	189.000,00 €	189.000,00 €
Grundsteuer B	2.300.000,00 €	2.386.200,00 €	2.420.000,00 €	2.475.000,00 €	2.500.000,00 €
Gewerbesteuer	4.000.000,00 €	4.690.000,00 €	4.800.000,00 €	4.900.000,00 €	5.000.000,00 €
Anteil Einkommensteuer	9.047.600,00 €	9.635.900,00 €	9.800.000,00 €	9.800.000,00 €	9.800.000,00 €
Anteil Umsatzsteuer	453.000,00 €	475.100,00 €	485.000,00 €	485.000,00 €	485.000,00 €
Vergnügungssteuer	12.000,00 €	12.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Hundesteuer	120.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
Kompensationsleistungen	869.000,00 €	960.700,00 €	960.700,00 €	960.700,00 €	960.700,00 €
Ausgleichszahlungen	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>17.013.800,00 €</b>	<b>18.493.100,00 €</b>	<b>18.815.900,00 €</b>	<b>18.969.900,00 €</b>	<b>19.094.900,00 €</b>



## Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Die Kreisumlage inkl. der Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung für das Jahr 2023 berechnet sich wie folgt:

	<b>Plan 2023</b>
Steuerkraftmesszahl ohne Kompensationsleistungen	16.937.252 €
Schlüsselzuweisungen	91.376 €
<b>Umlagegrundlagen (Summe 1. + 2.)</b>	<b>17.028.628 €</b>
Hebesatz	30,5 %
<b>Umlagegrundlagen x Hebesatz (3. x 4.) gerundet</b>	<b>5.193.732 €</b>
Beteiligung Kosten SGB II	200.000 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.259.400 €
Sonstige Mehrbelastungen	79.600 €
<b>Kreisumlage ohne Beteiligung an den Kosten der Grundsicherung (Zahlung an den Rhein-Kreis)</b>	<b>9.732.732 €</b>

Der Rhein-Kreis Neuss hat in der Hauptverwaltungsbeamtenkonferenz am 24.10.2022 über die Eckpunkte des Haushaltsentwurfes 2023 informiert sowie die voraussichtlichen Umlagesätze der Kreisumlagen mitgeteilt.

Hiernach beträgt der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage 32,00 v.H. der für die Gemeinde Rommerskirchen geltenden Umlagegrundlagen (Tabelle Punkt 3.)

Die allgemeine Kreisumlage soll jedoch in Höhe von 1,50 v.H. der Umlagegrundlagen nicht erhoben werden, soweit sich die Gemeinde Rommerskirchen an den Aufwendungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch gemäß der Beteiligungssatzung vom 14.09.2007 beteiligt und Zahlungen leistet.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird aufgrund der genannten Prämissen mit einer allgemeinen Kreisumlage in Höhe von 30,5 v.H. der für die Gemeinde Rommerskirchen geltenden Umlagegrundlage gerechnet, dies entspricht einem Haushaltsansatz in Höhe von (gerundet) 5.193.800,00 €.

Über die Zahlungen "Kosten der Grundsicherung" erhält die Gemeinde Rommerskirchen einen gesonderten Bescheid. Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 200.000,00 € gebildet.

Darüber hinaus werden für die Mehrbelastung "Jugendamt" von den Umlagegrundlagen 25,015 v.H. erhoben, dies entspricht einem Betrag von 4.259.400,00 €.



## **Prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2023 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 spürten und spüren noch unmittelbar die Auswirkungen. Aufgrund des zwangsläufig sinkenden Konsumverhaltens der Bürgerinnen und Bürger, der in vielen Gewerbe- und Industriebetrieben notwendig gewordenen Kurzarbeit sowie der einbrechenden Absatzmärkte u. a., waren deutliche Rückgänge bei dem Gewerbesteueraufkommen sowie dem gemeindlichen Anteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen.

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 2026 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden.

Am 14.12.2021 wurde die vom Landtag beschlossene Verlängerung des NKF-CIG bekanntgemacht. Aufgrund dessen sind nach § 4 NKF-CIG auch in der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen durch eine Nebenrechnung zu prognostizieren. Diese erfolgt auf Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnisplanung für das Jahr 2022, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.



Da es sich abzeichnet, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die kommunalen Haushalte auch über das Jahr 2022 hinaus belasten werden, hat das Land Nordrhein-Westfalen durch das am 15.12.2022 in Kraft getretene "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG" die Isolation der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen auch für das Haushaltsjahr 2023 vorgeschrieben.

Der seit Februar 2022 andauernde Krieg in der Ukraine belastet zudem Bund, Länder und Kommunen sowie die Bürgerinnen und Bürger in erhöhtem Maße. Es gilt einerseits, die schutzsuchenden Personen aus der Ukraine aufzunehmen und unterzubringen. Andererseits haben sich die Lieferengpässe bei der Versorgung mit Erdgas massiv auf die Energieversorgung ausgewirkt. Dies bedingt einen stark angestiegenen Marktpreis für Erdgas sowie für Strom. Mittelbare Folge ist eine Rezession, die in dieser Höhe seit den 1950'er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr aufgetreten ist.

Aus diesem Grund wurde durch das "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG" vorgeschrieben, dass die Kommunen im Haushaltsjahr 2023 neben den pandemiebedingten Haushaltsbelastungen auch die Haushaltsbelastungen durch den Ukraine-Krieg isolieren und als außerordentlichen Ertrag in die Ergebnisrechnung einstellen müssen. Analog zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung erfolgt die Ermittlung der Haushaltsbelastung durch den Ukraine-Krieg durch einen Vergleich der aktuellen Planansätze des Haushaltsjahres 2023 mit den Haushaltsansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes des Jahres 2020 für das Jahr 2023.



<b>pandemiebedingte Haushaltbelastung</b>		<b>Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CUIG (E) für 2023</b>					
<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ansatz Haushaltsplanentwurf 2023</b>	<b>lt. Haushaltsplanentwurf 2023</b>	<b>Ergebnisplanung für 2023 aus Haushaltsplan 2020</b>	<b>Veränderungen ohne COVID- 19-Einfluss</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2023 ohne COVID-19- Einfluss</b>	<b>Veränderungen durch COVID-19- Einfluss</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	18.463.900		18.349.800	120.100	18.469.900	6.000	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.017.200		7.158.500	1.858.700	9.017.200	0	
sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543.900		6.130.300	413.600	6.543.900	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	125.700		47.400	78.300	125.700	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.500		1.000.200	445.300	1.445.500	0	
sonstige ordentliche Erträge	3.141.100		1.086.800	2.054.300	3.141.100	0	
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.737.300</b>		<b>33.773.000</b>	<b>4.970.300</b>	<b>38.743.300</b>	<b>6.000</b>	<b>-</b>
Personalaufwendungen	10.681.800		8.937.100	1.920.200	10.857.300	175.500	+
Versorgungsaufwendungen	721.500		715.600	5.900	721.500	0	



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208.000	8.544.900	3.005.100	11.550.000	342.000	+
Bilanzielle Abschreibungen	1.810.500	1.416.800	423.700	1.840.500	30.000	+
Transferaufwendungen	12.604.400	10.649.400	1.967.500	12.616.900	12.500	+
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499.600	3.289.600	1.241.000	4.530.600	31.000	+
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.525.800</b>	<b>33.553.400</b>	<b>8.563.400</b>	<b>42.116.800</b>	<b>591.000</b>	<b>+</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.788.500</b>	<b>219.600</b>	<b>-3.593.100</b>	<b>-3.373.500</b>	<b>597.000</b>	
Finanzerträge	46.500	27.200	19.300	46.500	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786.700	120.000	666.700	786.700		+
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-740.200</b>	<b>-92.800</b>	<b>-647.400</b>	<b>-740.200</b>	<b>0</b>	<b>+</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.528.700</b>	<b>126.800</b>	<b>-4.240.500</b>	<b>-4.113.700</b>	<b>597.000</b>	
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.528.700</b>	<b>126.800</b>	<b>-4.240.500</b>	<b>-4.113.700</b>	<b>597.000</b>	

<b>Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden Haushaltsbelastung in 2023</b>	<b>597.000</b>	
--	----------------	--



## **Erläuterungen zu den gemäß NKF-CUIG aufgrund der COVID-19-Pandemie zu isolierenden Beträge:**

### **zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“:**

#### Konto 16611491 / 4031000 „Vergnügungssteuer“

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird mit einem geringeren Vergnügungssteueraufkommen für das Jahr 2023 gerechnet.

*Minderertrag 2023* 6.000 €

### **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 fallen zusätzliche Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung an.

*Mehraufwand 2023* 175.500 €

### **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.

*Mehraufwand 2023* 170.000 €

#### Konto 5241000 "Wartung RLT-Anlagen" in den Grundschulen

Die drei Grundschulen werden zur Optimierung der Belüftung mit raumluftechnischen Anlagen ausgestattet. Die Kosten für die Wartung dieser Anlagen werden als pandemiebedingte Haushaltsbelastung isoliert.

*Mehraufwand 2023* 43.000 €

#### Konto 02122180 / 5291002 „Seuchenschutz“

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

*Mehraufwand 2023* 80.500 €





Konto 5291006, 5281006 „Sonstige Sach- und Dienstleistungen für technische Ausstattung“ und 5255000 "sonstige Betriebsausstattung" in den Grundschulen

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

Mehraufwand 2023 48.500 €

**zu "bilanzielle Abschreibungen"**

Konto 5711000 in den Grundschulen und Kindertagesstätten

Die drei Grundschulen werden mit raumluftechnische Anlagen ausgerüstet. Hierzu erhält die Gemeinde Rommerskirchen Zuwendungen. Die Abschreibungen werden als Corona-bedingte Haushaltsbelastung isoliert.

Mehraufwand 2023 30.000 €

**zu „Transferaufwendungen“**

Konto 02122180 / 5312000 "Zuschuss Tierheim Oekoven"

Die COVID-19-Pandemie führte zu Einschnitten im sozialen Leben, viele Bürgerinnen und Bürger kompensierten dies durch die Anschaffung von Haustieren. Mit fortschreitender Normalisierung des täglichen Lebens verzeichnet das Tierheim Oekoven vermehrte Abgaben dieser Haustiere. Dies führt zu einem erhöhten Zuschussbedarf des Tierheimes.

Minderaufwand 2023 12.500 €

**zu „sonstige ordentliche Aufwendungen“**

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 2023 31.000 €



Belastung Ukraine-Krieg	Nebenrechnung für 2023						
	Ergebnisplan	Ansatz lt. Haushaltsplanentwurf 2023	Ergebnisplanung für 2023 aus Haushaltsplan 2022	Veränderungen ohne Ukraine-Einfluss	fortgeschriebener Ansatz 2023 ohne Ukraine-Einfluss	Veränderungen durch Ukraine-Einfluss	
Steuern und ähnliche Abgaben		18.463.900	18.021.700	877.000	18.898.700	434.800	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.017.200	7.913.000	835.100	8.748.100	-269.100	
sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.543.900	6.463.400	80.500	6.543.900	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte		125.700	55.600	70.100	125.700	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.445.500	1.285.700	159.800	1.445.500	0	
sonstige ordentliche Erträge		3.141.100	2.967.500	73.600	3.041.100	-100.000	
<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>38.737.300</b>	<b>36.706.900</b>	<b>2.096.100</b>	<b>38.803.000</b>	<b>65.700</b>	<b>-</b>
Personalaufwendungen		10.681.800	10.235.600	971.200	11.206.800	525.000	+
Versorgungsaufwendungen		721.500	683.400	38.100	721.500	0	



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208.000	9.388.200	2.597.500	11.985.700	777.700	+
Bilanzielle Abschreibungen	1.810.500	1.730.500	81.500	1.812.000	1.500	+
Transferaufwendungen	12.604.400	12.193.900	641.000	12.834.900	230.500	+
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.499.600	3.511.100	2.087.900	5.599.000	1.099.400	+
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.525.800</b>	<b>37.742.700</b>	<b>6.417.200</b>	<b>44.159.900</b>	<b>2.634.100</b>	<b>+</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.788.500</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-4.321.100</b>	<b>-5.356.900</b>	<b>2.699.800</b>	
Finanzerträge	46.500	47.500	-1.000	46.500	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	786.700	323.000	686.700	1.009.700	223.000	+
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-740.200</b>	<b>-275.500</b>	<b>-687.700</b>	<b>-963.200</b>	<b>223.000</b>	<b>+</b>
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.528.700</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-5.008.800</b>	<b>-6.320.100</b>	<b>2.922.800</b>	
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.528.700</b>	<b>-1.311.300</b>	<b>-5.008.800</b>	<b>-6.320.100</b>	<b>2.922.800</b>	





Mehraufwand 2023 525.000 €

**zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“:**

Konto 01111160 / 5251000 „Haltung von Fahrzeugen“

Aufgrund der Ukrainekrise und der damit verbundenen erhöhten Kosten im Bereich Kraftstoffe wird mit einem höheren Aufwand gerechnet.

Mehraufwand 2023 10.000 €

Konto 01111160 / 5281000 „Beschaffung von Material“

Auch bei der Materialbeschaffung ist es aufgrund der Krise zu Kostensteigerungen gekommen.

Mehraufwand 2023 4.000 €

Konto 01111160 / 5291000 „Abfallbeseitigung durch Container“

Auch in diesem Bereich ist mit erhöhten Kosten zu rechnen.

Mehraufwand 2023 3.000 €

Konto 02122180 / 5255000 „Unterhaltung von Sirenen“

Aufgrund des Katastrophenschutzes wurde Sirenen im Gemeindegebiet angeschafft.

Mehraufwand 2023 2.500 €

Konto 02126220 / 5251001 „Unterhaltung von Fahrzeugen“

Auch im Bereich Brandschutz spiegelt sich der erhöhte Aufwand für Kraftstoffe wider.

Mehraufwand 2023 7.000 €

Konten 03211231 / 5271000 und 03211233 / 5271000 und 03211235 / 5271000 „Lernmittel LernmittelfreiheitG“ sowie Konto 03211231 / 5281077 „Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung“

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl durch den Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine mit schulpflichtigen Kindern wird mit einem erhöhten Aufwand im Bereich Lehr- und Lernmittel gerechnet.

Mehraufwand 2023 4.300 €

Konten 03211231 / 5291001 und 03211233 / 5291001 „Benutzungsentgelt Schulschwimmen“

Auch im Bereich Schulschwimmen erhöht sich der Aufwand aufgrund der gestiegenen Schülerzahl durch die Einschulung von Kindern aus der Ukraine.



Mehraufwand 2023 1.400 €

Konto 03241238 / 5291000 „Beförderungskosten Schülerspezialverkehr“

Aufgrund der erhöhten Kosten für Kraftstoffe wird auch in diesem Bereich mit einer Kostensteigerung gerechnet.

Mehraufwand 2023 20.000 €

Konto 05313281 / 5232000 „Finanzierungsanteil Jobcenter“

Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen rechnet die Gemeinde Rommerskirchen auch in diesem Bereich mit einem erhöhten Aufwand.

Mehraufwand 2023 15.000 €

Konto 05374291 / 5241000 und 05375292 / 5241000 „Reinigung der Übergangsheime“

Da aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen mehr Übergangsheime zur Verfügung gestellt werden müssen, erhöhen sich ebenfalls die Kosten für die Reinigung.

Mehraufwand 2023 15.000 €

Konto 05374291 / 5291000 und 05375292 / 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Auch in diesem Bereich spiegelt sich die erhöhten Flüchtlingszahlen wider.

Mehraufwand 2023 12.000 €

Konto 05374291 / 5291001 und 05375292 / 5291001 „Beförderungskosten“

Um die Flüchtenden unterzubringen, fallen ebenfalls Kosten für die Beförderung an.

Mehraufwand 2023 2.000 €

Konto 05375292 / 5241002 „Ukraine-Flüchtlinge Unterhaltung gemietete Unterkünfte“

Da die Gemeinde Rommerskirchen aufgrund der Ukraine Krise mehr schutzsuchende Menschen aufgenommen hat, wurden weitere Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Infolgedessen fallen für die Unterhaltung ebenfalls höhere Kosten an.

Mehraufwand 2023 90.000 €

Konto 05375292 / 5241003 „Unterhaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke“

Aufgrund der Energiekrise entstehen erhöhte Kosten für Strom und Gas. Auf diesem Konto werden diese Kosten für die Unterbringung von Flüchtenden verbucht.

Mehraufwand 2023 150.000 €



Konto 05375292 / 5281001 „Ausstattung der Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge“

Für die Ausstattung weiterer Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtenden aus der Ukraine fallen weitere Kosten an.

Mehraufwand 2023                      120.000 €

Konto 08424332 / 5241002 „Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke“

Auch im Bereich der Sportplätze ist aufgrund der Energiekrise mit erhöhten Kosten zu rechnen.

Mehraufwand 2023                      11.500 €

Konto 12541410 / 5216000 „Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED“

Aufgrund der Energiekrise wird die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik umgesetzt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 200.000 €. Die Bundeszuweisung in Höhe von 80.000 € wird in Abzug gebracht.

Mehraufwand 2023                      120.000 €

Konto 12541410 7 5241000 „Verbrauchskosten Strom und Entwässerung“

In diesem Bereich entstehen ebenfalls Mehrkosten aufgrund der Energiekrise.

Mehraufwand 2023                      190.000 €

**zu „bilanzielle Abschreibungen“:**

Konto 05374291 / 5711010 „Abschreibungen auf GWG´s“

Aufgrund der Anschaffungen für Flüchtende aus der Ukraine fallen infolgedessen Abschreibungen an.

Mehraufwand 2023                      1.500 €

**zu „Transferaufwendungen“:**

Konten 01111010 / 5317000 sowie 01111010 / 5317001 sowie 01111010 / 5317002 „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord bzw. Mitte bzw. Süd

Die Gemeinde Rommerskirchen unterstützt die örtlichen Vereine. Aufgrund der Energiekrise wird die Gemeinde die Unterstützung im Jahr 2023 erhöhen.



Mehraufwand 2023 14.500 €

Konto 05313270 / 5339001 „Geldleistungen § 1 Berechtigte“

Auch in diesem Bereich steigt der Aufwand aufgrund der gestiegenen Anzahl von Flüchtenden.

Mehraufwand 2023 200.000 €

Konto 12547420 / 5313000 „Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil“

Die Energiekrise hat Einfluss auf die Kosten der Kraftstoffe. Daher fällt auch in diesem Bereich ein erhöhter Aufwand an.

Mehraufwand 2023 16.000 €

**zu „sonstige ordentliche Aufwendungen“:**

Konto 01111030 / 5422000 „Mieten für Verwaltungsräume“

Hier handelt es sich um die Nebenkostenvorauszahlungen. Aufgrund der aktuellen Energiesituation fallen in diesem Bereich erhöhte Kosten an, welche an die Entwicklungsgesellschaft mbH zu zahlen sind.

Mehraufwand 2023 36.000 €

Konto 01111160 / 5412000 „Dienst- und Schutzkleidung“

Auch für die Ausstattung mit Dienst- und Schutzkleidung im Bereich des Baubetriebshofes wird von einer Kostensteigerung ausgegangen.

Mehraufwand 2023 3.000 €

Konto 02126220 / 5422001 „Mieten Feuerwehrrätehäuser“

Aufgrund der gestiegenen Nebenkosten werden erhöhte Abschlagszahlungen an die Entwicklungsgesellschaft mbH fällig.

Mehraufwand 2023 30.000 €

Konten 03211231 / 5423000 und 03211233 / 5423000 und 03211235 / 5423000  
„Leasingkosten für Hard- und Software“

Die Gemeinde Rommerskirchen geht von einer gestiegenen Schülerzahl aus, da Flüchtlingskinder aus der Ukraine in die Schulen aufgenommen wurden. Daher fallen auch in diesem Bereich weitere Kosten an.

Mehraufwand 2023 18.000 €

Konto 05375292 / 5422000 „Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen“





Aufgrund der Situation in der Ukraine ist die Anzahl der Flüchtenden stark angestiegen, so dass weitere Unterkünfte angemietet wurden, um die flüchtenden Menschen unterbringen zu können.

*Mehraufwand 2023* 80.000 €

*Nebenkosten für gemeindeeigene Objekte – diverse Konten*

Der Eigenbetrieb der Gemeinde Rommerskirchen hat diverse Objekte im Bestand. Die Konten verteilen sich über verschiedene Produkte. Für diese Objekte werden im nächsten Jahr aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten höhere Zahlungen erforderlich sein.

*Mehraufwand 2023* 932.400 €

**zu „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“:**

*Konto 16612492 / 5517001 „Zinsen für Kassenkredite“*

Mit Blick auf die Krisensituation wurden die Leitzinsen angepasst. Infolgedessen wurden auch die Zinsen auf die Kassenkredite erhöht, so dass im nächsten Jahr auf die Inanspruchnahme von Kreditlinien Kosten anfallen werden.

*Mehraufwand 2023* 223.000 €



## Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes

### Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung  
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22. November 2022  
Az. 304-46.05.01-264/22

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 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

#### I. Allgemeine Erläuterungen

##### 1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2023 - 2026

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den unter II 1. dargestellten Änderungsraten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem bereits noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie z.B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken empfiehlt sich gleichwohl eine vorsichtige Haushaltsplanung.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Oktober 2022 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzählungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.



## 2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Im Zeitraum bis 2026 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35

## 3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2023 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten.

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

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

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

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



## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	29.818	+4,1	+4,3	+5,8	+4,0
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.459	+5,5	+4,4	+6,4	+5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.894	+1,6	+5,1	+3,2	+2,0
Gewerbesteuer (brutto)	14.470	+4,2	+4,9	+6,9	+4,3
Grundsteuer A und B	3.995	+1,1	+1,1	+1,1	+1,0

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	911	+15,3	-3,1	+6,3	+2,6
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	14.042	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.816	+8,3	+1,8	+4,5	+4,7



## 2. Erläuterungen

### Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer überbordenden Inflation geführt hat, die sich als persistent erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Somit werden sich einerseits die Umsatzsteuern in den nächsten Jahren stabil entwickeln, da sich trotz abzeichnenden Umsatzrückgangs die Bemessungsgrundlagen aufgrund des hohen Preisauftriebes ausweiten werden. Bei der Lohnsteuer wird eine überproportional aufwärts gerichtete Entwicklung zu verzeichnen sein, da die Arbeitgeber – trotz angespanntem Umfeld – an ihrem Personal festhalten werden, um nach Überwindung der krisenhaften Ausprägungen kraftvoll durchstarten zu können. Bei den gewinnabhängigen Steuern wie der veranlagten Einkommensteuer und der Körperschaftsteuer wird es hingegen zu einer eher verhaltenen Entwicklung kommen, da die Gewinne durch Produktionseinschränkungen, Lieferengpässen und Kostensteigerungen zunächst unter Druck geraten. Dennoch wird sich nach den Prognosen der Steuerschätzer das Gewerbesteueraufkommen solide entwickeln. Ab dem Jahr 2024 dürfte es dann zu einer weitgehenden Normalisierung mit der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

### Aufwendungen allgemein

Aufgrund von Corona-Pandemie sowie hoher Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird in diesem Jahr erneut 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, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. 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	001		
				020	Gleichstellung von Mann und Frau	001	003		
				030	Zentrale Dienstleistungen	002	100		
				040	Personalmanagement	002	100		
				050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	002	100		
				060	Personalrat	002	100		
				070	Rat und Ausschüsse	001	102		
				080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	002	200		
				090	Steuern und Abgaben	002	200		
				100	Gemeindekasse und Vollstreckung	002	210		
				110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	001	300		
				120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001	800		
				131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	001	651		
				132	Verwaltung des Grundstücksfonds	001	651		
				141	Gebäudebewirtschaftung	003	652		
				160	Baubetriebshof	003	699		
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	170	Statistik und Wahlen	002	320		
				122	Ordnungsangelegenheiten	180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002	320
						190	Personenstandswesen	002	320
						200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	002	320
						210	Gewerbewesen	002	320
126	Brandschutz	220	Brandschutz	002	320				
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	231	Gillbachschule Rommerskirchen	001	510		
				232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	001	510		
				233	GGs Frixheim	001	510		
				234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	001	510		
				235	Kastanienschule Hoeningen	001	510		
				236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	001	510		
				241	Schülerbeförderung	238	Schülerspezialverkehr	001	510
				243	Sonstige schulische Aufgaben	239	Sonstige schulische Aufgaben	001	510
04	Kultur und Wissenschaft	111	Verwaltungssteuerung und Service	240	Archiv	001	410		
				271	Volkshochschulen	250	Volkshochschule	001	410
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	260	Kulturförderung und Heimatpflege	001	410
05	Soziale Leistungen	313	Wirtschaftliche Hilfen	270	Leistungen nach den AsylbLG	001	500		
				281	Infrastruktur Jobcenter	001	500		
				283	Leistungen nach dem SGB XII	001	500		
		315	Soziale Einrichtungen	290	Leistungen für soziale Einrichtungen	001	500		
		351	Sonstige soziale Leistungen	284	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	001	500		
		374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	291	Einrichtungen für Wohnungslose	001	500		



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	292	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	001	500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300	Großtagespflege	001	510
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	001	510
				302	Kindertagesstätte Frixheim Pusteblume	001	510
				303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	001	510
				304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	001	510
				305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	001	510
				306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	001	510
				307	Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker	001	510
				308	Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland	001	510
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	311	Kinder- und Jugendarbeit	001	510		
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	320	Krankenhauswesen	002	200
		412	Gesundheitseinrichtungen	285	Beratungsstellen Gesundheitswesen	001	500
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	331	Allgemeine Förderung des Sports	003	660
		424	Sportstätten und Bäder	332	Sportplätze	003	660
				333	Turnhallen	003	660
				340	Hallenbad Nettesheimer Weg	003	100
09	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	350	Räumliche Planung und Entwicklung	001	651
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	360	Bauordnung	001	651
		523	Denkmalschutz und -pflege	370	Denkmalschutz und -pflege	001	410
11	Ver- und Entsorgung	531	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Elektrizitätsversorgung	002	200
		532	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Gasversorgung	002	200
		533	Konzessionsverträge und -abgaben	381	Wasserversorgung	002	200
		537	Abfallwirtschaft	390	Abfallwirtschaft	003	660
		538	Abwasserbeseitigung	400	Abwasserbeseitigung	003	660
12	Verkehrsflächen und -anlagen	541	Gemeindestraßen	410	Straßenbau und -unterhaltung	003	660
		546	Parkeinrichtungen	500	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	003	660
		547	ÖPNV	420	Öffentlicher Personennahverkehr	001	410
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	431	Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	003	660
		552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	003	660
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	440	Friedhöfe	003	660
		554	Naturschutz und Landschaftspflege	445	Naturschutz und Landschaftspflege	001	002



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
		555	Land- und Forstwirtschaft	433	Land- und Forstwirtschaft	003	660
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	450	Abwehr von Umweltgefahren	002	320
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	460	Wirtschaftsförderung	001	410
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	002	200
				480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	002	320
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	491	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	002	200
		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	492	Allgemeine Finanzwirtschaft	002	200





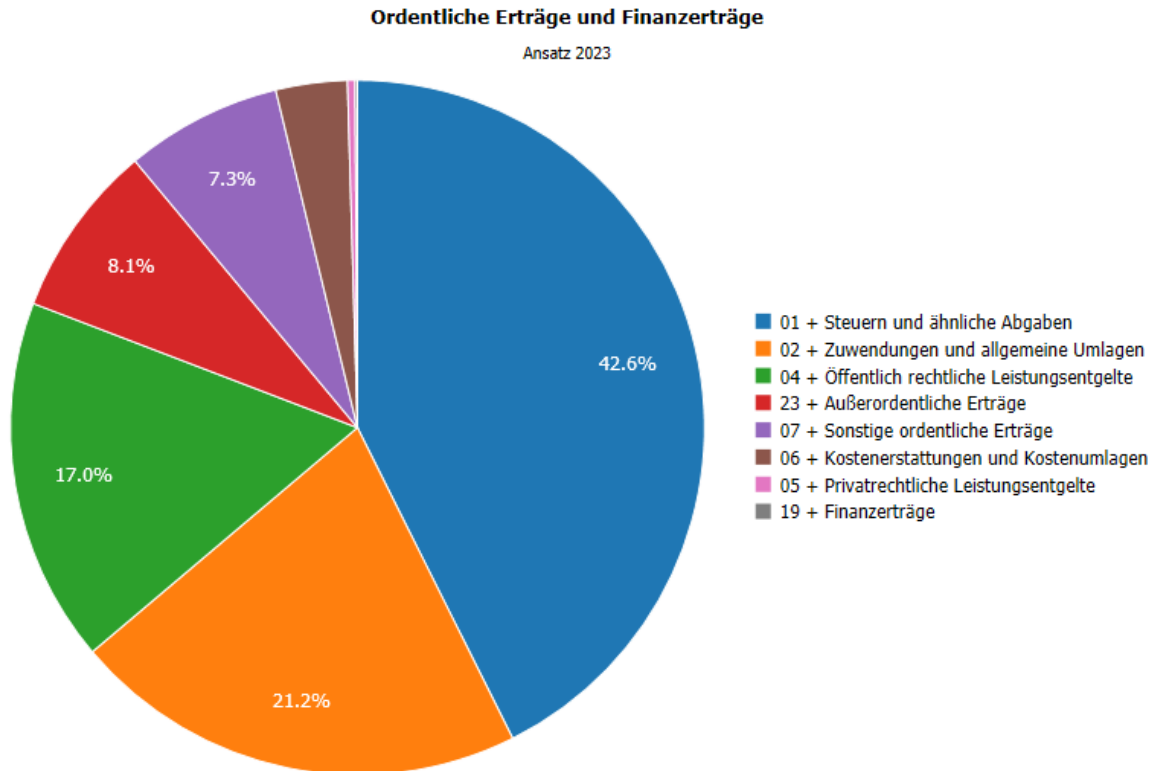
## Interne Leistungsverrechnungen

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

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



## Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen



Im Jahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge sowie der Finanzerträge und außerordentlichen Erträge auf 38.563.500 €. Für das Jahr 2023 sind ordentliche Erträge sowie Finanzerträge und außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 43.396.400 € geplant. Im Vergleich zu 2022 entspricht dies einer Steigerung von 4.832.900 €.

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

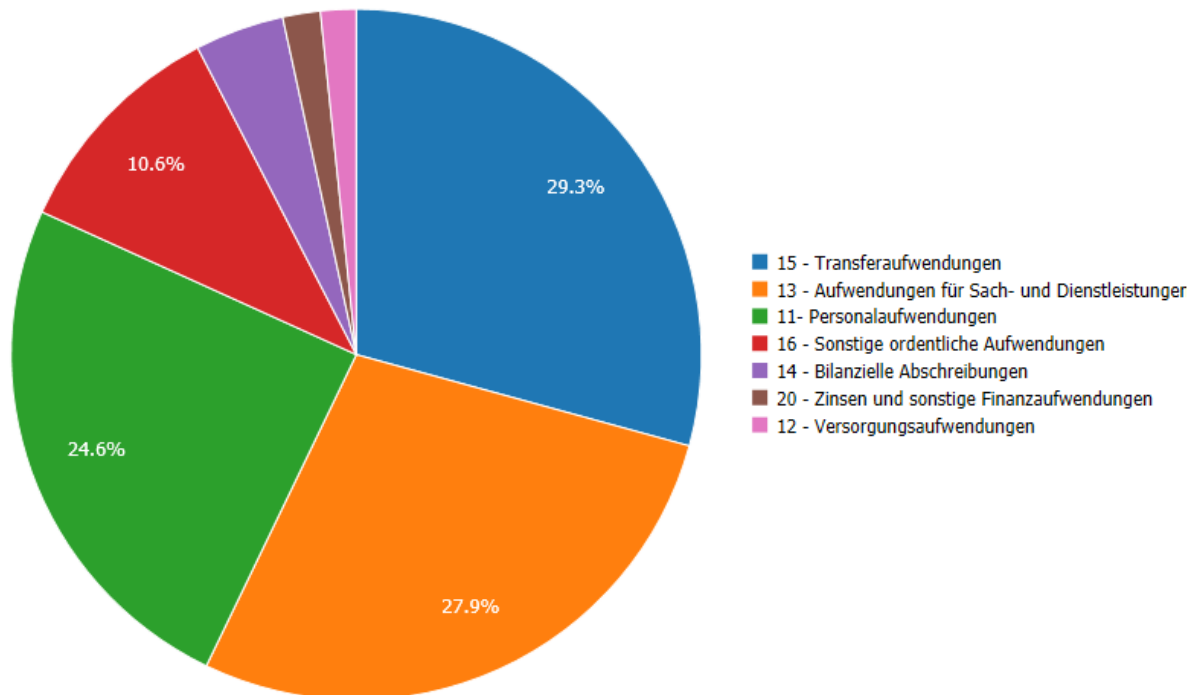
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Abweichung 2022 / 2023
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	17.013.800	18.493.100	18.815.900	18.969.900	19.094.900	1.479.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.561.400	9.208.400	8.548.100	8.318.700	8.239.500	647.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.438.100	7.369.200	7.371.200	7.371.200	7.371.200	931.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600	151.700	151.700	151.700	151.700	96.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.200	1.445.300	2.001.000	1.450.300	1.449.700	18.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.462.700	3.162.400	2.381.400	3.134.200	5.477.300	-300.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.958.800</b>	<b>39.830.100</b>	<b>39.269.300</b>	<b>39.396.000</b>	<b>41.784.300</b>	<b>2.871.300</b>
19 + Finanzerträge	47.500	46.500	45.500	44.500	43.500	-1.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.557.200	3.519.800	3.626.900	3.623.300		1.962.600
<b>Summe</b>	<b>38.563.500</b>	<b>43.396.400</b>	<b>42.941.700</b>	<b>43.063.800</b>	<b>41.827.800</b>	<b>4.832.900</b>



Neben den ordentlichen Erträgen wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 3.519.800 € für die Mehrbelastung des Haushaltsjahres 2023 durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg veranschlagt.

**Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Ansatz 2023



Im Jahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 38.542.900 €. Im Jahr 2023 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 4.843.200 € auf nunmehr 43.386.100 €.

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Abweichung 2022 / 2023
11- Personalaufwendungen	10.328.000	10.681.800	10.681.800	10.681.800	10.681.800	353.800
12 - Versorgungsaufwendungen	683.400	721.500	721.500	721.500	721.500	38.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.700	12.104.900	11.799.800	11.687.700	11.435.000	2.568.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.872.500	1.810.500	1.840.500	1.870.500	1.970.500	-62.000
15 - Transferaufwendungen	11.975.800	12.691.900	12.270.500	12.469.800	12.535.800	716.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.830.000	4.610.000	4.792.900	4.781.300	3.587.700	780.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.226.400</b>	<b>42.620.600</b>	<b>42.107.000</b>	<b>42.212.600</b>	<b>40.932.300</b>	<b>4.394.200</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.500	765.500	809.700	805.700	801.000	449.000
<b>Summe</b>	<b>38.542.900</b>	<b>43.386.100</b>	<b>42.916.700</b>	<b>43.018.300</b>	<b>41.733.300</b>	<b>4.843.200</b>



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

### **1. ORDENTLICHE ERTRÄGE**

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

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

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

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

#### ***Sonstige Transfererträge***

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

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

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden 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 dem Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

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

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

### ***Bilanzielle Abschreibungen***

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die linearen Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer



des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

### ***Transferaufwendungen***

Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung, bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden 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 andauernden pandemischen Lage wurde aufgrund des Entwurfes des "NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) für das Haushaltsjahr



2023 eine Corona-bedingte Mehrbelastung in Höhe von 597.000,00 € 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.

Dieses Isolierungsgesetz beinhaltet ebenso die Verpflichtung zur Isolierung der aufgrund des Ukraine-Krieges entstehenden Mehrbelastungen im Haushalt der Gemeinde Rommerskirchen. Die Ermittlung dieses Schadens, der in Höhe von 2.922.800 € beziffert wurde, kann ebenfalls den Erläuterungen zur 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**.

Generell wurden bei der Planung der Ansätze in dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes die Zuwachsraten aus den, vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2026 zugrunde gelegt, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen besser repräsentieren konnten.

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2023 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 12.134.100,00 € veranschlagt. Investitionen ab 10.000 Euro, für die in 2023ff. 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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
111103001	Büromaschinen, Mobiliar etc.	10.000	10.000			
111113104	Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
111113106	Gewerbepark III Rommerskirchen	10.000	10.000	10.000		
111113110	Gewerbepark VII Rommerskirchen	250.000	25.000	25.000	25.000	
111113111	Mobilstation Rommerskirchen	4.871.200				X
111113200	Erschließung Grundstücksfond	300.000	300.000	300.000	300.000	
111113201	An- und Verkäufe Grundstücksfond	700.000	300.000	300.000	300.000	
111116000	Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	72.000	40.000	40.000	40.000	
112218000	Anschaffung von Geräten und Maschinen	60.000				
112622000	Ausrüstung der Feuerwehren	190.000	140.000			
112622001	Feuerwehrfahrzeuge	350.000	60.000	60.000		
112622002	Feuerschutz allgemein	40.000				
112622004	Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk	10.000				





Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
112622005	IT-Ausstattung Feuerwehren	13.000				
121123101	Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123103	Medienkonzept Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123200	offene Ganztagsschule Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123202	Telefonanlage OGATA Rommerskirchen	25.000				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 Ganztagsschule Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123501	Kastanienschule	25.000	10.000	10.000	10.000	
121123503	Medienkonzept GGS Hoeningen	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123600	offene Ganztagsschule Hoeningen	20.000	10.000	10.000	10.000	
136530101	Inventar Kita Anstel	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530201	Inventar Kita Frixheim	15.000	15.000	15.000	15.000	
136530301	Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530401	Inventar Kita Gorchheimer Weg	15.000	15.000	15.000	15.000	
136530501	Inventar Kita Evinghoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530601	Inventar Kita Hoeningen	25.000	10.000	10.000	10.000	
136530701	Inventar Kita Veilchenweg Erstaussstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530801	Inventar Kita Widdeshoven	50.000				
136530804	Gruppenerweiterung Kita Widdeshoven	470.000				X
137429100	Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose	15.000	15.000	15.000	15.000	
137529200	Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylanten	15.000	15.000			



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
142433301	Sonstige Maßnahmen Turnhallen	10.000	10.000			
151135000	Orts- und Regionalplanungen	300.000	300.000	300.000	300.000	
154141001	Gemeindebrücken	80.000	80.000	80.000		
154141002	Gemeindestraßen	75.000	75.000	75.000		
154141011	barrierefreie Bushaltestellen	500.000	600.000			
154141012	Straßenausbau Frongraben		100.000			
154141021	Radweg Bergheim Hüchelhoven - Rommerskirchen	380.000				X
155143100	Kinderspielplätze	15.000				
155143102	allgemeine Grünflächen	15.000	15.000	15.000		
155143103	Aufforstungen und ähnl. Maßnahmen	13.000	13.000			
155344001	Sonstige Maßnahmen Friedhöfe	20.000	20.000	20.000		
155444500	Naturschutz und Landschaftspflege	43.900				
155543300	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Rad wege		100.000	100.000	100.000	
161249200	Kredite	341.900	369.200	373.500	380.700	

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



## Entwicklung des Vermögens

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

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

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

Haushaltsjahr	Anlagevermögen in €	Umlaufvermögen in €	Vermögen insgesamt in €
2015	67.821.227,80	14.035.872,34	81.857.100,14
2016	69.102.030,83	8.044.566,75	77.146.597,58
2017	64.573.711,87	8.880.723,05	73.454.434,92
2018	66.857.084,85	10.378.575,76	77.235.660,61
2019	68.561.337,24	11.675.769,03	80.237.106,27
2020	69.282.903,16	12.506.920,72	81.789.823,88
2021(Entwurf)	70.091.766,61	14.559.990,86	84.651.757,47

Ausgehend vom Bestand des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2021 (Entwurf) wird sich das Anlagevermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anlagevermögen (01.01.) in €	Zugang in €	Abgang in €	Anlagevermögen (31.12.) in €
2022	70.091.766,61	11.363.200,00	2.038.033,95	79.416.932,66
2023	79.416.932,66	11.374.100,00	2.393.022,70	88.398.009,96
2024	88.398.009,96	4.124.000,00	2.523.336,30	89.998.673,66
2025	89.998.673,66	3.243.000,00	2.529.402,78	90.712.270,88
2026	90.712.270,88	2.956.000,00	2.513.351,63	91.154.919,25

Grundlage für die Fortschreibung bildet der Finanzplan 2023, in dem die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Anlagevermögens, für den Erwerb von



beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen sowie die Auszahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt sind.

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

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

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



## Entwicklung der Schulden

In der nachfolgenden Grafik ist die Entwicklung sowie die Prognose der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten des Kernhaushaltes in den Haushaltsjahren 2003 bis 2026 dargestellt.



Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) hat bzw. wird sich von 2003 bis 2026 wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Schulden Ist-Stand zum 31.12. des laufenden Jahres €	Stand Einwohner zum 31.12. des vorletzten Jahres	Schuldenstand je Einwohner €
2003	1.526.481	12.410	123,01
2004	1.504.188	12.482	120,51
2005	1.481.144	12.517	118,33
2006	1.457.052	12.502	116,55
2007	2.258.321	12.611	179,08



2008 <i>mit Eigenbetrieb</i>	2.993.467 3.257.135	12.658	236,49 257,32
2009 <i>mit Eigenbetrieb</i>	3.787.778 4.046.949	12.919	293,19 313,26
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	0,00 300,28
2012 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.853.079	13.001	0,00 296,37
2013 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.788.144	12.938	0,00 292,79
2014 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.723.722	12.990	0,00 286,66
2015 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.653.205	13.022	0,00 280,55
2016 <i>mit Eigenbetrieb</i>	0 3.580.617	13.717	0,00 281,56
2017 <i>mit Eigenbetrieb</i>	1.483.688 5.535.474	13.137	112,94 421,37
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 5.129.114	13.298	102,34 390,67
2020 <i>mit Eigenbetrieb</i>	4.011.983 8.715.052	13.357	300,37 652,47
2021 <i>mit Eigenbetrieb</i>	3.835.173 8.329.720	13.357	287,13 623,62
2022 <i>mit Eigenbetrieb</i>	4.524.917 10.576.639	13.377	338,77 791,84
2023 <i>mit Eigenbetrieb</i>	11.387.007 22.612.471	13.377	851,24 1.690,40
2024 <i>mit Eigenbetrieb</i>	11.091.016 21.956.185	13.377	829,11 1.641,34
2025 <i>mit Eigenbetrieb</i>	10.790.600 21.287.906	13.377	806,65 1.591,38



2026	10.484.218	13.377	783,75
<i>mit Eigenbetrieb</i>	<i>20.605.795</i>		<i>1.540,39</i>

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

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

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



## Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2022

Die Kassenlage hat sich im Jahre 2022 wie folgt entwickelt:

### **Liquide Mittel 2022**

Ende Monat	Bestand Girokonten €	Bestand Sparbücher €	Bestand Cash-Konto €	Bestand insgesamt €
31.01.2022	+ 10.715,43	0,00	./. 17.031.779,78	./. 17.021.064,35
28.02.2022	+ 16.761,21	0,00	./. 20.915.537,27	./. 20.898.776,06
31.03.2022	+ 42.303,47	0,00	./. 20.907.204,56	./. 20.864.901,09
30.04.2022	+ 14.602,13	0,00	./. 19.300.511,22	./. 19.285.909,09
31.05.2022	+ 55.998,15	0,00	./. 19.793.791,99	./. 19.737.793,84
30.06.2022	+ 4.222,93	0,00	./. 20.972.050,10	./. 20.967.827,17
31.07.2022	+ 9.769,89	0,00	./. 15.554.820,31	./. 15.545.050,42
31.08.2022	+ 35.338,51	0,00	./. 19.810.393,65	./. 19.775.055,14
30.09.2022	+ 3.854,20	0,00	./. 20.479.774,96	./. 20.475.920,76
31.10.2022	+ 20.429,91	0,00	./. 19.273.358,89	./. 19.252.928,98
30.11.2022	+50.394,87	0,00	./. 21.762.880,74	./. 21.712.485,87
31.12.2022	+6.608,15	0,00	./. 19.781.310,29	./. 19.774.702,14

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 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Kassenkredite im Wege des Cash-Managements maximal bis zu der in der Haushaltssatzung genannten Höhe aufgenommen.





## **Bewirtschaftungsregeln**

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

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

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

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

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

#### *Ausnahmen:*

Folgende Produktsachkonten sind von der oben genannten gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Abschreibung auf Abnutzung
- Personalkosten

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

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

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

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



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



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

NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Verwaltungsführung und Steuerungsunter- stützung 01 111 010	Bundezuweisung Strukturwandel 4140000 6140000	Verwaltungsführung und Steuerungsunter- stützung 01 111 010	Förderung sonstige Sachleistungen im Strukturwandel 5281000 7281000  Förderung sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel 5291000 7291000  Förderung von Sachverständigenkosten für Strukturwandel 5431000 7431000
Personenstandswesen 02 122 190	Abgabe von Familien- stammbüchern 4421000 6421000	Personen- standswesen 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
Brandschutz 02 126 220	Landeszuweisung Brandschutz 4141000 6141000	Brandschutz 02 126 220	Tauglichkeitsunter- suchungen 5291002 7291002
Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Landeszuwendung Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 4141002 6141002	Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Schulbudget „Aufholen nach Corona“ 5281008 7281008  Bildungsgutscheine „Aufholen nach Corona“ 5291007 7291007  Schulträgerbudget „Aufholen nach Corona“ 5291008 7291008
Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Gillbachschule Rommerskirchen 03 211 231	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Landeszuweisung 4141000 6141000  Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000  Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen 03 211 232	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
GGG Frixheim 03 211 233	Landeszuwendung Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 4141002 6141002	GGG Frixheim 03 211 233	Schulbudget „Aufholen nach Corona“ 5281008 7281008  Bildungsgutscheine „Aufholen nach Corona“ 5291007 7291007  Schulträgerbudget „Aufholen nach Corona“ 5291008 7291008
GGG Frixheim 03 211 233	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	GGG Frixheim 03 211 233	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Landeszuweisung 4141000 6141000  Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000  Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
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	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
	6488002	03 211 234	7238002
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Landeszuwendung Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 4141002 6141002	Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Schulbudget „Aufholen nach Corona“ 5281008 7281008  Bildungsgutscheine „Aufholen nach Corona“ 5291007 7291007  Schulträgerbudget „Aufholen nach Corona“ 5291008 7291008
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Zuschüsse Personalkost. 5317000 7317000  Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kreiszuweisung Besond. Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Hoeningen 03 211 236	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Leistungen nach dem AsylbIG 05 313 270	Kostenerstattung vom Land 4481000 6481000	Leistungen nach dem AsylbIG 05 313 270	Deckung Sachkonten 5232000 7232000 bis 5339014 7339014
Leistungen nach dem AsylBIG 05 313 270	Zuschuss FIM 4148000 6168000	Leistungen nach dem AsylbIG 05 313 270	Mehraufwandsentschädi- gung FIM 5339015 7339015
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenange- legenheiten 05 351 284	Teilnehmerbeiträge 4488000 6488000 Zuschüsse 4147000/4148000 6147000/6148000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenange- legenheiten 05 351 284	Seniorenbetreuung (-fahrt) 5291000 7291000



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Erträge Mieten und Pachten 4411000 6411000	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten 05 351 284	Aufwendungen Mieten und Pachten 5422000 7422000
Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Frixheim Pustebblume 06 365 302	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Frixheim Pustebblume 06 365 302	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Landeszuweisung Familienzentrum/ Gesundheit 4141000 6141000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Veranstaltung Familienzentrum 5281006 7281006
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche 06 365 306	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche 06 365 306	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Butzheim Kleine Weltentdecker 06 365 307	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Butzheim Kleine Weltentdecker 06 365 307	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland 06 365 308	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Widdeshoven Pfauenland 06 365 308	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kinder- und Jugendarbeit 06 366 311	Eintrittsgelder 4461001 6461001	Kinder- und Jugendarbeit 06 366 311	Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung 5291000 7291000
Abwasserbeseitigung 11 538 400	Gebühren Grubenentleerung 4321001	Abwasserbeseitigung 11 538 400	Entleerung von Gruben 5291000 7291000



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
	6321001		
Naturschutz und Landschaftspflege 13 554 445	Bundeszuweisung für den Aufbau eines Klimaschutzmanagem ents 4140000 6140000	Naturschutz und Landschaftspflege 13 554 445	Förderung sonstige Sachleistungen im Klimaschutz 5281000 7281000  Förderung für sonstige Dienstleistungen im Klimaschutz 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 16 611 491	Verzinsung Gew.St. § 233a AO 4591000 6591000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Erstattungszinsen Gew.St. § 233a AO 5599000 7599000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 16 612 492	Gute Schule 2020 4231010 6231010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gute Schule 2020 5315010 7315010

Weiterhin wird gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass Mehrerträge/-einzahlungen aufgrund von Versicherungsersatzleistungen die Ermächtigung für die Aufwendungen/Auszahlungen der jeweiligen Ersatzbeschaffung/Reparatur des versicherten Gegenstandes erhöhen. Diese Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.

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

investive Auftragssachkonten



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

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO wird weiterhin bestimmt, dass Mehreinzahlungen aufgrund Erstattungen des 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 2023

### Teil A

#### Beamte

Stellenplan - Teil A: Beamt*innen für das Haushaltsjahr 2023, Allgemeine Verwaltung								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Personen	Zahl der Stellen	kw Vermerk	Zahl der Stellen	Personen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Personen
			2023 insgesamt		2022 insgesamt			
<b>Gemeindeverwaltung Allgemeine Verwaltung</b>								
<b>Wahlbeamte</b>								
Bürgermeister	B 3	1	1,00		1,00	1	1,00	1
<b>Höherer Dienst</b>								
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Oberverwaltungsrat	A 14	0	0,00		1,00	1	1,00	1
Gemeindeverwaltungsrat h.D.	A 13	0	0,00		0,00	0	0,00	0
<b>Gehobener Dienst</b>								
Gemeindeverwaltungsrat g.D.	A 13	1	1,00		1,00	1	1,00	1
Amtsrat	A 12	1	1,00		1,00	1	1,00	1
Amtmann	A 11	4	2,97		3,24	4	3,24	4
Oberinspektor	A 10	1	1,00		0,73	1	0,73	1
Inspektor	A 9	0	0,00		2,00	2	1,00	1
<b>Mittlerer Dienst</b>								
Amtsinspektor	A 9	5	4,58		3,58	4	3,58	4
Hauptsekretär	A 8	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Obersekretär	A 7	2	1,50		1,50	2	1,50	2
Sekretär	A 6	1	0,68		0,63	1	0,68	1
<b>Insgesamt</b>								
		15	12,73		14,68	17	13,73	16



## Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2023

### Teil B

#### 1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung



<b>Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2023, Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Vergütung</b>	<b>2023</b>		<b>2022</b>		<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022 insgesamt</b>	<b>Personen</b>
	<b>Personen</b>	<b>Zahl der Stellen insgesamt</b>	<b>Zahl der Stellen insgesamt</b>	<b>Personen</b>		
<b>TVÖD</b>						
<b>Entgeltgruppe</b>						
14	2	2,00	2,00	2	1,00	1
13	2	2,00	1,00	0	0,00	0
12	11	10,50	10,00	10	9,00	9
11	6	5,82	5,00	5	6,00	6
S 15	1	0,64	0,83	1	0,83	1
10	4	4,00	5,00	5	5,00	5
9c	1	1,00	1,00	1	1,00	1
9b	2	1,56	1,56	2	1,56	2
9a	4	3,14	3,14	4	3,14	4
8	8	7,10	8,10	9	7,10	8
7	2	2,00	1,00	1	1	1
6	11	10,10	10,10	11	9,10	10
5	1	1,00	0,00	0	1,00	1
4	1	1,00	0,00	0	2,00	2
2	2	1,51	1,00	1	1,00	1
<b>Insgesamt</b>	<b>58</b>	<b>53,37</b>	<b>49,73</b>	<b>52</b>	<b>48,73</b>	<b>52</b>



## 2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2023, Baubetriebshof						
Vergütung	2023		2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD						
Entgeltgruppe						
8	1	1,00	0,00	0	0,00	0
7	0	0,00	2,00	2	1,00	1
6	3	3,00	1,00	1	1,00	1
5	7	6,77	6,77	7	6,64	7
4	3	3,00	2,00	2	2,00	2
3	1	0,50	0,50	1	0,50	1
2	1	1,00	1,00	1	1,00	1
<b>Insgesamt</b>	<b>16</b>	<b>15,27</b>	<b>13,27</b>	<b>14</b>	<b>11,14</b>	<b>12</b>
<b>Summe Allg. Verw. und Baubetriebshof</b>	<b>89</b>	<b>81,37</b>	<b>77,68</b>	<b>83</b>	<b>73,60</b>	<b>80</b>
<b>SUMME Verw. Bauhof, ö.E.</b>	<b>219</b>	<b>184,53</b>	<b>175,02</b>	<b>201</b>	<b>163,68</b>	<b>191</b>



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

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2023, Öffentliche Einrichtungen / Kindertagesstätten, Schulen, offene Ganztagschulen							
Vergütung		2023		2022		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022 insgesamt	Personen
TVÖD S Entgeltgruppe	TVÖD	Personen	Anzahl Stellen insgesamt	Anzahl Stellen insgesamt	Personen		
S 16		1	1,00	1,00	1	1,00	1
S 15		6	6,00	5,00	5	5,00	5
S 13		4	4,00	5,00	5	3,00	3
	9a	2	2,00	2,30	3	2,3	3
S 9		5	4,23	4,23	5	4,23	5
S 8b		5	4,61	2,28	3	3,28	4
S 8a		55	48,53	53,47	59	51,29	59
S 7		3	2,25	2,12	3	2,12	3
	6	3	1,61	1,53	3	1,53	3
	5	1	0,77	0,77	1	0,77	1
S 4		16	10,89	11,55	16	7,48	10
S 3		18	11,48	5,58	8	5,58	8
	1	11	5,79	2,50	6	2,50	6
<b>ö.E. insgesamt</b>		<b>130</b>	<b>103,16</b>	<b>97,33</b>	<b>118</b>	<b>90,08</b>	<b>111</b>



**Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2023**  
**Dienstkkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**



<u>I. Beamte auf Probe</u>		<b>Stand 30.12.2022</b>	
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022
Gemeindeverwaltungsrat*innen auf Probe	A13 h.D.	-	-
Inspektor*innen auf Probe	A 9	-	-
Sekretär*innen auf Probe	A 6	-	-
Insgesamt:		0	0
<u>II. Nachwuchskräfte und informationisch beschäftigte Dienstkräfte</u>			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Plätze 2023	beschäftigt am 01.01.2023
Sekretär-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-
Bachelor of Laws Inspektor-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	1	0
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende Praxis- integrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	5
Insgesamt:		8	6





## Stellenübersicht 2023 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil A

#### 1. Beamte

Produkt	Bezeichnung	A13 g.D.	A12	A11	A9 g.D.	A9 m.D.	A7	A6	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse			0,57					<b>0,57</b>
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung			0,04					<b>0,04</b>
01 111 060	Personalrat			0,04					<b>0,04</b>
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen		0,38	0,03					<b>0,41</b>
01 111 040	Personalmanagement		0,55				1,00		<b>1,55</b>
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft			0,89		0,14	0,44		<b>1,47</b>
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung			0,51					<b>0,51</b>
01 111 090	Steuern und Abgaben			0,02		0,05	0,01		<b>0,08</b>
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV		0,05						<b>0,05</b>
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften					0,50			<b>0,50</b>
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds					0,50			<b>0,50</b>
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung			0,17		0,05	0,01		<b>0,23</b>
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,30	0,20		0,20	<b>0,70</b>
02 122 190	Personenstandswesen							0,07	<b>0,07</b>
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten				0,55			0,06	<b>0,61</b>
02 122 210	Gewerbewesen				0,05				<b>0,05</b>
02 121 170	Statistik und Wahlen				0,05			0,07	<b>0,12</b>
02 126 220	Brandschutz					0,80		0,20	<b>1,00</b>
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen					0,09			<b>0,09</b>
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen					0,13			<b>0,13</b>
03 211 233	GGs Frixheim					0,09			<b>0,09</b>
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim					0,13			<b>0,13</b>
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen					0,09			<b>0,09</b>
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen					0,09			<b>0,09</b>
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII					0,10			<b>0,10</b>
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG				0,05	0,73			<b>0,78</b>
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten					0,17			<b>0,17</b>
08 424 332	Sportplätze	0,05							<b>0,05</b>
08 424 333	Turnhallen	0,06							<b>0,06</b>
08 424 340	Hallenbad Nettേശheimer Weg		0,02	0,04			0,01		<b>0,07</b>
10 521 360	Bauordnung			0,61					<b>0,61</b>
11 538 400	Abwasserbeseitigung	0,21		0,02		0,33	0,01		<b>0,55</b>
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,37		0,02		0,38	0,01		<b>0,77</b>
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,05							<b>0,05</b>
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. un bebauten Grundstücke	0,07							<b>0,07</b>
13 553 440	Friedhöfe	0,05						0,05	<b>0,10</b>
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,07							<b>0,07</b>
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,07							<b>0,07</b>
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren							0,02	<b>0,02</b>
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			0,02			0,01		<b>0,03</b>
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,97</b>	<b>1,00</b>	<b>4,58</b>	<b>1,50</b>	<b>0,68</b>	<b>12,73</b>

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



## Stellenübersicht 2023 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil B

#### 1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	S 15	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,02																0,02
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,10	0,50	0,50				0,23										1,33
01 111 020	Gleichstellung von Mann und Frau			0,10				0,50										0,60
01 111 060	Personalrat									0,01								0,01
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,05			0,20								1,87				1,51	3,63
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			1,00	1,00													2,00
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,30								0,80	0,80					1,90
01 111 040	Personalmanagement	0,31			0,80								0,80					1,91
01 111 160	Baubetriebshof						0,28				0,03	0,05	0,03	0,03				0,42
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	0,31		0,81	0,81					1,00			0,27					3,19
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung			0,05	0,05								1,05					1,15
01 111 090	Steuern und Abgaben			0,05	0,05								0,37					0,47
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUV	0,20			1,00					1,00			1,00					3,20
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	0,70		0,50	0,50		0,50		0,14	0,37	0,90							3,61
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds			0,50														0,50
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,02		0,02	0,02		0,40				0,05		0,30					0,81
02 121 170	Statistik und Wahlen			0,05					0,08		0,24							0,37
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,50	0,16						0,40		0,20					1,26
02 122 190	Personenstandswesen									0,20								0,20
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten			0,05					0,60	0,17	0,64							1,46
02 122 210	Gewerbewesen			0,05					0,11	0,03	0,05							0,24
02 126 220	Brandschutz			0,30	0,66						0,20		0,80		0,50			2,46
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen			0,08							0,12							0,20
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen			0,08		0,19					0,19							0,47
03 211 233	GGG Fixheim			0,08		0,02					0,12							0,22
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Fixheim			0,08		0,19					0,18							0,45
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen			0,05		0,02					0,11							0,18
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen			0,05		0,19					0,18							0,42
03 221 237	Förderschulangebot			0,02														0,02
04 281 260	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung			0,02				0,15										0,17
04 271 250	Volkshochschule			0,02														0,02
04 111 240	Archiv							0,02										0,02
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII		0,30	0,35			1,00											1,65
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG			0,30									1,00					1,30
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten		0,20	0,35			1,00						0,35					1,90
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteurland			0,10		0,01					0,12							0,22
06 365 302	Kindertagesstätte Fixheim Pustelblume			0,10		0,01					0,12							0,22
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus			0,10		0,01					0,12							0,22
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gillbach-Wichtel			0,05		0,01					0,12							0,17
06 365 305	Kindertagesstätte Evnghoven Kleine Riesen			0,05							0,12							0,17
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche			0,03							0,12							0,15
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veichenweg			0,06							0,12							0,18
06 365 311	Kinder und Jugendarbeit		0,50	0,03							0,10							0,63
08 421 331	Förderung des Sports						0,10				0,04			0,04				0,18
08 424 332	Sportplätze																	0,00
08 421 333	Turnhallen																	0,00
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg			0,02	0,02						0,01		0,08	0,01				0,14
09 511 350	Räumliche Planung und Entwicklung																	0,00
10 521 360	Bauordnung	0,30			0,50		0,30											1,10
10 523 370	Denkmalschutz und -pflege							0,10										0,10
11 531 381	Konzessionsverträge und -abgaben																	0,00
11 538 400	Abwasserbeseitigung			0,02	0,02		0,07		0,14	0,01	0,30	0,05	0,14	0,30				1,05
11 537 390	Abfallwirtschaft			0,02	0,02		0,07		0,14	0,12	0,30	0,32	0,44	0,30				1,74
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung						0,08		0,14	0,12	0,02	0,25	0,17	0,02				0,79
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. un bebauten Grundstücke						0,04				0,01	0,29	0,20	0,01				0,55
13 553 440	Friedhöfe						0,03		0,21	0,11	0,23			0,23				0,80
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft						0,10											0,10
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz						0,03					0,05	0,03					0,11
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren		0,50	3,55							0,15			0,05	0,50			4,74
15 571 460	Wirtschaftsförderung			0,10							1,64	0,20	0,20					2,14
15 573 480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen										0,07			0,02				0,09
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen			0,01	0,01													0,02
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,50</b>	<b>5,82</b>	<b>0,64</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,56</b>	<b>3,14</b>	<b>7,10</b>	<b>2,00</b>	<b>10,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>53,37</b>

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



## Stellenübersicht 2023 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil B

#### 2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	E8	E6	E5	E4	E3	E2	Summe
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,02	0,02	0,15	0,03	0,01	0,02	<b>0,25</b>
01 111 160	Baubetriebshof	0,11	0,11	0,81	0,72	0,05	0,11	<b>1,91</b>
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,09	0,09	0,58	0,15	0,04	0,08	<b>1,03</b>
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,05	0,05	0,30	0,21	0,02	0,05	<b>0,63</b>
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
03 211 233	CGS Frixheim	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG	0,05	1,05	0,34		0,03	0,05	<b>1,42</b>
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gorchheimer Weg	0,01	0,01	0,07		0,01	0,01	<b>0,11</b>
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg	0,01	0,01	0,07	0,03	0,01	0,01	<b>0,14</b>
08 424 332	Sportplätze	0,01	0,01	0,07	0,15	0,01	0,01	<b>0,26</b>
08 424 333	Turnhallen	0,05	0,05	0,34	0,15	0,03	0,05	<b>0,66</b>
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,13	0,13	0,88	0,72	0,07	0,13	<b>2,06</b>
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,03	0,03	0,20	0,08	0,02	0,03	<b>0,39</b>
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,06	0,06	0,41	0,17	0,03	0,06	<b>0,79</b>
13 553 440	Friedhöfe	0,23	1,23	1,56	0,03	0,12	0,23	<b>3,40</b>
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,02	0,02	0,14	0,12	0,01	0,02	<b>0,33</b>
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,02	0,02	0,19	0,15	0,01	0,02	<b>0,41</b>
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren	0,03	0,03	0,20	0,05	0,02	0,03	<b>0,36</b>
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,77</b>	<b>3,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>15,27</b>

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



## Stellenübersicht 2023 - 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		0,05										0,05
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland		1,00	1,00	1,51	0,00	2,78	5,14	0,39		0,51	0,41	12,74
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume		1,00		1,00			4,77		2,81	1,00	0,36	10,94
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	1,00	1,00				1,83	13,56	0,39		1,00	0,95	20,17
06 365 304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach Wichtel		0,95	1,00	0,00			6,01		1,00	2,02	1,05	12,03
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen				1,00			2,00					3,00
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		1,00	1,00				7,28			0,87	0,68	10,83
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg		1,00	1,00				8,55			1,02	0,51	12,08
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4,61</b>	<b>47,76</b>	<b>0,77</b>	<b>3,81</b>	<b>6,42</b>	<b>3,96</b>	<b>81,84</b>

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

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

Produkt	Bezeichnung	E9b / S9	S8a	E6	S7	S4	S3	E1	Summe
01 111 060	Personalrat	0,04							0,04
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen			0,64					0,64
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	1,00			0,79	3,05	2,81	0,61	8,26
03 211 233	GGs Frixheim			0,51					0,51
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	1,00	0,77		0,64	2,28	1,74	0,61	7,04
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen			0,46					0,46
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	0,68			0,82	1,75	0,51	0,61	4,37
	<b>Summe Stellenanteile</b>	<b>2,72</b>	<b>0,77</b>	<b>1,61</b>	<b>2,25</b>	<b>7,08</b>	<b>5,06</b>	<b>1,83</b>	<b>21,32</b>

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



## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Zuwendungen an Fraktionen



## Teil A: Geldleistungen

	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021  EUR	Erläuterungen
		2023  EUR	2022  EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU (9 MdR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Personalkosten
		2.592,00	2.592,00	2.592,00	Geschäftsbedarf
2	SPD (16 MdR)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Personalkosten
		4.608,00	4.608,00	4.608,00	Geschäftsbedarf
3	UWG (1 MdR)	00,00	00,00	00,00	Personalkosten
		288,00	288,00	288,00	Geschäftsbedarf
	FDP (2 MdR)	900,00	900,00	900,00	Personalkosten



4		576,00	576,00	576,00	Geschäftsbedarf
	B 90/Grüne (3 MdR)	00,00	00,00	00,00	Personalkosten
		864,00	864,00	864,00	Geschäftsbedarf
5					
	AfD (1 MdR)	00,00	00,00	00,00	Personalkosten
		288,00	288,00	288,00	Geschäftsbedarf
6					





## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
<b>Zweckbestimmung</b>	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2023	2022		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions-				



assistentz				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.538,00	3.538,00		Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	500,00	250,00	+250,00	Miet- u. Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00	10,00		Pauschale
5.				
5.1 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	1.496,00	1.192,00	+304,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	24,00	24,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00		
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	990,45	990,45		



## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				



1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.274,00	5.274,00		Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	250,00	250,00		Miet-u. Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	10,00	10,00		Pauschale
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	2.065,00	1611,00	+454,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	00,00	00,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	231,00	231,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	00,00	00,00		
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	1.320,00	1.320,00		



## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: B 90/Grüne				
<b>Zweckbestimmung</b>	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				



1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.025,00	2.025,00		Zugrundelegung orts- üblicher Vergleichsmiete gem. Mietspiegel
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	250,00	250,00		Miet-u. Wartungskosten
4.2 sonstiges Büromaterial	5,00	5,00		Pauschale
5.				
5.1 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Be- leuchtung, etc.)	1.000,00	826,00	+174,00	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	00,00	00,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	231,00	231,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	00,00	00,00		
6. Sonstiges (Leasingkosten I-Pads MdR)	330,15	330,15		



## 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
	2021	2023	2023
	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	3.829,53	4.521,4	11.385,7
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privatem Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5,7	3,5	1,3
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	362,6*	356,1*	344,3*
3.2 vom privaten Kreditmarkt	16.250,2	19.781,3	
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	20.448,0	24.662,3	11.731,3

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der  
Bestellung  
von Sicherheiten:

3.352.016 €

\*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 Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2023 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 2019 sowie des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wie folgt entwickelt:

	<b>Eröffnungsbilanzwert 01.01.2009</b>	<b>33.487.912,00 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2009</b>	<b>33.123.790,00 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2010</b>	<b>34.207.368,39 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2011</b>	<b>33.302.845,28 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2012</b>	<b>32.956.094,34 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2013</b>	<b>31.503.746,05 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2014</b>	<b>31.466.427,27 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2015</b>	<b>31.153.157,69 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2016</b>	<b>29.690.602,92 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2017</b>	<b>22.330.650,69 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2018</b>	<b>21.480.226,54 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2019</b>	<b>21.491.586,50 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020</b>	<b>20.934.865,28 €</b>
=	<b>Stand allgemeine Rücklage 31.12.2021</b>	<b>21.124.865,28 €</b>

### Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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

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



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

Jahresdurchschnitt: 11.597.452,86 €

Ausgleichsrücklage (1/3) 3.865.817,62 €

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

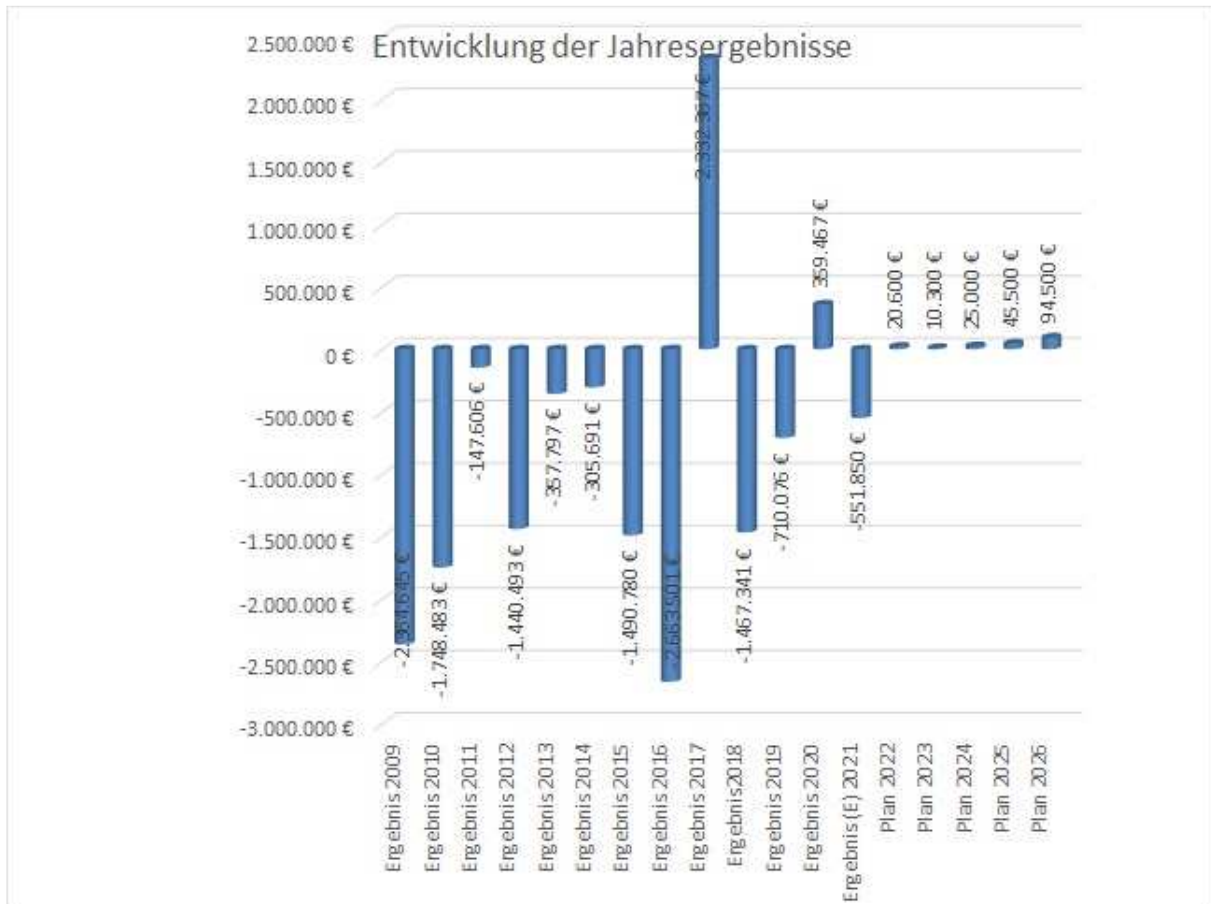
Jahresfehlbedarfe in der Ergebnisrechnung können durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, demgegenüber können ihr nach der derzeit geltenden Gesetzeslage Jahresüberschüsse bis zur Höhe des Ansatzes in der Eröffnungsbilanz zugeführt werden.

Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2020 wurden durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss testiert und durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde Rommerskirchen am 02.02.2023 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Zur Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage werden neben den Jahresergebnissen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2020 auch das Jahresergebnis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2021 sowie hilfsweise die Jahresergebnisse der Haushaltssatzungen 2022 und 2023 sowie die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 herangezogen.

Unter dieser Prämisse ergibt sich die nachfolgende Darstellung der Jahresergebnisse:



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



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



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

Nachdem der Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss abschloss, weisen die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 jeweils einen Fehlbetrag aus. Die Jahresfehlbeträge 2018 und 2019 wurden der Ausgleichsrücklage entnommen, sodass keine Reduzierung der allgemeinen Rücklage erfolgte. Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2020 schließt hingegen mit einem Überschuss in Höhe von 359.466,52 € ab. Aufgrund des Verwendungsbeschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 02.02.2023 wurde der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zu geführt, die damit nun einen Bestand in Höhe von 514.416,82 € hat.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 weist wiederum einen Fehlbetrag in Höhe von 551.849,54 € aus. Unter der Annahme, dass sich das Jahresergebnis im Rahmen der Prüfung nicht mehr verändern und der Rat der Gemeinde Rommerskirchen beschließen wird, den Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage zu entnehmen, wird sich diese hiernach auf 0,00 € belaufen.

Da zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die Jahresergebnisse 2022 ff. entsprechend der Haushaltsplanung mit einem Überschuss abschließen werden, wird insofern davon ausgegangen, dass die erwarteten Jahresüberschüsse der Jahre 2022 bis 2026 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.





## **Unterlagen der Sondervermögen**

**Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Rommerskirchen“ für das Jahr 2023 ist im Anschluss an den Haushaltsplan der Gemeinde Rommerskirchen abgedruckt!**



## **Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2015**



Eigenbetrieb Rommerskirchen

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

AKTIVA	Stand			Vergleich
	31. 12. 2015			31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR

**A. Anlagevermögen**

**I. Sachanlagen**

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

Grundstücken

a) Kinder- und Jugendeinrichtungen

3.046.810,20

3.157.024,32

b) Schulen

6.736.780,70

6.934.954,89

c) Wohnbauten

869.502,64

963.695,42

d) Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude und Betriebsgrundstücke

5.031.237,53

5.301.697,89





e) Bauten auf fremden Grund und Boden	7.784,29		10.379,06
f) Sonstige unbebaute Grundstücke	21.078,59		4.732,00
Technische Anlagen und			
2. Maschinen	39.443,88		55.230,31
Andere Anlagen, Betriebs- und			
3. und			
Geschäftsausstattung	20.468,44		21.942,46
geleistete Anzahlung und			
4. Anlagen im Bau	367.897,71		0,00
		16.141.003,98	16.449.656,35
		16.141.003,98	16.449.656,35

**B. Umlaufvermögen**

**I. Vorräte**

Roh-, Hilfs- und			
1. Betriebsstoffe	1.000,00		1.000,00
		1.000,00	1.000,00

**II. Forderungen und sonstige**

**Vermögensgegenstände**

Forderungen aus			
1. Lieferungen und			

Haushalt 2023  
Gemeinde Rommerskirchen



Leistungen	67.681,31		79.454,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
Forderungen gegen die 2. Gemeinde	4.830.532,84		6.218.424,04
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
Sonstige 3. Vermögensgegenstände	55.568,23		99.372,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			
		<hr/>	<hr/>
		4.953.782,38	6.397.250,86
<b>Kassenbestand, III. Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
		426,20	426,20
		<hr/>	<hr/>
		4.955.208,58	6.398.677,06



C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00                      191,00

21.096.212,56                      22.848.524,41



Eigenbetrieb Rommerskirchen

**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

-

PASSIVA	Stand			Vergleich
		31. 12. 2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.000,00		25.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		7.251.800,83		7.251.800,83
<b>III. Verlustvortrag</b>		-2.959.849,43		-2.351.482,13
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>		-801.019,98		-608.367,30
			3.515.931,42	4.316.951,40
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>			6.389.400,09	6.661.793,60



**C. Rückstellungen**

1. Sonstige Rückstellungen	87.746,85		99.982,35
	87.746,85	87.746,85	99.982,35

**D. Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.653.205,46		3.723.721,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 73.133,82 (Vj: EUR 70.516,48)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 3.580.071,61 (Vj: EUR 3.563.205,45)			
2. erhaltene Anzahlungen	499.620,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 499.620,00 (Vj: EUR 0,00)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	198.689,68		125.335,75
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 198.689,68 (Vj: EUR 125.335,75)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	6.705.527,60		7.881.840,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.705.527,60 (Vj: EUR 7.881.840,58)			



5. Sonstige Verbindlichkeiten	41.769,46	38.073,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
EUR 41.769,46 (Vj: EU38.073,80)		
davon aus Steuern:		
EUR 39.936,88 (Vj: EUR 31.134,56)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		

	11.098.812,20	11.768.972,06
--	---------------	---------------

**E. Rechnungsabgrenzungsposten**

	4.322,00	825,00
--	----------	--------

	21.096.212,56	22.848.524,41



Eigenbetrieb Rommerskirchen

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

		2015	Vergleich 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.556.197,15	1.527.123,59
2. Sonstige betriebliche Erträge		420.754,29	415.644,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-407.623,29		-398.868,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-813.574,73		-653.379,57
		-1.221.198,02	-(1.052.247,98)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-337.958,54		-316.514,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-94.254,23		-109.171,16
davon für Altersversorgung:			
EUR 66.911,93 (Vj: EUR 46.573,43)			
		-432.212,77	-(425.685,57)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-635.113,25		-630.361,23
auf Vermögensgegenstände des			
b) Umlaufvermögens,			
soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen			



Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00
		-635.113,25	-(630.361,23)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-309.358,55	-283.620,76
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>		<b>-620.931,15</b>	<b>-449.147,39</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		-143.408,73	-154.512,66
<b>9. Finanzergebnis</b>		<b>-143.408,73</b>	<b>-154.512,66</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-764.339,88</b>	<b>-603.660,05</b>
11. Sonstige Steuern		-36.680,10	-4.707,25
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-801.019,98</b>	<b>-608.367,30</b>





## Eigenbetrieb Rommerskirchen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

#### Sparte Gebäudewirtschaft

		2015	Vergleich 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.446.393,23	1.435.147,14
2. Sonstige betriebliche Erträge		386.848,46	409.234,40
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
Betriebsstoffe und für bezogene Waren	338.606,08	-	-332.129,93
Aufwendungen für bezogene	-	-	
b) Leistungen	667.960,88	-	-569.283,57
		1.006.566,96	-(901.413,50)
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	224.138,47	-	-214.758,10
Soziale Abgaben und Aufwendungen			
b) für			
Altersversorgung und Unterstützung	-63.006,53	-	-70.298,62
davon für Altersversorgung:			
EUR 18.283,12 (Vj: EUR 16.841,76)		-	
		-287.145,00	-(285.056,72)



5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-601.228,38	-589.611,33
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-229.178,49	-204.821,41
7.	<b>Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>	<b>-290.877,14</b>	<b>136.521,42</b>
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.518,11	-144.295,27
9.	<b>Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)</b>	<b>-134.518,11</b>	<b>-144.295,27</b>
10.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-425.395,25</b>	<b>-280.816,69</b>
11.	Sonstige Steuern	-29.262,40	-2.630,22
12.	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-454.657,65</b>	<b>-283.446,91</b>



**Eigenbetrieb Rommerskirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015**

**Sparte Hallenbad**

		2015	Vergleich 2014
	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	109.803,92	91.976,45
2.	Sonstige betriebliche Erträge	33.905,83	6.410,16
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-69.017,21	-66.738,48
	Aufwendungen für bezogene	-	
	b) Leistungen	145.613,85	-84.096,00
		-	-
		214.631,06	(150.834,48)
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	113.820,07	-101.756,31
	Soziale Abgaben und Aufwendungen		
	b) für		
	Altersversorgung und Unterstützung	-31.247,70	-38.872,54
	davon für Altersversorgung:		
	EUR 8.811,22 (Vj: EUR 7.831,47)		



	-	-
	145.067,77	(140.628,85)
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-33.884,87	-40.749,90
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.180,06	-78.799,35
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)</b>	<b>-330.054,01</b>	<b>312.625,97</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.890,62	-10.217,39
<b>9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)</b>	<b>-8.890,62</b>	<b>-10.217,39</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>338.944,63</b>	<b>-322.843,36</b>
11. Sonstige Steuern	-7.417,70	-2.077,03
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>346.362,33</b>	<b>-324.920,39</b>



## Anhang für das Wirtschaftsjahr 2015

### 4. Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetrieb Rommerskirchen für das Wirtschaftsjahr 2015 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



Vorsichtsgrundsatz 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.

## 5. 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 31.12.2015 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 31.12.2015 fortgeschrieben.

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

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nennwert bilanziert.

Das Stammkapital wird zum Nennwert bilanziert.

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

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

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nennwert bilanziert.



### 3. Erläuterungen zur Bilanz

#### 3.1 Aktiva

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2015 ist ausführlich im Anlagenspiegel dargestellt (s. Anlage 1 zum Anhang).

Die **Sachanlagen** haben sich um insgesamt 309 T€ verringert. Den Zugängen in Höhe von 378 T€ stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 616 T€, Sonderabschreibungen in Höhe von 19 T€ und Abgänge in Höhe von 52 T€ gegenüber.

Im Bereich **Grundstücke und Gebäude** betreffen die Zugänge einschließlich Umbuchungen Wohnbauten und Betriebsgebäude mit einem Wert von insgesamt 7 T€ und die Abgänge einschließlich Umbuchungen in Höhe von 52 T€ betreffen Wohngebäude. Die planmäßigen Abschreibungen betragen 596 T€ und die Sonderabschreibungen betragen 19 T€, sodass der Buchwert 15.713 T€ beträgt.

Im Bereich der **Technischen Anlagen und Maschinen** ergaben sich keine Zugänge. Der in der Bilanz ausgewiesene Wert umfasst den Bereich Hallenbad und verringerte sich aufgrund der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 16 T€ auf 39 T€.

Bei den **anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung** ist bei den AHK ein Rückgang von 1 T€ zu verzeichnen. Den Anlagenzugängen in Höhe von TEUR 3 stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4 T€ gegenüber, sodass der Buchwert 21 T€ beträgt.

Im Bereich der **geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau** sind 368 T€ in Höhe der im Berichtsjahr entstandenen Baukosten für den Bau des Kindergartens Gorchheimer Weg zugegangen.





**Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** bestehen zum 31.12.2015 in einer Höhe von 4.954 T€. Der Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich dabei auf 68 T€. Hinzu kommen Forderungen gegenüber der Gemeinde in Höhe von 4.830 T€ und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 56 T€. Diese beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt, debitorische Kreditoren und Versicherungserstattungen. Der Forderungsspiegel ist als Anlage 2 zum Anhang beigefügt.

### 3.2 Passiva

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

in T€	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Stammkapital	25	25	0
Kapitalrücklage	7.252	7.252	0
<i>davon Umstellung aus Kernhaushalt</i>	6.624	6.624	0
Verlustvortrag	-2.352	-2.960	-608
Jahresfehlbetrag	-608	-801	-193

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

Die **Kapitalrücklage** ist unverändert und beträgt zum 31.12.2015 7.252 T€.

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

in T€



Verlustvortrag 01.01.2015	-2.352
Jahresfehlbetrag 2014	-608
Verlustvortrag 31.12.2015	<u>-2.960</u>

Der Jahresfehlbetrag des Wirtschaftsjahres 2015 beträgt 801 T€.

Die Position **Sonderposten** beinhaltet Investitionszuschüsse in Form von Zuwendungen von Bund, Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden und beträgt zum 31.12.2015 6.390 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 2015 (13 T€), für Abschluss- und Prüfungskosten der Jahre 2011 bis 2015 (51 T€) sowie für Instandhaltungen (24 T€).

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

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** (Darlehen) betragen zum 31.12.2015 insgesamt 3.653 T€ und sind durch Bescheinigungen der entsprechenden Banken nachgewiesen.



Die **erhaltenen Anzahlungen** in Höhe von 500 T€ betreffen Fördermittel für den Bau des Kindergartens Gorchheimer Weg, die in 2015 zugegangen sind. Mit Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgt eine Umgliederung des Fördermittelbetrags zu den Sonderposten und dieser wird korrespondierend zur Abschreibung des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Ende des Wirtschaftsjahres 198 T€.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** belaufen sich zum 31.12.2015 auf eine Summe von 6.705 T€. Hierin sind die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen aus dem Cash-Management in Höhe von 5.749 T€ enthalten. Hinzu kommen Lieferungs- und Leistungsverbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen in Höhe von 956 T€.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** betragen 42 T€ und betreffen unter anderem Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer gegenüber dem Finanzamt und durchlaufende Posten.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält Einzahlungen, die aufgrund der vertraglichen Vereinbarung erst im Wirtschaftsjahr 2015 ertragswirksam zu buchen ist.

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

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.556 T€ erzielt, wobei auf die Sparte Gebäudewirtschaft ein Anteil in Höhe von 1.446 T€ und auf die Sparte Hallenbad einer in Höhe von 110 T€ entfällt.



Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen 421 T€. Die größten Positionen in diesem Bereich sind mit 272 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse, mit 74 T€ die Erträge aus dem Verkauf eines Grundstücks und die Erstattungen von Versicherungen mit 31 T€.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren** in Höhe von 408 T€ setzen sich aus den Heizkosten in Höhe von 193 T€, den Stromkosten in Höhe von 114 T€, den Kosten für den Frischwasserbezug in Höhe von 83 T€ und den Aufwendungen für die Reinigungs- und Verbrauchsmaterialien in Höhe von 18 T€ zusammen.

Die größten Positionen bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** in Höhe von insgesamt 813 T€ nehmen neben den Aufwendungen für die Kosten für Reinigung mit 191 T€ die Unterhaltung der Gebäude mit 265 T€ und die Sanierungsmaßnahmen mit 240 T€ ein.

In den **Personalaufwendungen** von 432 T€ sind Aufwendungen für Löhne und Gehälter in Höhe von 338 T€ sowie Aufwendungen für soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung in Höhe von 94 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 310 T€ bilden schon qua definitione eine sehr heterogene Gruppe. Nennenswerte Einzelpositionen sind der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde in Höhe von 186 T€, die Beiträge zur Gebäudeversicherung in Höhe von 57 T€ sowie Verluste aus Anlagenabgängen in Höhe von 24 T€.



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

Die Bilanzposition **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** (143 T€) besteht aus den Zinsen für Darlehensverbindlichkeiten. Diese sind durch entsprechende Zinsbescheinigungen der jeweiligen Banken nachgewiesen.

## 5. Sonstige Angaben

### 5.1 Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

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

### 5.2 Betriebsleitung

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

Zum kaufmännischen Betriebsleiter wurde

Herr Bernd Sauer bestellt.

Die technische Betriebsleitung oblag

Frau Petra Gemmer für das Hallenbad und

Frau Daniela Parente für die Gebäudewirtschaft.

### 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	Stellvertr. Vorsitzender
Klaedtke	Bernd	SPD	Beamter	
Marquardt	Martin	SPD	Chemielaborant	
Mertens	Martin	SPD	Bürgermeister	Vorsitzender
Petrozzi	Werner	SPD	stv. Leitung Brandschutz	
Schmitz	Christian	SPD	Fahrzeuglackiermeister	
Steinbach	Ralf	SPD	Referent für Kraftwerkstechnik	
Strauch	Johannes	SPD	Dipl.-Sportlehrer	
Friedrich	Jens	CDU	Dipl.-Verkehrswirt	
Hambloch	Holger	CDU	Dipl. Kaufmann	
Paulus	Gabriele	CDU	Arztpraxisangestellte	
Willmann	Michael	CDU	Lehrer	
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 65.188,76 €

Frau Daniela Parente 72.817,31 €

Sonstige Leistungen wurden nicht gewährt.

Anzahl der Mitarbeiter

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

#### **5.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

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

#### **5.6 Prüfungshonorar**

Das Prüfungshonorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 des Eigenbetriebs Rommerskirchen beträgt 8.760 €, wobei auf das Hallenbad 4.000 € und auf die Gebäudewirtschaft 4.760 € entfällt.

#### **5.7 Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Jahresfehlbetrag 2015 beläuft sich auf 801.019,98 €. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag wie folgt zu verwenden:

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 801.019,98 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.





Rommerskirchen, den 22. Oktober 2021

Kaufmännische Betriebsleiterin  
Maak

i.V. Frau Susanne Garding-

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

Frau Daniela Parente



## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

### 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.

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 2015**

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:



	2015		2014	
	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	16.141	76,5	16.450	72,0
Umlaufvermögen	4.955	23,5	6.399	28,0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>21.096</b>	<b>100,0</b>	<b>22.849</b>	<b>100,0</b>



	2015		2014	
	T€	%	T€	%
Eigenkapital	3.516	16,7	4.317	18,9
Sonderposten	6.390	30,3	6.662	29,2
Rückstellungen	88	0,4	100	0,4
Verbindlichkeiten	11.098	52,6	11.769	51,5
Rechnungsabgrenzungsposten	4	0,0	1	0,0
<b>Gesamtkapital</b>	<b>21.096</b>	<b>100,0</b>	<b>22.849</b>	<b>100,0</b>

Das Anlagevermögen ist um 309 T€ gesunken und das Umlaufvermögen um 1.444 T€, wobei sich insbesondere die Forderungen gegen die Gemeinde Rommerskirchen um 1.389 T€ verringert haben.

Das Eigenkapital hat sich um 801 T€ und die Sonderposten um 272 T€ verringert. Die Rückstellungen haben sich um 12 T€ verringert. Der Rückgang der Verbindlichkeiten um 671 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen (-1.177 T€), dem der Anstieg aus den erhaltenen Anzahlungen (+500 T€) gegenübersteht.

Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

Insgesamt ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 801.019,98 € (Jahresfehlbetrag im Vorjahr: 608.367,30 €), davon entfallen 346 T€ auf die Sparte Hallenbad und 455 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft.

Beeinflusst wurde das Jahresergebnis insbesondere durch die Ergebnisverschlechterung um 172 T€ in der Sparte Gebäudewirtschaft. Dort wurden 11 T€ niedrigere Erträge sowie 145 T€ höhere Aufwendungen erwirtschaftet. Das Ergebnis bei der Sparte Hallenbad hat sich um 21 T€ verschlechtert. Dabei stehen den um 46 T€ gestiegenen Erträgen 67 T€ höhere Aufwendungen gegenüber.



Der Umsatz in Höhe von 1.556 T€ (VJ.: 1.527 T€) verteilt sich wie folgt:

	2015 T€	2014 T€
Gebäudewirtschaft	1.446	1.435
Hallenbad	110	92
	<u>1.556</u>	<u>1.527</u>

Die Materialaufwendungen sind in der Sparte Gebäudewirtschaft insbesondere durch höhere Sanierungsaufwendungen gestiegen. In der Sparte Hallenbad haben sich die Materialaufwendungen um 63 T€ erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insgesamt um 27 T€ gestiegen, davon entfallen 26 T€ auf die Sparte Gebäudewirtschaft und 1 T€ auf die Sparte Hallenbad.

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

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

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



## 4. Risikobericht

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

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

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

Für die Kalkulation der im Berichtsjahr erhobenen Miete kann für den überwiegenden Gebäudebestand keine ortsübliche Miete anhand örtlicher Mietspiegel ermittelt werden, da hier eine kommunalspezifische Nutzung im Vordergrund steht. Aufgrund der mangelnden Verwertbarkeit am freien Markt erfolgt die Mietkalkulation daher auf Basis der jeweiligen Abschreibungen sowie der entsprechenden Zinsaufwendungen. Darüber hinaus wird ein Zuschlag je m<sup>2</sup> für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen festgesetzt. Lediglich für Verwaltungs- und Geschäftshäuser sowie für das Rathaus wird ein ortsüblicher Mietzins für Bürogebäude entsprechend des örtlichen Mietspiegels erhoben. Der Mietzins für sämtliche durch die Gemeinde Rommerskirchen genutzten Gebäude wurde auf insgesamt 907.316 € festgelegt.



Neben den Mietzinsen wurden auch die in 2015 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 455 T€; Vorjahr: Jahresfehlbetrag 283 T€) ab.

Insofern bleibt festzustellen, dass die im Jahr 2015 gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen festgesetzte Miete einschließlich der Nebenkosten nicht die entstandenen Aufwendungen gedeckt hat.

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

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

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

Bei der Sparte Bäderbetrieb handelt es sich um einen geborenen Verlustbetrieb. Der Jahresfehlbetrag 2015 beträgt 346 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 325 T€).

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





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

Aus der Gefahr sich verändernder Kapitalmarktzinsen resultiert ein Risiko bezüglich der zur Prolongation anstehenden Kredite. Diese Kredite können zu einem Zeitpunkt zur Prolongation anstehen, zu welchem die Zinsen im historischen Zeitabgleich ungünstig erscheinen. Durch Beobachtung des Kapitalmarktes wird versucht, dieses Risiko zu vermindern.

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

## 5. Nachtragsbericht

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



## 6. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt die Betriebsleitung wie folgt Stellung:

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

Die allgemeine Markterwartung anhaltend niedriger Zinssätze für kurzfristige Kredite wird voraussichtlich zu einem moderaten Rückgang des Zinsaufwandes im Jahr 2016 führen. Durch Beobachtung der Zinssatzentwicklung kann gegebenenfalls der jeweiligen Marktsituation entsprechend reagiert werden.

Rommerskirchen, den 22. Oktober 2021

Kaufmännische Betriebsleiterin

i.V. Susanne Garding-Maak

Technische Betriebsleiterin Hallenbad

Frau Petra Gemmer

Technische Betriebsleiterin Gebäudewirtschaft

Frau Daniela Parente



## **Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2021**



Diplom-Finanzwirt  
Werner Schwarz  
Steuerberater

Gillbachstr. 2  
41569 Rommerskirchen

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2021

**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 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

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

Rommerskirchen, den 10. November 2022

Diplom-Finanzwirt  
Werner Schwarz  
Steuerberater



Bilanz zum 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen		7.106.703,39	5.543.532,09
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.350,12		69.208,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	325.676,74		421.042,50
		577.026,86	490.250,90
		<b>7.683.730,25</b>	<b>6.033.782,99</b>



Bilanz zum 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft**

**Rommerskirchen mbH**

**Rommerskirchen**

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
III. Gewinnvortrag		166.561,07	73.460,08
IV. Jahresüberschuss		80.746,38	93.100,99
Summe Eigenkapital		<u>653.307,45</u>	<u>572.561,07</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		42.549,80	72.459,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		6.987.873,00	5.388.762,92
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.585.187,35 (EUR 749.118,28)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.639.693,54 (EUR 4.872.260,97)			
		<u><b>7.683.730,25</b></u>	<u><b>6.033.782,99</b></u>

Rommerskirchen, den 10. November 2022



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		515.544,19	542.640,60
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	31.590,30		28.142,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.760,55		14.400,43
		49.350,85	42.542,89
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		170.378,00	170.378,46
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		67.240,35	83.002,14
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100.956,99	105.921,44
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		36.816,00	37.935,00
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>90.802,00</b>	<b>102.860,67</b>
8. sonstige Steuern		10.055,62	9.759,68
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>80.746,38</b>	<b>93.100,99</b>





Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft

Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Sachanlagen</b>				
215	Grundstück Bahnstr. 51	266.356,92		266.356,92
216	Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	124.733,04		124.733,04
217	Grundstück Rettungswache	27.625,76		27.625,76
240	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	1.536.747,00		1.636.786,00
241	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	694.521,00		714.358,00
242	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	424.359,00		435.674,00
243	Rettungswache Butzheim	1.673.896,00		1.709.884,00
280	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäfts.)	754,00		1.067,00
282	Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	808,00		917,00
650	Büroeinrichtung	1,00		1,00
651	Einrichtung Ratssaal	18.281,00		21.058,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00		2,00
740	Mobilstation im Bau	2.338.617,67		605.068,37
			7.106.703,39	5.543.532,09
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1200	Forderungen aus L+L	245.553,65		65.465,93
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	314,63		0,00
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	2.907,00		0,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	2.574,84		3.742,47
			251.350,12	69.208,40
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1821	Sparkasse Neuss 931 433 78		325.676,74	421.042,50
			<b>7.683.730,25</b>	<b>6.033.782,99</b>



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft

Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
2920	Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
<b>Gewinnvortrag</b>				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		166.561,07	73.460,08
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		80.746,38	93.100,99
<b>Rückstellungen</b>				
3035	Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	3.686,00		18.875,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	4.463,80		18.984,00
3074	Rückstellungen für Personalkosten	15.000,00		15.000,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>19.400,00</u>		<u>19.600,00</u>
			42.549,80	72.459,00
<b>Verbindlichkeiten</b>				
1200	Forderungen aus L+L	1.400,00		0,00
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	0,00		126,37
1820	Sparkasse Neuss 931 435 50	136,16		141,46
1823	Geldmarktkonto Gemeinde	2.313.592,31		473.607,92
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	245.153,13		241.147,68
3170	Darlehn Commerzbank 644/251787820	2.480.783,88		2.575.092,36
3171	Darlehen 620 012 6149	591.571,02		647.345,76
3172	Darlehen 620 019 8254	279.660,91		293.578,14
3173	Darlehen Rettungswache NRW Bank	1.264.062,73		1.332.629,71
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	237.007,89-		232.616,33-
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	6.920,73		8.050,49
3338	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen g.5 J	18.615,00		18.615,00
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	10.793,08		21.173,31
3554	Erhaltene Kauttionen (1-5 Jahre)	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>
		6.980.681,06		5.383.891,87
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	21,44-		4,39-
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	14,66		4,08-
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	2,39-		751,26-
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.532,55-		4.388,16-
3805	Umsatzsteuer 16%	0,00		7.524,71
3806	Umsatzsteuer 19%	11.973,04		2.465,60
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	10.431,32-		4.581,34-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	0,00		727,00-

Haushalt 2023  
Gemeinde Rommerskirchen



Übertrag	<u>6.980.681,06</u>	<u>695.857,25</u>	<u>5.383.425,95</u> <u>645.020,07</u>
----------	---------------------	-------------------	--



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft

Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		6.980.681,06	695.857,25	645.020,07 5.383.425,95
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>7.191,94</u> 7.191,94		<u>5.336,97</u> 4.871,05
			<u>6.987.873,00</u>	<u>5.388.762,92</u>
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.585.187,35 (EUR 749.118,28)</b>			
1200	Forderungen aus L+L			
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar			
1820	Sparkasse Neuss 931 435 50			
1823	Geldmarktkonto Gemeinde			
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)			
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.			
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)			
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%			
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%			
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3805	Umsatzsteuer 16%			
3806	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.639.693,54 (EUR 4.872.260,97)</b>			
3170	Darlehn Commerzbank 644/251787820			
3171	Darlehen 620 012 6149			
3172	Darlehen 620 019 8254			
3173	Darlehen Rettungswache NRW Bank			
3338	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen g.5 J			
3554	Erhaltene Kauttionen (1-5 Jahre)			
			<u><u>7.683.730,25</u></u>	<u><u>6.033.782,99</u></u>



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft**

**Rommerskirchen mbH**

**Rommerskirchen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr FUR	Vorjahr FUR
<b>Rohergebnis</b>				
4000	Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	65.510,88		69.314,13
4001	Sparkasse Neuss Nebenkosten	4.947,12		6.969,88
4002	Sparkasse Neuss	2.400,00		2.400,00
4005	Gemeinde Mieteinnahmen	182.760,00		178.710,00
4006	Gemeinde Nebenkosten	43.124,51		46.092,47
4007	Gemeinde Mikrofonanlage	3.396,48		3.396,48
4009	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	122.943,96		122.943,96
4010	Feuerwehr-Gerätehaus NK Butzheim	15.372,17		20.133,42
4011	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	39.804,00		39.804,00
4012	Feuerwehr-Gerätehaus NK Evinghoven	5.097,25		6.834,83
4013	Kaesmacher, NK-VZ	3.955,60		3.781,27
4014	NK-VZ Rathaus alt	3.222,53		3.388,60
4016	Dornieden NK	0,00		4.160,51
4018	Rettungswache Butzheim Mieteinnahmen	35.808,00		35.808,00
4019	Rettungswache Butzheim NK	11.621,41		13.759,75
4020	VR Bank Mieteinnahmen Cashpoint	1.800,00		1.800,00
4021	Haus der Gesundheit NK-VZ	600,00		7.457,09
4400	Bistro Mieteinnahmen	18.928,56		16.156,06
4401	Bistro Nebenkosten	6.790,38		8.634,41
4402	Erlöse 19% USt	37.297,11		35.215,47
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00		4.069,17
5100	Einkauf Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	54.691,08-		57.102,66-
5900	Fremdleistungen	35.144,69-		31.086,24-
			515.544,19	542.640,60
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6035	Löhne für Minijobs		31.590,30	28.142,46
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung</b>				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	13.248,81		12.066,65
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.511,74		2.333,78
			17.760,55	14.400,43
<b>Abschreibungen</b>				
	<b>auf</b>		<b>immaterielle</b>	
	<b>Vermögensgegenstände</b>		<b>des</b>	
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.090,00		3.090,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	136.027,00		136.027,46
6222	Abschreibungen auf FW-Geräteh.	31.261,00		31.261,00
			170.378,00	170.378,46



	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	0,00
		_____	_____
Übertrag		300,00-	0,00
		295.815.34	329.719.25



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft**

**Rommerskirchen mbH**

**Rommerskirchen**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		300,00-	295.815,34	329.719,25 0,00
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6301	Personalkosten Gemeinde	10.793,08		40.317,49
6400	Versicherungen	5.464,07		4.170,64
6401	Versicherungen FW-Gerätehaus	3.115,27		3.036,82
6420	Beiträge	484,03		282,10
6650	Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	10.800,00		10.800,00
6660	Aufwandsentschädigung Prokuristin	3.300,00		3.300,00
6663	Sitzungsgelder	412,50		396,00
6805	Telefon	202,86		204,97
6825	Rechts- und Beratungskosten	42,47		35,88
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	19.058,90		11.536,40
6830	Buchführungskosten	3.967,20		2.671,20
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.077,15		1.193,03
6865	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	58,36		72,91
6871	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	<u>8.164,46</u>		<u>4.984,70</u>
			67.240,35	83.002,14
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	49.649,37		51.568,56
7321	Zinsen Feuerwehr-Gerätehaus	22.753,63		24.255,66
7322	Zinsen Terminkredit 931 772 28	<u>28.553,99</u>		<u>30.097,22</u>
			100.956,99	105.921,44
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7600	Körperschaftsteuer	17.634,00		19.655,00
7608	Solidaritätszuschlag	969,00		1.081,00
7610	Gewerbesteuer	18.095,00		20.223,00
7641	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	<u>118,00</u>		<u>3.024,00-</u>
			36.816,00	37.935,00
	<b>sonstige Steuern</b>			
7680	Grundsteuer		10.055,62	9.759,68
	<b>Jahresüberschuss</b>		<b><u>80.746,38</u></b>	<b><u>93.100,99</u></b>



Kontokorrent zum 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft

Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10000	Gemeinde Rommerskirchen	244.601,62		59.533,66
10005	Bistro Kesopoulou/Fountas	952,03		1.314,67
10006	Dornieden	0,00		2.160,51
10009	Müller, Manfred	0,00		2.457,09
			245.553,65	65.465,93
	<b>Debitoren mit Soll-Saldo</b>		<b>245.553,65</b>	<b>65.465,93</b>

DEBITORENAUFSTELLUNG  
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO

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





Kontokorrent zum 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft

Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
70000	Gemeinde Rommerskirchen	66,00		0,00
73001	Clean GmbH & Co.KG	220,57		221,82
76003	Gilgen Door Systems Germany GmbH	0,00		445,44
78001	Hörmann KG	<u>830,69</u>		<u>0,00</u>
			1.117,26	667,26
87002	Rhenag	2.318,91		0,00
88003	Steuerberater Schwarz	1.180,24		794,68
88004	Schümmer Landschaftspflege	2.304,32		3.088,55
89003	Tragewerk Schubert	<u>0,00</u>		<u>3.500,00</u>
			5.803,47	7.383,23
	<b>Kreditoren mit Haben-Saldo</b>		<b><u>6.920,73</u></b>	<b><u>8.050,49</u></b>

KREDITORENAUFSTELLUNG  
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
75003	E.ON Energie Deutschland GmbH		1.099,72	0,00
81004	Kreiswerke	242,02		1.283,66
87002	Rhenag	0,00		2.458,81
87003	Rhein-Kreis-Neuss	<u>124,95</u>		<u>0,00</u>
			366,97	3.742,47
91003	Wärmeenergie GmbH & Co. KG		1.108,15	0,00
	<b>Kreditoren mit Soll-Saldo</b>		<b><u>2.574,84</u></b>	<b><u>3.742,47</u></b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
215 Grundstück Bahnstr. 51	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	266.356,92 0,00 <b>266.356,92</b>				266.356,92 0,00 <b>266.356,92</b>
216 Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	124.733,04 0,00 <b>124.733,04</b>				124.733,04 0,00 <b>124.733,04</b>
217 Grundstück Rettungswache	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	27.625,76 0,00 <b>27.625,76</b>				27.625,76 0,00 <b>27.625,76</b>
240 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	3.334.627,02 1.697.841,02 <b>1.636.786,00</b>	100.039,00		<b>100.039,00</b>	3.334.627,02 1.797.880,02 <b>1.536.747,00</b>
241 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	991.831,12 277.473,12 <b>714.358,00</b>	19.837,00		<b>19.837,00</b>	991.831,12 297.310,12 <b>694.521,00</b>
242 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	564.815,47 129.141,47 <b>435.674,00</b>	11.315,00		<b>11.315,00</b>	564.815,47 140.456,47 <b>424.359,00</b>
243 Rettungswache Butzheim	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	1.799.340,95 89.456,95 <b>1.709.884,00</b>	35.988,00		<b>35.988,00</b>	1.799.340,95 125.444,95 <b>1.673.896,00</b>
280 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäfts.)	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	5.945,94 4.878,94 <b>1.067,00</b>	313,00		<b>313,00</b>	5.945,94 5.191,94 <b>754,00</b>



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
282 Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	2.062,86 1.145,86 <b>917,00</b>	109,00		<b>109,00</b>	2.062,86 1.254,86 <b>808,00</b>
650 Büroeinrichtung	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	8.620,74 8.619,74 <b>1,00</b>				8.620,74 8.619,74 <b>1,00</b>
651 Einrichtung Ratssaal	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	101.990,21 80.932,21 <b>21.058,00</b>	2.777,00		<b>2.777,00</b>	101.990,21 83.709,21 <b>18.281,00</b>
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	1,00 0,00 <b>1,00</b>				1,00 0,00 <b>1,00</b>
675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	1.188,14 1.186,14 <b>2,00</b>				1.188,14 1.186,14 <b>2,00</b>
740 Mobilstation im Bau	Ansch-/Herst-K Abschreibung <b>Buchwerte</b>	605.068,37 0,00 <b>605.068,37</b>	1.733.549,30			2.338.617,67 0,00 <b>2.338.617,67</b>
	<b>Ansch-/Herst-K</b>	<b>7.834.207,54</b>	<b>1.733.549,30</b>			<b>9.567.756,84</b>
	<b>Abschreibung</b>	<b>2.290.675,45</b>	<b>170.378,00</b>			<b>2.461.053,45</b>

Buchwerte

5.543.532,09

1.733.549,30

170.378,00

7.106.703,39



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>215 Grundstück Bahnstr. 51</b>							
215001 Grundstück Bahnstrasse 51	12.12.2002 Keine AfA	AHK Absch <b>BW</b>	266.356,92 0,00 <b>266.356,92</b>				266.356,92 0,00 <b>266.356,92</b>
<b>Grundstück Bahnstr. 51</b>		<b>AHK</b> <b>Absch</b> <b>BW</b>	<b>266.356,92</b> <b>0,00</b> <b>266.356,92</b>				<b>266.356,92</b> <b>0,00</b> <b>266.356,92</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>216 Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim</b>							
216001 Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	19.12.2008 Keine AfA	AHK Absch <b>BW</b>	124.733,04 0,00 <b>124.733,04</b>				124.733,04 0,00 <b>124.733,04</b>
<b>Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim</b>		<b>AHK</b> <b>Absch</b> <b>BW</b>	<b>124.733,04</b> <b>0,00</b> <b>124.733,04</b>				<b>124.733,04</b> <b>0,00</b> <b>124.733,04</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>217 Grundstück Rettungswache</b>							
217001 AK Grundstück Rettungswache	01.01.2018 Keine AfA	AHK	27.625,76				27.625,76
		Absch	0,00				0,00
		<b>BW</b>	<b>27.625,76</b>				<b>27.625,76</b>
<b>Grundstück Rettungswache</b>		<b>AHK</b>	<b>27.625,76</b>				<b>27.625,76</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>BW</b>	<b>27.625,76</b>				<b>27.625,76</b>



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>240 Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)</b>							
240001 Dienstleistungszentrum	30.12.2002 Lin.Geb.10 33/04 3,00	AHK Absch <b>BW</b>	3.334.627,02 1.697.841,02 <b>1.636.786,00</b>	100.039,00		<b>100.039,00</b>	3.334.627,02 1.797.880,02 <b>1.536.747,00</b>
<b>Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)</b>		<b>AHK</b>	<b>3.334.627,02</b>				<b>3.334.627,02</b>
		<b>Absch</b>	<b>1.697.841,02</b>	<b>100.039,00</b>			<b>1.797.880,02</b>
		<b>BW</b>	<b>1.636.786,00</b>			<b>100.039,00</b>	<b>1.536.747,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<hr/>							
<b>241 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim</b>							
241001 Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	31.01.2007 Lin.Geb.12 50/00 2,00	AHK Absch <b>BW</b>	991.831,12 277.473,12 <b>714.358,00</b>	19.837,00		<b>19.837,00</b>	991.831,12 297.310,12 <b>694.521,00</b>
<b>Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim</b>		<b>AHK</b>	<b>991.831,12</b>				<b>991.831,12</b>
		<b>Absch</b>	<b>277.473,12</b>	<b>19.837,00</b>			<b>297.310,12</b>
		<b>BW</b>	<b>714.358,00</b>			<b>19.837,00</b>	<b>694.521,00</b>
<hr/> <hr/>							

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum Afa-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>242 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven</b>							
242001 Feuerwehr-Gerätehaus Evinghove	03.08.2009 Linear 50/00 2,00	AHK Absch <b>BW</b>	564.815,47 129.141,47 <b>435.674,00</b>	11.315,00		<b>11.315,00</b>	564.815,47 140.456,47 <b>424.359,00</b>
<b>Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven</b>		<b>AHK</b>	<b>564.815,47</b>				<b>564.815,47</b>
		<b>Absch</b>	<b>129.141,47</b>	<b>11.315,00</b>			<b>140.456,47</b>
		<b>BW</b>	<b>435.674,00</b>			<b>11.315,00</b>	<b>424.359,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>243 Rettungswache Butzheim</b>							
243001	01.07.2018	AHK	1.747.927,48				1.747.927,48
	Linear	Absch	87.398,48	34.959,00			122.357,48
	50/00 2,00	<b>BW</b>	<b>1.660.529,00</b>			<b>34.959,00</b>	<b>1.625.570,00</b>
243002 Projektkosten Rettungswache von Gemeinde	01.01.2019	AHK	51.413,47				51.413,47
	Linear	Absch	2.058,47	1.029,00			3.087,47
	50/00 2,00	<b>BW</b>	<b>49.355,00</b>			<b>1.029,00</b>	<b>48.326,00</b>
<b>Rettungswache Butzheim</b>		<b>AHK</b>	<b>1.799.340,95</b>				<b>1.799.340,95</b>
		<b>Absch</b>	<b>89.456,95</b>	<b>35.988,00</b>			<b>125.444,95</b>
		<b>BW</b>	<b>1.709.884,00</b>			<b>35.988,00</b>	<b>1.673.896,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum Afa-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>280 Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsrb.)</b>							
280001 Abgr.Parkplätze mit Hecke	01.06.2005	AHK	5.945,94				5.945,94
	Linear	Absch	4.878,94	313,00			5.191,94
	19/00 5,26	<b>BW</b>	<b>1.067,00</b>			<b>313,00</b>	<b>754,00</b>
<b>Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsrb.)</b>		<b>AHK</b>	<b>5.945,94</b>				<b>5.945,94</b>
		<b>Absch</b>	<b>4.878,94</b>	<b>313,00</b>			<b>5.191,94</b>
		<b>BW</b>	<b>1.067,00</b>			<b>313,00</b>	<b>754,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>282 Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.</b>							
282001 LED Straßenleuchte	21.07.2010 Linear 19/00 5,26	AHK Absch <b>BW</b>	2.062,86 1.145,86 <b>917,00</b>	109,00		<b>109,00</b>	2.062,86 1.254,86 <b>808,00</b>
<b>Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.</b>		<b>AHK</b>	<b>2.062,86</b>				<b>2.062,86</b>
		<b>Absch</b>	<b>1.145,86</b>	<b>109,00</b>			<b>1.254,86</b>
		<b>BW</b>	<b>917,00</b>			<b>109,00</b>	<b>808,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>650 Büroeinrichtung</b>							
650001 Div. Büromöbel	23.03.2004 Linear 13/00 7,69	AHK Absch <b>BW</b>	8.620,74 8.619,74 <b>1,00</b>				8.620,74 8.619,74 <b>1,00</b>
<b>Büroeinrichtung</b>		<b>AHK</b>	<b>8.620,74</b>				<b>8.620,74</b>
		<b>Absch</b>	<b>8.619,74</b>				<b>8.619,74</b>
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>651 Einrichtung Ratssaal</b>							
651001 Ausstattung Ratssaal	26.05.2004 Linear 13/00 7,69	AHK Absch <b>BW</b>	44.925,84 44.924,84 <b>1,00</b>				44.925,84 44.924,84 <b>1,00</b>
651002 Audio-Konferenz-Anlage	31.12.2005 Linear 10/00 10,00	AHK Absch <b>BW</b>	29.296,68 29.295,68 <b>1,00</b>				29.296,68 29.295,68 <b>1,00</b>
651003 Neue Mikrofonanlage Ratsaal	02.08.2018 Linear 10/00 10,00	AHK Absch <b>BW</b>	27.767,69 6.711,69 <b>21.056,00</b>	2.777,00			27.767,69 9.488,69 <b>18.279,00</b>
<b>Einrichtung Ratssaal</b>		<b>AHK</b>	<b>101.990,21</b>				<b>101.990,21</b>
		<b>Absch</b>	<b>80.932,21</b>	<b>2.777,00</b>			<b>83.709,21</b>
		<b>BW</b>	<b>21.058,00</b>			<b>2.777,00</b>	<b>18.281,00</b>



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>670 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
670001 GWG Erinnerungswert	01.01.2004 Keine AfA	AHK	1,00				1,00
		Absch	0,00				0,00
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>		<b>AHK</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
		<b>Absch</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
		<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>675 Wirtschaftsgüter (Sammelposten)</b>							
675001 GWG Sammelkonto 2008	26.06.2008	AHK	975,04				975,04
	GWG-Pool	Absch	974,04				974,04
	5/00 20,00	<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
675002 GWG Sammelkonto 2009	26.05.2009	AHK	213,10				213,10
	GWG-Pool	Absch	212,10				212,10
	5/00 20,00	<b>BW</b>	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
<b>Wirtschaftsgüter (Sammelposten)</b>		<b>AHK</b>	<b>1.188,14</b>				<b>1.188,14</b>
		<b>Absch</b>	<b>1.186,14</b>				<b>1.186,14</b>
		<b>BW</b>	<b>2,00</b>				<b>2,00</b>

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Entwicklungsgesellschaft  
Rommerskirchen mbH  
Rommerskirchen**

Bezeichnung	Datum AfA-Art ND %	Entw. der	Stand zum 01.01.2021 EUR	Zugang Abgang- EUR	Umbuchung EUR	Abschreibung Zuschreibung- EUR	Stand zum 31.12.2021 EUR
<b>740 Mobilstation im Bau</b>							
740001	31.12.2019 Keine AfA	AHK Absch BW	605.068,37 0,00 605.068,37	1.733.549,30  1.733.549,30			2.338.617,67 0,00 2.338.617,67
<b>Mobilstation im Bau</b>		AHK Absch BW	605.068,37 0,00 605.068,37	1.733.549,30  1.733.549,30			2.338.617,67 0,00 2.338.617,67
		AHK Absch BW	7.834.207,54 2.290.675,45 5.543.532,09	1.733.549,30 170.378,00 1.733.549,30		170.378,00	9.567.756,84 2.461.053,45 7.106.703,39



# **Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2021**



Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	80.723,88 €	80.723,88 €	80.723,88 €	65.500,00 €
Sparkasse Neuss Nebenkosten	5.400,00 €	5.400,00 €	4.700,00 €	5.000,00 €
Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Gemeinde Mieteinnahmen	148.560,00 €	157.560,00 €	148.560,00 €	182.760,00 €
Gemeinde Nebenkosten	39.120,00 €	44.630,47 €	40.000,00 €	44.631,00 €
Gemeinde Mikrofonaanlage	3.396,48 €	3.396,48 €	3.396,48 €	3.400,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim	87.866,46 €	122.943,96 €	119.944,00 €	122.943,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim Nebenkosten	11.722,50 €	24.557,45 €	18.000,00 €	24.557,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven	35.004,00 €	37.404,00 €	35.004,00 €	37.404,00 €
Feuerwehrgerätehaus Evinghoven Nebenkosten	4.320,00 €	7.719,79 €	8.000,00 €	7.720,00 €
Feuerwehrgerätehaus Butzheim, Rettungswache	14.920,00 €	35.808,00 €	36.000,00 €	35.808,00 €
Feuerwehrgerätehaus, Rettungswache Nebenkosten	2.500,00 €	6.548,61 €	6.000,00 €	6.550,00 €
Kaesmacher, NK-VZ	3.000,00 €	4.180,96 €	4.550,00 €	4.200,00 €
NK-VZ Rathaus alt	7.200,00 €	4.839,79 €	5.850,00 €	4.840,00 €
meine Praxis NK	4.000,00 €	4.225,13 €	5.800,00 €	4.226,00 €
Dornieden NK	5.000,00 €	449,21 €	6.300,00 €	4.200,00 €
Mieteinnahmen cashpoint	1.350,00 €	1.800,00 €		1.800,00 €
Beteiligung Heizungserneuerung/Erschließungskosten Rettungswach	10.934,62 €	15.344,00 €	0,00 €	0,00 €
Bistro Miete	18.435,93 €	17.124,13 €	18.074,56 €	17.125,00 €
Bistro Nebenkosten	7.225,20 €	7.225,20 €	5.800,00 €	7.225,00 €
Erlöse 19% UST	29.624,01 €	32.387,20 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-70.396,12 €	-55.106,92 €	-65.000,00 €	-55.000,00 €
Auflösung von Rückstellungen	0,00 €		5.000,00 €	2.000,00 €
erhaltene Skonti	0,00 €		1.600,00 €	2.000,00 €
Fremdleistungen	-61.414,71 €	-57.875,39 €	-30.000,00 €	-58.000,00 €
Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	481,00 €	308,00 €		310,00 €
<b>Rohergebnis</b>	<b>391.373,25 €</b>	<b>503.095,53 €</b>	<b>490.702,92 €</b>	<b>503.599,00 €</b>
Löhne für Minijobs	-23.806,88 €	-25.538,36 €	-27.000,00 €	-28.000,00 €
Sozialabgaben	-10.602,49 €	-10.818,51 €	-8.570,00 €	-11.520,00 €
<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-34.409,37 €</b>	<b>-36.356,87 €</b>	<b>-35.570,00 €</b>	<b>-39.520,00 €</b>
Abschreibung auf Sachanlagen	-1.470,69 €	-3.090,00 €	-3.000,00 €	-3.090,00 €
Abschreibung auf Gebäude	-117.384,48 €	-135.892,47 €	-100.000,00 €	-136.000,00 €
Abschreibung Feuerwehrgerätehaus Bz., Ev.	-31.261,00 €	-31.261,00 €	-31.500,00 €	-31.500,00 €
Feuerwehrgerätehaus Anbau, Rettungswache			-35.000,00 €	-35.000,00 €
Abschreibung Außenanlagen			-300,00 €	-300,00 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>-150.116,17 €</b>	<b>-170.243,47 €</b>	<b>-169.800,00 €</b>	<b>-205.890,00 €</b>
Versicherungen/Instandhaltung Bistro 22.000€	-2.757,09 €	-24.845,87 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
Versicherungen Feuerwehr-Gerätehaus	-1.449,03 €	-2.913,99 €	-2.500,00 €	-2.917,00 €
Beiträge	-206,12 €	-448,40 €	-800,00 €	-500,00 €
Aufwandsentschädigung Geschäftsführer/in	-8.400,00 €	-8.550,00 €	-8.400,00 €	-10.800,00 €
Aufwandsentschädigung Prokurist/in	-3.000,00 €	-2.800,00 €	-3.000,00 €	-3.600,00 €
Sitzungsgelder	-742,50 €	-693,00 €	-300,00 €	-700,00 €
Telefon	-179,52 €	-190,36 €	-200,00 €	-200,00 €
Rechts- und Beratungskosten	-34,75 €	-530,50 €	-300,00 €	-550,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-14.566,70 €	-13.910,10 €	-12.500,00 €	-14.000,00 €
Buchführungskosten	-2.671,20 €	-2.671,20 €	-2.671,20 €	-2.700,00 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.262,02 €	-1.318,27 €	-850,00 €	-1.500,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	-92,24 €	-92,65 €	-100,00 €	-100,00 €
Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-7.118,57 €	-7.347,04 €	-7.300,00 €	-7.300,00 €
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-42.479,74 €</b>	<b>-66.311,38 €</b>	<b>-41.921,20 €</b>	<b>-47.867,00 €</b>
Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	-55.434,70 €	-52.588,64 €	-59.000,00 €	-65.000,00 €
Zinsen Feuerwehr-Gerätehauser	-27.143,52 €	-25.718,54 €	-75.000,00 €	-35.000,00 €
Zinsen Terminkredit 931 772 28	-26.481,32 €	-31.619,49 €		-32.000,00 €
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-109.059,54 €</b>	<b>-109.926,67 €</b>	<b>-134.000,00 €</b>	<b>-132.000,00 €</b>
Gewerbsteuer	-7.825,00 €	-17.324,00 €	-11.000,00 €	-17.000,00 €
Gewerbsteuerermäßigung/Erstattung	3.103,30 €	- €	-3.100,00 €	0,00 €
Körperschaftsteuer	-7.510,00 €	-16.501,99 €	-7.000,00 €	-10.000,00 €
Solidaritätszuschlag	-412,19 €	-909,00 €	-500,00 €	-1.000,00 €
Gewerbesteuer				
<b>Steuern</b>	<b>-17.884,61 €</b>	<b>-44.782,24 €</b>	<b>-33.600,00 €</b>	<b>-40.000,00 €</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>37.423,82 €</b>	<b>75.474,90 €</b>	<b>75.811,72 €</b>	<b>38.322,00 €</b>

## Hinweise zum Haushaltsplan

Die unter der Berücksichtigung von versicherungsmathematischen Grundsätzen berechneten **Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen** sind zentral im Produkt **01 111 040** des Personalmanagements veranschlagt. Aus



Datenschutzgründen wird mit der Darstellung der Beihilfeaufwendungen ebenso verfahren.

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



## Mitgliedschaften der Gemeinde

Bezeichnung	Fach- amt	Beitragshöhe €	Pflichtig	Freiwillig
Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Deutsche Sektion	102	341,00		X
Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V., Herten	650	1.598,00		X
Städte- und Gemeindebund	100	9.160,00		X
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln	100	950,00		X
Kommunaler Arbeitgeberverband	100	1.485,00		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	18,00		X
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V., Köln	200	80,00		X
Fachverband der Vollziehungsbeamten, Landesverband NW	200	31,00		X
Fachverband der Standesbeamten, Solingen	320	200,00		X
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	320	248,00		X
Kreisfeuerwehrverband	320	2.000,00		X
Sozial- und Unterstützungswerk				
Kreisfeuerwehrverband	320	800,00		X
Sterbekasse des Kreisfeuerwehrverbandes	320	1.100,00		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	9,00		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 „Gillbachwichtel“ 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 der Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ Butzheim e.V.	510	12,00		X
Förderverein der Kindertagesstätte „Pfauenland“ Widdeshoven	510	12,00		X
Förderverein des Kreislandwirtschaftsmuseums Rommerskirchen Sinsteden e.V.	410	62,00		X



Bezeichnung	Fach- amt	Beitragshöhe €	Pflichtig	Freiwillig
Rheinisches Landestheater (Einwohnerabhängiger Beitrag)	410	1.400,00		X
Kreisheimatbund Neuss e.V.	410	0,00		X
Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss	410	230,00		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
Kommunal Agentur NRW GmbH	100	2.261,00		X
Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft	660	210,00	X	
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)	660	78,00		X
Beitragszahlung an die AG fahrradfreundlicher Gemeinden	660	2.500,00		X
Beitrag an den Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V.	660	1.100,00		X
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	320	100,00		X
Berufsgenossenschaft	660	1.000,00	X	
Mitgliedschaft bei Creditreform (Wirtschaftsförderung)	410	760,00		X
NRW-Stiftung Natur Heimat Kultur (Förderverein)	410	65,00		X
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	410	165,00		X





# Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche



## Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.703,85	17.013.800	18.493.100	18.815.900	18.969.900	19.094.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.487.959,63	8.561.400	9.208.400	8.548.100	8.318.700	8.239.500
03 + Sonstige Transfererträge	9.524,38	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.085.702,19	6.438.100	7.369.200	7.371.200	7.371.200	7.371.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.198,77	55.600	151.700	151.700	151.700	151.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.498,21	1.427.200	1.445.300	2.001.000	1.450.300	1.449.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.319.688,71	3.462.700	3.162.400	2.381.400	3.134.200	5.477.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.212.275,74</b>	<b>36.958.800</b>	<b>39.830.100</b>	<b>39.269.300</b>	<b>39.396.000</b>	<b>41.784.300</b>
11- Personalaufwendungen	9.904.207,10	10.328.000	10.681.800	10.681.800	10.681.800	10.681.800
12 - Versorgungsaufwendungen	647.577,29	683.400	721.500	721.500	721.500	721.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781.598,24	9.536.700	12.104.900	11.799.800	11.687.700	11.435.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.682.357,73	1.872.500	1.810.500	1.840.500	1.870.500	1.970.500
15 - Transferaufwendungen	11.593.992,73	11.975.800	12.691.900	12.270.500	12.469.800	12.535.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.430,69	3.830.000	4.610.000	4.792.900	4.781.300	3.587.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.232.163,78</b>	<b>38.226.400</b>	<b>42.620.600</b>	<b>42.107.000</b>	<b>42.212.600</b>	<b>40.932.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.019.888,04</b>	<b>-1.267.600</b>	<b>-2.790.500</b>	<b>-2.837.700</b>	<b>-2.816.600</b>	<b>852.000</b>
19 + Finanzerträge	17.930,54	47.500	46.500	45.500	44.500	43.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.278,00	316.500	765.500	809.700	805.700	801.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.347,46</b>	<b>-269.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>-764.200</b>	<b>-761.200</b>	<b>-757.500</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.036.235,50</b>	<b>-1.536.600</b>	<b>-3.509.500</b>	<b>-3.601.900</b>	<b>-3.577.800</b>	<b>94.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.484.385,96	1.557.200	3.519.800	3.626.900	3.623.300	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.484.385,96</b>	<b>1.557.200</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.626.900</b>	<b>3.623.300</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-551.849,54</b>	<b>20.600</b>	<b>10.300</b>	<b>25.000</b>	<b>45.500</b>	<b>94.500</b>
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-551.849,54</b>	<b>20.600</b>	<b>10.300</b>	<b>25.000</b>	<b>45.500</b>	<b>94.500</b>



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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	190.000,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.780,87	17.013.800	18.493.100	18.815.900	18.969.900	19.094.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.906.968,13	7.810.100	8.000.200	8.019.900	7.948.100	7.868.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.675.052,32	5.861.700	6.349.500	6.351.500	6.351.500	6.351.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.526,09	57.600	153.700	153.700	153.700	153.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.259,57	1.427.200	1.445.300	1.451.000	1.450.300	1.449.700
07 + Sonstige Einzahlungen	795.933,56	763.800	898.800	898.800	898.800	898.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.930,54	47.500	46.500	45.500	44.500	43.500
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.437.451,08</b>	<b>32.981.700</b>	<b>35.387.100</b>	<b>35.736.300</b>	<b>35.816.800</b>	<b>35.861.000</b>
10 - Personalauszahlungen	9.498.912,58	9.994.900	10.566.800	10.566.800	10.566.800	10.566.800
11 - Versorgungsauszahlungen	708.796,38	646.800	684.900	684.900	684.900	684.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.322.978,61	9.536.700	12.104.900	11.799.800	11.687.700	11.435.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.542,00	316.500	765.500	809.700	805.700	801.000
14 - Transferauszahlungen	11.495.919,32	11.975.800	12.691.900	12.270.500	12.469.800	12.535.800
15 - Sonstige Auszahlungen	3.085.387,53	3.969.900	4.609.700	4.792.600	4.781.000	3.587.400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.236.536,42</b>	<b>36.440.600</b>	<b>41.423.700</b>	<b>40.924.300</b>	<b>40.995.900</b>	<b>39.610.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.799.085,34</b>	<b>-3.458.900</b>	<b>-6.036.600</b>	<b>-5.188.000</b>	<b>-5.179.100</b>	<b>-3.749.900</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.454,82	5.598.600	2.332.800	1.958.600	1.608.600	1.208.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.240,00	3.919.700	3.485.500	1.987.000	3.068.000	6.860.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.577,12	659.300	648.000	773.700	995.700	1.455.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	0	0	550.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.830.271,94</b>	<b>10.177.600</b>	<b>6.466.300</b>	<b>5.269.300</b>	<b>5.672.300</b>	<b>9.523.600</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	121.672,65	1.450.000	3.830.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.618.646,48	6.061.300	6.964.200	1.618.000	905.000	725.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	790.020,03	4.151.900	1.339.900	506.000	338.000	231.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.772,84	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.605.112,00</b>	<b>11.663.200</b>	<b>12.134.100</b>	<b>4.424.000</b>	<b>3.543.000</b>	<b>3.256.000</b>



Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-774.840,06	-1.485.600	-5.667.800	845.300	2.129.300	6.267.600
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-2.573.925,40	-4.944.500	-11.704.400	-4.342.700	-3.049.800	2.517.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	68.566,96	1.555.100	5.738.200	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.021.310,47	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	176.809,68	250.000	341.900	369.200	373.500	380.700
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.529.893,62	17.000	17.000	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.383.174,13</b>	<b>1.288.100</b>	<b>5.379.300</b>	<b>-298.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-310.300</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-190.751,27</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-6.325.100</b>	<b>-4.641.500</b>	<b>-3.352.900</b>	<b>2.207.400</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	199.823,21	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>9.071,94</b>	<b>-3.656.400</b>	<b>-6.325.100</b>	<b>-4.641.500</b>	<b>-3.352.900</b>	<b>2.207.400</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	3.673.100	5.781.900	-2.108.800	0	-2.108.800	0	-2.046.100
02	121	Statistik und Wahlen	0	19.900	-19.900	0	-19.900	0	-21.400
02	122	Ordnungsanlegenheiten	157.400	501.400	-344.000	0	-344.000	0	-363.200
02	126	Brandschutz	78.600	945.400	-866.800	0	-866.800	0	-868.200
03	211	Grundschulen	1.781.200	2.947.000	-1.165.800	0	-1.165.800	0	-1.167.900
03	241	Schülerbeförderung	0	122.000	-122.000	0	-122.000	0	-122.200
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	0	27.000	-27.000	0	-27.000	0	-27.000
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	35.100	-35.100	0	-35.100	0	-35.100
04	271	Volkshochschulen	0	21.300	-21.300	0	-21.300	0	-21.300
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	34.100	-33.900	0	-33.900	0	-34.100
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	1.092.200	1.321.500	-229.300	0	-229.300	0	-231.500
05	351	Sonstige soziale Leistungen	31.000	173.900	-142.900	0	-142.900	0	-144.100
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	182.000	301.900	-119.900	0	-119.900	0	-126.400
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	20.000	951.300	-931.300	0	-931.300	0	-939.500
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.000	22.900	-17.900	0	-17.900	0	-17.900
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.739.100	6.104.200	-365.100	0	-365.100	0	-375.400
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	94.600	481.300	-386.700	0	-386.700	0	-386.700
07	411	Krankenhäuser	0	278.700	-278.700	0	-278.700	0	-278.700
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
08	421	Förderung des Sports	60.000	93.400	-33.400	0	-33.400	0	-34.100
08	424	Sportstätten und Bäder	64.900	502.300	-437.400	0	-437.400	0	-441.200
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	100	165.100	-165.000	0	-165.000	0	-166.500
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	63.500	-61.500	0	-61.500	0	-66.200
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	18.700	-18.700	0	-18.700	0	-19.000
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	330.000	0	330.000	0	330.000	0	330.000

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
11	537	Abfallwirtschaft	1.470.000	1.474.000	-4.000	0	-4.000	0	6.500
11	538	Abwasserbeseitigung	4.635.100	5.219.800	-584.700	0	-584.700	0	0
12	541	Gemeindestraßen	789.200	2.071.200	-1.282.000	0	-1.282.000	0	-1.874.200
12	546	Parkeinrichtungen	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900
12	547	ÖPNV	5.000	350.000	-345.000	0	-345.000	0	-345.000
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.400	322.900	-311.500	0	-311.500	0	-315.600
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	334.300	-334.300	0	-334.300	0	-334.500
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	356.700	336.000	20.700	0	20.700	0	21.500
		Naturschutz und Landschaftspflege	90.000	155.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.700
13	555	Land- und Forstwirtschaft	10.700	192.100	-181.400	0	-181.400	0	-181.600
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	41.700	-38.700	0	-38.700	0	-39.400
15	571	Wirtschaftsförderung	9.900	158.000	-148.100	0	-148.100	0	-156.600
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.400	942.100	-940.700	31.200	-909.500	0	-910.100
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	18.950.400	10.097.700	8.852.700	-200.000	8.652.700	3.519.800	12.185.000
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.000	0	10.000	-550.200	-540.200	0	-540.200



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	640.300	5.500.800	-4.860.500	3.659.800	9.221.200	-5.561.400	-10.421.900	0	0	0
02	121	Statistik und Wahlen	0	19.900	-19.900	0	0	0	-19.900	0	0	0
02	122	Ordnungsanlegenheiten	157.400	501.400	-344.000	0	60.000	-60.000	-404.000	0	0	0
02	126	Brandschutz	18.000	800.400	-782.400	50.000	603.000	-553.000	-1.335.400	0	0	0
03	211	Grundschulen	1.647.800	2.807.100	-1.159.300	0	140.000	-140.000	-1.299.300	0	0	0
03	241	Schülerbeförderung	0	122.000	-122.000	0	0	0	-122.000	0	0	0
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	0	27.000	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0	0
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	35.100	-35.100	0	0	0	-35.100	0	0	0
04	271	Volkshochschulen	0	21.300	-21.300	0	0	0	-21.300	0	0	0
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.200	34.100	-31.900	0	0	0	-31.900	0	0	0
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	1.092.200	1.321.500	-229.300	0	0	0	-229.300	0	0	0
05	351	Sonstige soziale Leistungen	31.000	173.900	-142.900	0	0	0	-142.900	0	0	0
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	182.000	300.400	-118.400	0	15.000	-15.000	-133.400	0	0	0
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	20.000	936.300	-916.300	0	15.000	-15.000	-931.300	0	0	0
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	17.600	-17.600	0	2.000	-2.000	-19.600	0	0	0
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.597.800	6.064.400	-466.600	126.000	615.000	-489.000	-955.600	0	0	0



Haushalt 2023  
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	94.400	480.600	-386.200	0	2.000	-2.000	-388.200	0	0	0
07	411	Krankenhäuser	0	278.700	-278.700	0	0	0	-278.700	0	0	0
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0
08	421	Förderung des Sports	60.000	18.600	41.400	0	0	0	41.400	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	59.600	493.800	-434.200	0	15.000	-15.000	-449.200	0	0	0
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	0	92.100	-92.100	0	300.000	-300.000	-392.100	0	0	0
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	63.500	-61.500	0	0	0	-61.500	0	0	0
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	18.700	-18.700	0	0	0	-18.700	0	0	0
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
11	537	Abfallwirtschaft	1.400.000	1.474.000	-74.000	0	0	0	-74.000	0	0	0
11	538	Abwasserbeseitigung	4.285.100	5.219.800	-934.700	0	0	0	-934.700	0	0	0
12	541	Gemeindestraßen	114.500	1.061.200	-946.700	1.428.000	1.035.000	393.000	-553.700	0	0	0
12	547	ÖPNV	5.000	350.000	-345.000	0	0	0	-345.000	0	0	0
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.700	297.900	-291.200	0	43.000	-43.000	-334.200	0	0	0
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	334.300	-334.300	0	0	0	-334.300	0	0	0

Haushalt 2023  
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	356.700	311.800	44.900	0	24.000	-24.000	20.900	0	0	0
		Naturschutz und Landschaftspflege	90.000	152.900	-62.900	43.900	43.900	0	-62.900	0	0	0
13	555	Land- und Forstwirtschaft	1.000	76.000	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0	0
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	41.700	-38.700	0	0	0	-38.700	0	0	0
15	571	Wirtschaftsförderung	9.900	158.000	-148.100	0	0	0	-148.100	0	0	0
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32.200	941.700	-909.500	0	0	0	-909.500	0	0	0
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	18.950.000	10.297.700	8.652.300	1.158.600	0	1.158.600	9.810.900	0	0	0
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.300	565.500	-540.200	0	0	0	-540.200	5.738.200	358.900	5.379.300



## Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.755	326.800	925.200	329.500	100.100	20.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.020	3.700	2.100	2.100	2.100	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.603	25.500	104.500	104.500	104.500	104.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.390	307.800	311.200	311.200	311.200	311.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	485.022	2.765.400	2.330.100	1.549.100	2.301.900	4.645.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>809.790</b>	<b>3.429.200</b>	<b>3.673.100</b>	<b>2.296.400</b>	<b>2.819.800</b>	<b>5.083.700</b>
11 - Personalaufwendungen	2.409.772	2.747.600	2.640.900	2.640.900	2.640.900	2.640.900
12 - Versorgungsaufwendungen	647.577	683.400	721.500	721.500	721.500	721.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.776	794.000	1.029.800	1.032.700	1.026.600	991.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.785	49.200	129.200	129.200	129.200	129.200
15 - Transferaufwendungen	37.373	42.000	59.200	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.464	1.106.600	1.201.300	1.212.400	1.212.400	1.152.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.027.747</b>	<b>5.422.800</b>	<b>5.781.900</b>	<b>5.781.700</b>	<b>5.775.600</b>	<b>5.680.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.217.958</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-3.485.300</b>	<b>-2.955.800</b>	<b>-596.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.217.958</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-3.485.300</b>	<b>-2.955.800</b>	<b>-596.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.217.958</b>	<b>-1.993.600</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-3.485.300</b>	<b>-2.955.800</b>	<b>-596.700</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	168.655	149.500	149.200	149.200	149.200	149.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.926	86.300	86.500	86.500	86.500	86.500
<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.140.229</b>	<b>-1.930.400</b>	<b>-2.046.100</b>	<b>-3.422.600</b>	<b>-2.893.100</b>	<b>-534.000</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

## Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.915	156.000	156.000	0	156.000	84.200	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065	3.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.911	25.500	104.500	0	104.500	104.500	104.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.815	307.800	311.200	0	311.200	311.200	311.200
07 + Sonstige Einzahlungen	119.914	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.620</b>	<b>559.500</b>	<b>640.300</b>	<b>0</b>	<b>640.300</b>	<b>568.500</b>	<b>489.300</b>
10 - Personalauszahlungen	2.204.067	2.414.500	2.525.900	0	2.525.900	2.525.900	2.525.900
11 - Versorgungsauszahlungen	708.796	646.800	684.900	0	684.900	684.900	684.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.654	794.000	1.029.800	0	1.032.700	1.026.600	991.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.361	42.000	59.200	0	45.000	45.000	45.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.025.418	1.106.500	1.201.000	0	1.212.100	1.212.100	1.152.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.125.297</b>	<b>5.003.800</b>	<b>5.500.800</b>	<b>0</b>	<b>5.500.600</b>	<b>5.494.500</b>	<b>5.399.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.472.677</b>	<b>-4.444.300</b>	<b>-4.860.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.860.300</b>	<b>-4.926.000</b>	<b>-4.910.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	174.300	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.240	3.919.700	3.485.500	0	1.987.000	3.068.000	6.860.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315.240</b>	<b>3.919.700</b>	<b>3.659.800</b>	<b>0</b>	<b>1.987.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>6.860.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	121.346	1.450.000	3.700.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.116	450.000	5.391.200	0	335.000	335.000	325.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.151	62.000	130.000	0	58.000	52.000	40.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>836.612</b>	<b>1.962.000</b>	<b>9.221.200</b>	<b>0</b>	<b>2.693.000</b>	<b>2.687.000</b>	<b>2.665.000</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-521.372	1.957.700	-5.561.400	0	-706.000	381.000	4.195.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-4.994.049	-2.486.600	-10.421.900	0	-5.566.300	-4.545.000	-715.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-4.994.049	-2.486.600	-10.421.900	0	-5.566.300	-4.545.000	-715.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-4.994.049	-2.486.600	-10.421.900	0	-5.566.300	-4.545.000	-715.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.409	101.800	65.600	68.600	68.600	68.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	121.987	139.100	149.800	151.800	151.800	151.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.804	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.367	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>277.572</b>	<b>263.900</b>	<b>236.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>	<b>241.000</b>
11- Personalaufwendungen	447.563	429.000	436.100	436.100	436.100	436.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.822	289.400	350.800	269.600	269.600	269.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.613	128.000	145.000	155.000	165.000	165.000
15 - Transferaufwendungen	22.029	26.000	35.500	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.191	435.700	499.300	529.700	530.900	469.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.301.218</b>	<b>1.308.100</b>	<b>1.466.700</b>	<b>1.416.400</b>	<b>1.427.600</b>	<b>1.366.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.646</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.125.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.646</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.125.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.023.646</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-1.230.700</b>	<b>-1.175.400</b>	<b>-1.186.600</b>	<b>-1.125.400</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.943	22.200	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.047.588</b>	<b>-1.066.400</b>	<b>-1.252.800</b>	<b>-1.197.500</b>	<b>-1.208.700</b>	<b>-1.147.500</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	8.000	5.000	0	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.202	139.100	149.800	0	151.800	151.800	151.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.806	10.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	8.624	11.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.239</b>	<b>170.100</b>	<b>175.400</b>	<b>0</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>
10 - Personalauszahlungen	411.387	429.000	436.100	0	436.100	436.100	436.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.882	289.400	350.800	0	269.600	269.600	269.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	26.681	26.000	35.500	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	199.695	435.700	499.300	0	529.700	530.900	469.700
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.644</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.321.700</b>	<b>0</b>	<b>1.261.400</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.201.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-763.405</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.146.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.082.200</b>	<b>-1.021.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.137	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.137</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	365.777	465.000	663.000	0	205.000	65.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.777</b>	<b>465.000</b>	<b>663.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>





Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-317.640	-425.000	-613.000	0	-155.000	-15.000	50.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.081.045	-1.435.000	-1.759.300	0	-1.236.000	-1.097.200	-971.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.081.045	-1.435.000	-1.759.300	0	-1.236.000	-1.097.200	-971.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.081.045	-1.435.000	-1.759.300	0	-1.236.000	-1.097.200	-971.000

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

## Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.921	1.062.000	1.139.600	1.101.200	1.101.200	1.101.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.874	541.600	641.600	641.600	641.600	641.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.121	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.458.916</b>	<b>1.603.600</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.742.800</b>	<b>1.742.800</b>
11- Personalaufwendungen	932.477	997.200	1.189.700	1.189.700	1.189.700	1.189.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.415	560.600	688.000	713.000	713.000	713.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.457	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
15 - Transferaufwendungen	114.551	114.000	179.000	179.000	179.000	179.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.736	607.300	899.400	948.600	949.800	628.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.167.635</b>	<b>2.419.000</b>	<b>3.096.000</b>	<b>3.170.200</b>	<b>3.171.400</b>	<b>2.849.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-708.719</b>	<b>-815.400</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.427.400</b>	<b>-1.428.600</b>	<b>-1.107.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-708.719</b>	<b>-815.400</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.427.400</b>	<b>-1.428.600</b>	<b>-1.107.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-708.719</b>	<b>-815.400</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.427.400</b>	<b>-1.428.600</b>	<b>-1.107.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.765	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Teilergebnis</b>	<b>-711.484</b>	<b>-817.700</b>	<b>-1.317.100</b>	<b>-1.429.700</b>	<b>-1.430.900</b>	<b>-1.109.300</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.349	928.600	1.006.200	0	967.800	967.800	967.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	369.689	541.600	641.600	0	641.600	641.600	641.600
07 + Sonstige Einzahlungen	958	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.366.995</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.647.800</b>	<b>0</b>	<b>1.609.400</b>	<b>1.609.400</b>	<b>1.609.400</b>
10 - Personalauszahlungen	914.336	997.200	1.189.700	0	1.189.700	1.189.700	1.189.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.792	560.600	688.000	0	713.000	713.000	713.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	114.551	114.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
15 - Sonstige Auszahlungen	539.272	747.300	899.400	0	948.600	949.800	628.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986.950</b>	<b>2.419.100</b>	<b>2.956.100</b>	<b>0</b>	<b>3.030.300</b>	<b>3.031.500</b>	<b>2.709.900</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-619.955</b>	<b>-948.900</b>	<b>-1.308.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.420.900</b>	<b>-1.422.100</b>	<b>-1.100.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.966	932.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.966</b>	<b>932.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154.148	1.435.000	140.000	0	90.000	90.000	90.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.148</b>	<b>1.435.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-145.182	-503.000	-140.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-765.137	-1.451.900	-1.448.300	0	-1.510.900	-1.512.100	-1.190.500
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-765.137</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.448.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.900</b>	<b>-1.512.100</b>	<b>-1.190.500</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-765.137</b>	<b>-1.451.900</b>	<b>-1.448.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.510.900</b>	<b>-1.512.100</b>	<b>-1.190.500</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>274</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11- Personalaufwendungen	21.184	27.900	35.400	35.400	35.400	35.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.739	46.600	51.600	51.600	51.600	51.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.466</b>	<b>78.000</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.193</b>	<b>-77.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.193</b>	<b>-77.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.193</b>	<b>-77.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.300</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207	200	200	200	200	200
<b>Teilergebnis</b>	<b>-67.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>	<b>-90.500</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10 - Personalauszahlungen	19.855	27.900	35.400	0	35.400	35.400	35.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.739	46.600	51.600	0	51.600	51.600	51.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	999	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.615	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.208</b>	<b>78.000</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.935</b>	<b>-75.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>0</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>	<b>-88.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-65.935	-75.800	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-65.935	-75.800	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-65.935	-75.800	-88.300	0	-88.300	-88.300	-88.300

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

## Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.186	623.400	892.500	892.500	892.500	892.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	145.821	148.000	198.000	198.000	198.000	198.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.061	237.100	100.600	100.600	100.600	100.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.594	6.100	109.100	109.100	109.100	109.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.060.663</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.325.200</b>
11- Personalaufwendungen	483.881	439.500	489.000	489.000	489.000	489.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.251	181.000	668.000	668.000	655.000	445.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	386.945	707.600	858.000	858.000	858.000	858.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.347	350.700	717.100	753.100	754.300	441.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.268.463</b>	<b>1.695.300</b>	<b>2.748.600</b>	<b>2.784.600</b>	<b>2.772.800</b>	<b>2.250.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.800</b>	<b>-680.700</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-1.447.600</b>	<b>-924.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.800</b>	<b>-680.700</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-1.447.600</b>	<b>-924.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.800</b>	<b>-680.700</b>	<b>-1.423.400</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-1.447.600</b>	<b>-924.800</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	159	0	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.443	11.400	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>Teilergebnis</b>	<b>-223.084</b>	<b>-692.100</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-942.900</b>





Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.806	623.400	892.500	0	892.500	892.500	892.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.469	148.000	198.000	0	198.000	198.000	198.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.668	237.100	100.600	0	100.600	100.600	100.600
07 + Sonstige Einzahlungen	15.187	6.100	109.100	0	109.100	109.100	109.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>994.130</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.325.200</b>	<b>0</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.325.200</b>
10 - Personalauszahlungen	458.747	439.500	489.000	0	489.000	489.000	489.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.031	181.000	668.000	0	668.000	655.000	445.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	376.835	707.600	858.000	0	858.000	858.000	858.000
15 - Sonstige Auszahlungen	267.868	350.700	717.100	0	753.100	754.300	441.500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236.481</b>	<b>1.678.800</b>	<b>2.732.100</b>	<b>0</b>	<b>2.768.100</b>	<b>2.756.300</b>	<b>2.233.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.351</b>	<b>-664.200</b>	<b>-1.406.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.900</b>	<b>-1.431.100</b>	<b>-908.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.745	30.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.745</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

## Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-4.745	-30.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-247.096	-694.200	-1.436.900	0	-1.472.900	-1.446.100	-923.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-247.096	-694.200	-1.436.900	0	-1.472.900	-1.446.100	-923.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-247.096	-694.200	-1.436.900	0	-1.472.900	-1.446.100	-923.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.959.622	5.082.200	5.532.700	5.449.000	5.449.000	5.449.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.408	251.500	305.000	311.300	311.300	311.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.523	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.185.839</b>	<b>5.335.700</b>	<b>5.838.700</b>	<b>5.761.300</b>	<b>5.761.300</b>	<b>5.761.300</b>
11- Personalaufwendungen	4.566.721	4.575.500	4.763.600	4.763.600	4.763.600	4.763.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.743	667.500	1.120.800	843.800	842.800	835.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.186	237.800	45.800	45.800	45.800	45.800
15 - Transferaufwendungen	15.650	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.677	415.600	659.800	703.400	705.800	447.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.555.977</b>	<b>5.914.800</b>	<b>6.608.400</b>	<b>6.375.000</b>	<b>6.376.400</b>	<b>6.110.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.137</b>	<b>-579.100</b>	<b>-769.700</b>	<b>-613.700</b>	<b>-615.100</b>	<b>-349.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.137</b>	<b>-579.100</b>	<b>-769.700</b>	<b>-613.700</b>	<b>-615.100</b>	<b>-349.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-370.137</b>	<b>-579.100</b>	<b>-769.700</b>	<b>-613.700</b>	<b>-615.100</b>	<b>-349.600</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.921	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
<b>Teilergebnis</b>	<b>-380.058</b>	<b>-588.600</b>	<b>-780.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-625.400</b>	<b>-359.900</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.853.911	4.827.400	5.386.200	0	5.386.800	5.386.800	5.386.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.530	251.500	305.000	0	311.300	311.300	311.300
07 + Sonstige Einzahlungen	2.429	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.075.157</b>	<b>5.080.900</b>	<b>5.692.200</b>	<b>0</b>	<b>5.699.100</b>	<b>5.699.100</b>	<b>5.699.100</b>
10 - Personalauszahlungen	4.517.127	4.575.500	4.763.600	0	4.763.600	4.763.600	4.763.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.921	667.500	1.120.800	0	843.800	842.800	835.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	15.650	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
15 - Sonstige Auszahlungen	395.787	415.600	659.800	0	703.400	705.800	447.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.398.485</b>	<b>5.677.000</b>	<b>6.562.600</b>	<b>0</b>	<b>6.329.200</b>	<b>6.330.600</b>	<b>6.065.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-323.328</b>	<b>-596.100</b>	<b>-870.400</b>	<b>0</b>	<b>-630.100</b>	<b>-631.500</b>	<b>-366.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-31.500	1.569.000	126.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.500</b>	<b>1.569.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	142.904	2.077.000	279.000	0	84.000	82.000	82.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.904</b>	<b>2.077.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-174.404	-508.000	-493.000	0	-84.000	-82.000	-82.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-497.732	-1.104.100	-1.363.400	0	-714.100	-713.500	-448.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-497.732</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>0</b>	<b>-714.100</b>	<b>-713.500</b>	<b>-448.000</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-497.732</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.363.400</b>	<b>0</b>	<b>-714.100</b>	<b>-713.500</b>	<b>-448.000</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	198.871	210.000	278.700	278.700	278.700	278.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.239</b>	<b>222.000</b>	<b>290.700</b>	<b>290.700</b>	<b>290.700</b>	<b>290.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.239</b>	<b>-222.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.239</b>	<b>-222.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.239</b>	<b>-222.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-209.239</b>	<b>-222.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>



<b>Teilfinanzplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.181	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	198.871	210.000	278.700	0	278.700	278.700	278.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.052</b>	<b>222.000</b>	<b>290.700</b>	<b>0</b>	<b>290.700</b>	<b>290.700</b>	<b>290.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-209.052</b>	<b>-222.000</b>	<b>-290.700</b>	<b>0</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>	<b>-290.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-209.052	-222.000	-290.700	0	-290.700	-290.700	-290.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-209.052	-222.000	-290.700	0	-290.700	-290.700	-290.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-209.052	-222.000	-290.700	0	-290.700	-290.700	-290.700





<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.023	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.040	45.400	46.900	46.900	46.900	46.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>161.110</b>	<b>123.400</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>	<b>124.900</b>
11- Personalaufwendungen	161.169	118.900	102.300	102.300	102.300	102.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386	44.000	49.000	55.500	55.500	55.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.316	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15 - Transferaufwendungen	6.879	7.600	7.900	7.900	7.600	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.443	231.200	353.200	391.000	373.400	218.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.192</b>	<b>485.000</b>	<b>595.700</b>	<b>640.000</b>	<b>622.100</b>	<b>467.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> <b>(Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.082</b>	<b>-361.600</b>	<b>-470.800</b>	<b>-515.100</b>	<b>-497.200</b>	<b>-342.700</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 - Zinsen und sonstige</b> <b>Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis</b> <b>(Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> <b>(Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.082</b>	<b>-361.600</b>	<b>-470.800</b>	<b>-515.100</b>	<b>-497.200</b>	<b>-342.700</b>
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 - Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b> <b>(Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.082</b>	<b>-361.600</b>	<b>-470.800</b>	<b>-515.100</b>	<b>-497.200</b>	<b>-342.700</b>
<b>Erträge aus internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.572</b>	<b>3.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-355.654</b>	<b>-364.900</b>	<b>-475.300</b>	<b>-519.600</b>	<b>-501.700</b>	<b>-347.200</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08

## Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.432	45.400	46.900	0	46.900	46.900	46.900
07 + Sonstige Einzahlungen	3.329	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.961</b>	<b>118.100</b>	<b>119.600</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>	<b>119.600</b>
10 - Personalauszahlungen	153.007	118.900	102.300	0	102.300	102.300	102.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.979	44.000	49.000	0	55.500	55.500	55.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.879	7.600	7.900	0	7.900	7.600	7.900
15 - Sonstige Auszahlungen	217.702	231.200	353.200	0	391.000	373.400	218.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>393.567</b>	<b>401.700</b>	<b>512.400</b>	<b>0</b>	<b>556.700</b>	<b>538.800</b>	<b>384.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-219.606</b>	<b>-283.600</b>	<b>-392.800</b>	<b>0</b>	<b>-437.100</b>	<b>-419.200</b>	<b>-264.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.481	10.000	10.000	0	10.000	5.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.773	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.254</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-77.254	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-294.860	-298.600	-407.800	0	-452.100	-429.200	-264.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-294.860	-298.600	-407.800	0	-452.100	-429.200	-264.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-294.860	-298.600	-407.800	0	-452.100	-429.200	-264.700

## Haushalt 2023

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und  
Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.575	425.100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.375</b>	<b>425.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11- Personalaufwendungen	33.002	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	854	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.473	572.900	91.900	111.900	111.900	111.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.129</b>	<b>633.100</b>	<b>165.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.755</b>	<b>-208.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.755</b>	<b>-208.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140.755</b>	<b>-208.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Teilergebnis</b>	<b>-142.412</b>	<b>-209.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.408	425.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	800	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.208</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	33.968	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	200	0	200	200	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	217.450	572.900	91.900	0	111.900	111.900	111.900
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.218</b>	<b>573.100</b>	<b>92.100</b>	<b>0</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.009</b>	<b>-148.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.549	1.598.300	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.042.549</b>	<b>1.598.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.658.170	3.988.300	300.000	0	300.000	300.000	300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.658.263</b>	<b>3.988.300</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>



<b>Teilfinanzplan</b> <b>Einzahlungs - und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2021</b>	<b>Ansatz</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>VE</b> <b>2023</b>	<b>Planung</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Zeilen 23 und 30)</b>	-615.715	-2.390.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> <b>(Zeilen 17 und 31)</b>	-768.724	-2.538.100	-392.100	0	-412.100	-412.100	-412.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an</b> <b>eigenen Finanzmitteln</b> <b>(Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-768.724</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>-392.100</b>	<b>0</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel</b> <b>(Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-768.724</b>	<b>-2.538.100</b>	<b>-392.100</b>	<b>0</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-412.100</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.765</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11- Personalaufwendungen	72.509	82.200	79.500	79.500	79.500	79.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	300	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.753</b>	<b>86.300</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.989</b>	<b>-84.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.989</b>	<b>-84.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.989</b>	<b>-84.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.480	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Teilergebnis</b>	<b>-75.469</b>	<b>-89.000</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.790</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 - Personalauszahlungen	58.009	82.200	79.500	0	79.500	79.500	79.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34	3.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	211	300	400	0	400	400	400
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.254</b>	<b>86.300</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.465</b>	<b>-84.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.200</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-55.465	-84.300	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-55.465	-84.300	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-55.465	-84.300	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11

## Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.230	46.800	27.500	27.500	27.500	27.500
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.007.667	5.266.200	6.061.100	6.061.100	6.061.100	6.061.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.253	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	501.326	473.000	503.000	503.000	503.000	503.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.657.476</b>	<b>5.802.500</b>	<b>6.608.100</b>	<b>6.608.100</b>	<b>6.608.100</b>	<b>6.608.100</b>
11- Personalaufwendungen	206.431	314.100	335.100	335.100	335.100	335.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.681	5.594.100	6.358.100	6.358.100	6.358.100	6.358.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.110	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.957.642</b>	<b>5.908.800</b>	<b>6.693.800</b>	<b>6.693.800</b>	<b>6.693.800</b>	<b>6.693.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.165</b>	<b>-106.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.165</b>	<b>-106.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-300.165</b>	<b>-106.300</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>	<b>-85.700</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	594.997	596.600	606.000	606.000	606.000	606.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.447	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>Teilergebnis</b>	<b>281.384</b>	<b>479.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>	<b>509.500</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.888	46.800	27.500	0	27.500	27.500	27.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.180.084	5.266.200	5.641.100	0	5.641.100	5.641.100	5.641.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.242	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige Einzahlungen	493.281	473.000	503.000	0	503.000	503.000	503.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.821.495</b>	<b>5.802.500</b>	<b>6.188.100</b>	<b>0</b>	<b>6.188.100</b>	<b>6.188.100</b>	<b>6.188.100</b>
10 - Personalauszahlungen	176.317	314.100	335.100	0	335.100	335.100	335.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592.893	5.594.100	6.358.100	0	6.358.100	6.358.100	6.358.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.089	600	600	0	600	600	600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.770.299</b>	<b>5.908.800</b>	<b>6.693.800</b>	<b>0</b>	<b>6.693.800</b>	<b>6.693.800</b>	<b>6.693.800</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.196</b>	<b>-106.300</b>	<b>-505.700</b>	<b>0</b>	<b>-505.700</b>	<b>-505.700</b>	<b>-505.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11

## Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	51.196	-106.300	-505.700	0	-505.700	-505.700	-505.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	51.196	-106.300	-505.700	0	-505.700	-505.700	-505.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	51.196	-106.300	-505.700	0	-505.700	-505.700	-505.700

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12

## Verkehrsflächen und -anlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.854	77.900	187.900	82.900	82.900	82.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	419.167	576.900	600.700	600.700	600.700	600.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.313	9.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.427	1.500	3.000	553.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>823.965</b>	<b>668.800</b>	<b>797.100</b>	<b>1.242.100</b>	<b>692.100</b>	<b>692.100</b>
11- Personalaufwendungen	89.774	47.600	37.100	37.100	37.100	37.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.312	612.300	970.300	1.005.300	915.300	915.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.011.976	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000
15 - Transferaufwendungen	384.406	326.000	350.000	334.000	334.000	334.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.965	3.700	53.800	3.800	3.800	3.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950.434</b>	<b>1.979.600</b>	<b>2.421.200</b>	<b>2.410.200</b>	<b>2.340.200</b>	<b>2.340.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.126.468</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-1.648.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.126.468</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-1.648.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.126.468</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.624.100</b>	<b>-1.168.100</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-1.648.100</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.187	592.300	592.200	592.200	592.200	592.200
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.717.656</b>	<b>-1.903.100</b>	<b>-2.216.300</b>	<b>-1.760.300</b>	<b>-2.240.300</b>	<b>-2.240.300</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.855	0	110.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	1.658	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333	9.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.683	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	156	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.685</b>	<b>14.500</b>	<b>119.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
10 - Personalauszahlungen	84.807	47.600	37.100	0	37.100	37.100	37.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.587	612.300	970.300	0	1.005.300	915.300	915.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	269.593	326.000	350.000	0	334.000	334.000	334.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.509	3.700	53.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.497</b>	<b>989.600</b>	<b>1.411.200</b>	<b>0</b>	<b>1.380.200</b>	<b>1.290.200</b>	<b>1.290.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-732.812</b>	<b>-975.100</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>-1.275.700</b>	<b>-1.275.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.400	350.000	780.000	0	750.000	400.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	85.577	659.300	648.000	0	773.700	995.700	1.455.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	550.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>425.977</b>	<b>1.009.300</b>	<b>1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>2.073.700</b>	<b>1.395.700</b>	<b>1.455.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	327	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.455	1.365.000	1.020.000	0	840.000	140.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.455	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.237</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>855.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	291.740	-370.700	393.000	0	1.218.700	1.240.700	1.455.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-441.072	-1.345.800	-898.700	0	-147.000	-35.000	179.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-441.072	-1.345.800	-898.700	0	-147.000	-35.000	179.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-441.072	-1.345.800	-898.700	0	-147.000	-35.000	179.300

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

## Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.287	113.200	114.300	114.300	114.300	114.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	385.915	297.500	350.500	350.500	350.500	350.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>460.553</b>	<b>415.800</b>	<b>468.800</b>	<b>468.800</b>	<b>468.800</b>	<b>468.800</b>
11- Personalaufwendungen	332.304	375.300	383.300	383.300	383.300	383.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.868	695.000	764.000	748.500	746.500	746.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	185.360	167.400	167.400	167.400	167.400	167.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.270	6.900	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.802</b>	<b>1.244.600</b>	<b>1.340.300</b>	<b>1.309.800</b>	<b>1.307.800</b>	<b>1.307.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-712.248</b>	<b>-828.800</b>	<b>-871.500</b>	<b>-841.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-839.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-712.248</b>	<b>-828.800</b>	<b>-871.500</b>	<b>-841.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-839.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-712.248</b>	<b>-828.800</b>	<b>-871.500</b>	<b>-841.000</b>	<b>-839.000</b>	<b>-839.000</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301	5.800	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-716.349</b>	<b>-831.600</b>	<b>-875.900</b>	<b>-845.400</b>	<b>-843.400</b>	<b>-843.400</b>





Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.001	98.800	99.900	0	99.900	99.900	99.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.424	297.500	350.500	0	350.500	350.500	350.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.491	2.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.425	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.707</b>	<b>401.400</b>	<b>454.400</b>	<b>0</b>	<b>454.400</b>	<b>454.400</b>	<b>454.400</b>
10 - Personalauszahlungen	316.868	375.300	383.300	0	383.300	383.300	383.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.142	695.000	764.000	0	748.500	746.500	746.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.325	6.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>947.335</b>	<b>1.077.200</b>	<b>1.172.900</b>	<b>0</b>	<b>1.142.400</b>	<b>1.140.400</b>	<b>1.140.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-686.628</b>	<b>-675.800</b>	<b>-718.500</b>	<b>0</b>	<b>-688.000</b>	<b>-686.000</b>	<b>-686.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	43.900	43.900	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.905	253.000	38.000	0	138.000	125.000	100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	93.767	57.900	72.900	0	14.000	14.000	4.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.672</b>	<b>310.900</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>139.000</b>	<b>104.000</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-230.672	-267.000	-67.000	0	-152.000	-139.000	-104.000
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-917.300	-942.800	-785.500	0	-840.000	-825.000	-790.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-917.300</b>	<b>-942.800</b>	<b>-785.500</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-790.000</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-917.300</b>	<b>-942.800</b>	<b>-785.500</b>	<b>0</b>	<b>-840.000</b>	<b>-825.000</b>	<b>-790.000</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 14

Umweltschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11- Personalaufwendungen	55.655	33.700	37.700	37.700	37.700	37.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.789</b>	<b>39.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.789</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.789</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.789</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.587	600	700	700	700	700
<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.376</b>	<b>-37.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 14

Umweltschutz



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 - Personalauszahlungen	55.378	33.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.510</b>	<b>39.700</b>	<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.510</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>0</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-56.510	-36.700	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-56.510	-36.700	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-56.510	-36.700	-38.700	0	-38.700	-38.700	-38.700

## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	360	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.703</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
11- Personalaufwendungen	91.765	139.500	152.100	152.100	152.100	152.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.271	30.200	36.000	35.200	35.200	35.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	802.681	605.000	791.000	609.000	801.100	859.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.422	96.500	120.600	125.400	125.400	100.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.493</b>	<b>871.600</b>	<b>1.100.100</b>	<b>922.100</b>	<b>1.114.200</b>	<b>1.147.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.006.790</b>	<b>-860.600</b>	<b>-1.088.800</b>	<b>-910.800</b>	<b>-1.102.900</b>	<b>-1.135.700</b>
19 + Finanzerträge	698	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>698</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.006.092</b>	<b>-829.400</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-879.600</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.104.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.006.092</b>	<b>-829.400</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>-879.600</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.104.500</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.096	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.016.188</b>	<b>-838.600</b>	<b>-1.066.700</b>	<b>-888.700</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.113.600</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	4.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	698	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.546</b>	<b>41.800</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
10 - Personalauszahlungen	95.039	139.500	152.100	0	152.100	152.100	152.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.211	30.200	36.000	0	35.200	35.200	35.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	802.681	605.000	791.000	0	609.000	801.100	859.100
15 - Sonstige Auszahlungen	95.966	96.500	120.600	0	125.400	125.400	100.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.008.897</b>	<b>871.200</b>	<b>1.099.700</b>	<b>0</b>	<b>921.700</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.146.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.007.351</b>	<b>-829.400</b>	<b>-1.057.600</b>	<b>0</b>	<b>-879.600</b>	<b>-1.071.700</b>	<b>-1.104.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	499	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-499	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	-1.007.850	-829.400	-1.057.600	0	-879.600	-1.071.700	-1.104.500
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	-1.007.850	-829.400	-1.057.600	0	-879.600	-1.071.700	-1.104.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	-1.007.850	-829.400	-1.057.600	0	-879.600	-1.071.700	-1.104.500



## Haushalt 2023

## Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

## Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.704	17.013.800	18.493.100	18.815.900	18.969.900	19.094.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.244	636.500	257.300	416.800	416.800	416.800
03 + Sonstige Transfererträge	9.524	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.701	9.700	10.000	9.400	8.700	8.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	230.101	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.212.274</b>	<b>17.860.000</b>	<b>18.960.400</b>	<b>19.442.100</b>	<b>19.595.400</b>	<b>19.719.800</b>
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	100.000
15 - Transferaufwendungen	9.623.609	9.917.700	10.097.700	9.913.000	9.920.500	9.928.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.575	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.661.184</b>	<b>9.917.700</b>	<b>10.097.700</b>	<b>9.913.000</b>	<b>9.920.500</b>	<b>10.028.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.551.090</b>	<b>7.942.300</b>	<b>8.862.700</b>	<b>9.529.100</b>	<b>9.674.900</b>	<b>9.691.600</b>
19 + Finanzerträge	17.233	16.300	15.300	14.300	13.300	12.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.278	316.500	765.500	809.700	805.700	801.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-17.045</b>	<b>-300.200</b>	<b>-750.200</b>	<b>-795.400</b>	<b>-792.400</b>	<b>-788.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.534.045</b>	<b>7.642.100</b>	<b>8.112.500</b>	<b>8.733.700</b>	<b>8.882.500</b>	<b>8.902.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	1.484.386	1.557.200	3.519.800	3.626.900	3.623.300	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.484.386</b>	<b>1.557.200</b>	<b>3.519.800</b>	<b>3.626.900</b>	<b>3.623.300</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.018.431</b>	<b>9.199.300</b>	<b>11.632.300</b>	<b>12.360.600</b>	<b>12.505.800</b>	<b>8.902.900</b>
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	9.522	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>10.027.953</b>	<b>9.210.300</b>	<b>11.644.800</b>	<b>12.373.100</b>	<b>12.518.300</b>	<b>8.915.400</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.547.781	17.013.800	18.493.100	0	18.815.900	18.969.900	19.094.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.235	636.100	256.900	0	416.400	416.400	416.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.565	9.700	10.000	0	9.400	8.700	8.100
07 + Sonstige Einzahlungen	148.831	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.233	16.300	15.300	0	14.300	13.300	12.300
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.639.645</b>	<b>17.875.900</b>	<b>18.975.300</b>	<b>0</b>	<b>19.456.000</b>	<b>19.608.300</b>	<b>19.731.700</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.542	316.500	765.500	0	809.700	805.700	801.000
14 - Transferauszahlungen	9.647.818	9.917.700	10.097.700	0	9.913.000	9.920.500	9.928.200
15 - Sonstige Auszahlungen	111.480	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.883.840</b>	<b>10.234.200</b>	<b>10.863.200</b>	<b>0</b>	<b>10.722.700</b>	<b>10.726.200</b>	<b>10.729.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.755.805</b>	<b>7.641.700</b>	<b>8.112.100</b>	<b>0</b>	<b>8.733.300</b>	<b>8.882.100</b>	<b>9.002.500</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020.903	1.065.400	1.158.600	0	1.158.600	1.158.600	1.158.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.020.903</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.020.903</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>8.776.708</b>	<b>8.707.100</b>	<b>9.270.700</b>	<b>0</b>	<b>9.891.900</b>	<b>10.040.700</b>	<b>10.161.100</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	68.567	1.555.100	5.738.200	0	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.021.310	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	176.810	250.000	341.900	0	369.200	373.500	380.700
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.529.894	17.000	17.000	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.383.173</b>	<b>1.288.100</b>	<b>5.379.300</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-310.300</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>11.189.881</b>	<b>9.995.200</b>	<b>14.650.000</b>	<b>0</b>	<b>9.593.100</b>	<b>9.737.600</b>	<b>9.850.800</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	208.593	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>11.368.474</b>	<b>9.995.200</b>	<b>14.650.000</b>	<b>0</b>	<b>9.593.100</b>	<b>9.737.600</b>	<b>9.850.800</b>



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

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

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

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

#### **politisches Gremium**

Rat und seine Ausschüsse

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Velder

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4140000: Bundeszuweisung Strukturwandel	33.915	151.000	151.000	151.000	79.200	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.915	151.000	151.000	151.000	79.200	0
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	219	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.134</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	120.146	128.500	118.100	118.100	118.100	118.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	137.878	222.500	200.400	200.400	200.400	200.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.864	17.300	15.600	15.600	15.600	15.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.608	46.800	42.100	42.100	42.100	42.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-38.115	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	-7.170	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	251.212	415.100	376.200	376.200	376.200	376.200
5291002: Veranstaltungen Inklusion und Demographie	0	700	500	500	500	500
5291003: Öffentlichkeitsarb. Inklusion und Demographie	0	200	200	200	200	200
5281000: Förderung sonstige Sachleistungen im Strukturwandel	0	26.300	26.300	26.300	19.700	0
5291001: Projektarbeit Inklusion und Demographie	0	800	500	500	500	500
5291000: Förderungen sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291005: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Strukturwandel	0	0	30.000	15.000	15.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	67.500	52.500	45.900	11.200
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	8.303	8.600	11.700	8.400	8.400	8.400
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	6.622	7.800	11.600	7.800	7.800	7.800
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	19.578	19.600	27.200	20.100	20.100	20.100
15 - Transferaufwendungen	34.503	36.000	50.500	36.300	36.300	36.300
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	2.122	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000: Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	165	0	0	0	0	0
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	0	0	0	0	0	0
5431000: Förderung von Sachverständigen kosten für Strukturwandel	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499001: Mitgliedsgebühren Vereine Verbände	0	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.001	483.100	503.400	474.200	467.600	432.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-253.867	-332.100	-352.400	-323.200	-388.400	-432.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-253.867	-332.100	-352.400	-323.200	-388.400	-432.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-253.867	-332.100	-352.400	-323.200	-388.400	-432.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	10.797	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.797	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.797	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Teilergebnis	-264.665	-341.800	-361.800	-332.600	-397.800	-442.300

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohner	13.377	13.377	13.377	13.377	13.377	13.377

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,85	31,26	30,00	31,84	16,94	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	22,34	36,84	38,33	36,15	35,66	33,06

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	11.700	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	11.600	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	27.200	Es werden Zuschüsse an Vereine und Institutionen über die Bezirkskonferenzen verteilt. Zusammen mit dem Rat werden die Regularien (Anspruchsvoraussetzungen, Verteilschlüssel etc.) bestimmt. Die Höhe der Mittel werden an die Entwicklung der Einwohnerzahl gekoppelt. Zudem wird der so ermittelte Ansatz auf volle 500 € nach oben aufgerundet. Zudem



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
		werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	Es stehen Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 € zur freien Verfügung des Bürgermeisters zur Verfügung.





**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Bürgerinnen und Bürger sowie die Beschäftigten der Verwaltung

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

**politisches Gremium**

Rat.

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Gleichstellungsbeauftragte Nicole Musiol

**Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.048	38.800	40.200	40.200	40.200	40.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.329	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.221	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
11- Personalaufwendungen	38.597	50.100	51.900	51.900	51.900	51.900
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	567	1.200	1.700	1.200	1.700	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	1.200	1.700	1.200	1.700	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.164</b>	<b>51.300</b>	<b>53.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>	<b>53.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.164</b>	<b>-51.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.164</b>	<b>-51.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.164</b>	<b>-51.300</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	760	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>760</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.924</b>	<b>-52.100</b>	<b>-54.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-53.900</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	2,98	3,89	4,07	4,03	4,07	4,03

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.700	Der Gleichstellungsbeauftragten werden Haushaltsmittel für Publikationen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen.

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

Gesamtverwaltung

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

#### **politisches Gremium**

Haupt - und Finanzausschuss, Rat.

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Meisen

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	205	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	10.186	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.392	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	467	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467	100	100	100	100	100
4480000: Verwaltungskostenerstattung vom Bund	1.861	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000: Erstattung Büro- u. Geschäftsbedarf vom Eigenbetrieb	2.831	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	728	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.421	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
4591003: Erträge aus Abrechnungen	9.248	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582050: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Prozesskosten	266	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.515	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.794</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	28.060	49.100	28.500	28.500	28.500	28.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.926	122.400	142.800	142.800	142.800	142.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.702	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.348	25.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	14.833	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.557	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	208.426	206.800	212.400	212.400	212.400	212.400
5231000: Prüfung durch GPA NRW	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5232000: Erstattungen (GV) Sonderprüfungen	4.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	1.883	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5255000: Unterhaltung Büromobiliar	751	800	800	800	800	800
5291000: Gemeindewappen, Flaggen u. dgl	592	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.372	21.800	28.800	21.800	21.800	21.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.426	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.426	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	229.676	216.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	15.756	15.800	43.200	48.000	48.000	16.800

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5431000: Fachliteratur, Vordrucke etc.	15.818	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431001: Fernmeldegebühren	47.575	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431002: Postgebühren	35.237	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431003: Gerichts- und Anwaltskosten	43.800	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431004: Büromaterial	24.928	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422001: Miete techn. Geräte, Anlagen	23.326	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5446000: Versicherungsbeiträge	110.770	109.500	115.000	115.000	115.000	115.000
5499000: Beiträge an Wirtschaftsverbände u. a.	12.371	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5499001: Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
5431005: Rundfunkbeitrag	367	200	1.400	1.400	1.400	1.400
5423000: Leasing	0	500	500	500	500	500
5431783: Sofort AfA GWG	10.186	0	0	0	0	0
5441001: Versicherungsbeiträge u.ä.	193	0	0	0	0	0
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.204	559.200	638.800	643.600	643.600	612.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>833.428</b>	<b>796.100</b>	<b>888.300</b>	<b>886.100</b>	<b>886.100</b>	<b>854.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-807.634</b>	<b>-785.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-875.400</b>	<b>-875.400</b>	<b>-844.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-807.634</b>	<b>-785.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-875.400</b>	<b>-875.400</b>	<b>-844.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-807.634</b>	<b>-785.500</b>	<b>-877.600</b>	<b>-875.400</b>	<b>-875.400</b>	<b>-844.200</b>
4811000: ILV Geschäftsaufwand	168.655	149.500	149.200	149.200	149.200	149.200
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.655</b>	<b>149.500</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>	<b>149.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.219	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.219</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>165.436</b>	<b>146.300</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>	<b>146.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-642.198</b>	<b>-639.200</b>	<b>-731.400</b>	<b>-729.200</b>	<b>-729.200</b>	<b>-698.000</b>
<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl Mitarbeiter Rathaus / DLZ	0	60	78	78	78	78

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,09	1,33	1,20	1,21	1,21	1,25
Aufwand je Einwohner in EUR	62,54	59,75	66,63	66,46	66,46	64,13
Aufwand je Mitarbeiter Rathaus/DLZ in EUR	0,00	13.321,67	11.426,92	11.398,72	11.398,72	10.998,72

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-10.186	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.186</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111103001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.186</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.186</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	100	Hierunter werden u.a. die Erstattungen privater Telefonkosten durch die Beschäftigten verbucht.
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	252.000	Unter dieser Position sind die Mietzahlungen für das Dienstleistungszentrum veranschlagt.

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
<b>111103001 : Büromaschinen, Mobiliar etc.</b>	<b>-10.000</b>	Mit diesen Mitteln sollen die Anschaffungen von Büromaschinen und Mobiliar finanziert werden.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, Tarifverhandlungen, örtliche Beschlüsse.

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Bedienstete, Beteiligungsgremien

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

### **politisches Gremium**

Personalausschuss, Haupt - und Finanzausschuss, Rat.

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Meisen

### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4140000: Zuweisungen vom Jobcenter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4484000: Erstattung von Personalkosten	137.295	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4485000: Kostenerstattung Eigenbetrieb anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	6.144	47.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4482000: Erstattung von Personalkosten durch Gemeinde/-verbände	504	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.943	197.000	199.000	199.000	199.000	199.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	25.931	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	53	0	0	0	0	0
4582004: Erträge aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen	17.588	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.572	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>187.516</b>	<b>202.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	77.577	84.500	83.000	83.000	83.000	83.000
5011010: Veränderung Rückstellungen Beamte	-70.850	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	176.477	226.600	226.500	226.500	226.500	226.500
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	221.370	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	40.590	43.100	51.300	51.300	51.300	51.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.579	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.786	19.600	17.300	17.300	17.300	17.300
5041000: Beihilfen Beamte	33.124	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5051000: Pensionsrückstellungen	25.104	234.900	100.000	100.000	100.000	100.000
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.990	98.200	15.000	15.000	15.000	15.000
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	295	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	558.042	789.400	574.700	574.700	574.700	574.700
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	651.558	556.800	594.900	594.900	594.900	594.900
5151000: Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-115.385	0	0	0	0	0
5161000: Zuführung Beihilferückstellung	32.402	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5141000: Beihilfen Versorgungsempfänger	79.002	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 - Versorgungsaufwendungen	647.577	683.400	721.500	721.500	721.500	721.500
5235000: Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Rommerskirchen	225.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5232000: Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gem	5.804	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.804	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5411000: Personaleinstellungen	11.424	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5412000: Aus- und Fortbildung	35.978	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5412001: Aufwendungen für Reisekosten	6.132	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5412002: Beschäftigtenbetreuung	5.144	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	8.089	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5499000: Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5484000: Ausgleichsabgabe nach SGB IX	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.252	66.000	65.500	65.500	65.500	65.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.504.675</b>	<b>1.678.800</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.501.700</b>	<b>1.501.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.317.159</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.317.159</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.317.159</b>	<b>-1.476.800</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.297.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	9.701	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.701</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.701</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.326.860</b>	<b>-1.484.700</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.305.700</b>	<b>-1.305.700</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	0	143	245	245	245	245
Anzahl Mitarbeiter Rathaus/DLZ	0	60	78	78	78	78
Anzahl Auszubildende	0	4	11	11	11	11

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,46	12,03	13,58	13,58	13,58	13,58
Aufwand je Einwohner in EUR	113,21	126,09	112,86	112,86	112,86	112,86
Anteil Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter in %	0,00	2,80	4,49	4,49	4,49	4,49



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	13.000	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sicherheitsfachkräfte für medizinischen Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

Gesamtverwaltung

- Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe
- Aktualisierung und Erstellung von Dienstanweisungen und -Regelungen.

#### **politisches Gremium**

Personalausschuss, Rat.

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: 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 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	600	600	600	600	600
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.645	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	488	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.133</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	9.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.967	153.100	163.400	163.400	163.400	163.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.462	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.662	32.200	34.400	34.400	34.400	34.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	5.493	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	824	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	157.906	200.500	213.800	213.800	213.800	213.800
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	215.728	220.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5255000: Geräteunterhaltung und -beschaffung	820	600	500	500	500	500
5291000: Entgelte an Dritte	47.649	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.384	1.800	61.500	51.500	51.500	51.500
5291002: Aufwendungen für Internetauftritt	12.432	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.012	292.400	509.000	499.000	499.000	499.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	100	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5423000: Leasing	52.170	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429000: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.096	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431783: Sofort AfA GWG	1.645	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.911	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.929</b>	<b>574.500</b>	<b>804.400</b>	<b>794.400</b>	<b>794.400</b>	<b>794.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-502.796</b>	<b>-569.300</b>	<b>-799.200</b>	<b>-789.200</b>	<b>-789.200</b>	<b>-789.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-502.796</b>	<b>-569.300</b>	<b>-799.200</b>	<b>-789.200</b>	<b>-789.200</b>	<b>-789.200</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-502.796	-569.300	-799.200	-789.200	-789.200	-789.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.515	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.515	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Teilergebnis</b>	<b>-505.311</b>	<b>-571.700</b>	<b>-801.600</b>	<b>-791.600</b>	<b>-791.600</b>	<b>-791.600</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl PC-Arbeitsplätze	0	75	78	78	78	78

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,42	0,91	0,65	0,65	0,65	0,65
Aufwand je Einwohner in EUR	37,93	43,13	60,31	59,56	59,56	59,56
Aufwand je PC-Arbeitsplatz in EUR	0,00	7.692,00	10.343,59	10.215,38	10.215,38	10.215,38

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>111105000 Anschaffungen TUIV</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.645	-4.000	-4.000	0	-4.000	-3.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.645</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111105000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.645</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.645</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	370.000	Die Gemeinde Rommerskirchen nimmt die Dienstleistungen der ITK Rheinland für die Datenverarbeitung und -sicherung in Anspruch. Hierfür wird mit den veranschlagten Kosten gerechnet.
5291000: Entgelte an Dritte	60.000	Bei diesen Ausgaben 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.



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Investition / Konto</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Erläuterung Projekt</b>
111105000 : Anschaffungen TUIV	-7.000	Hier handelt es sich um die Anschaffungen TUIV.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung.

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen.

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

- Schutz der Interessen der Beschäftigten

#### politisches Gremium

##### Verantwortliche/r

Personalratsvorsitzender: Herr Momburg

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	11.404	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.291	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	554	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.468	500	500	500	500	500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.016	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.446	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	26.180	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	426	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	300	300	300	300	300
5412000: Fortbildungskosten Personalrat	99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000: Fachliteratur Personalrat	60	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.765</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.765</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.765</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.765</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	526	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>526</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-526</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.290</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	0	143	245	245	245	245

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	2,04	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Aufwand je Mitarbeiter in EUR	0,00	99,30	57,96	57,96	57,96	57,96





## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	Der Ansatz dient der Anschaffung von Arbeitsmaterialien für den Personalrat.
5412000: Fortbildungskosten Personalrat	1.500	Hierüber werden die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Personalratsmitglieder bezahlt.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Unterstützung der politischen Gremien.

#### **Auftragsgrundlage**

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse.

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

Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Verwaltung

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

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat und Ausschüsse.

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Batenburg

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	2.695	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	31.393	29.800	30.800	30.800	30.800	30.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.613	52.800	39.900	39.900	39.900	39.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.233	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.584	11.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	18.778	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.049	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	71.650	97.800	82.200	82.200	82.200	82.200
5281000: Medienausstattung für Fraktionen	46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000: Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	41	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41	500	500	500	500	500
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 - Transferaufwendungen	100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421000: Aufwandsentschädigung für die stellv. Bürgermeister	12.339	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	144.950	176.300	176.300	176.300	176.300	176.300
5421002: Kosten Rats- und Ausschusssitzungen	3.024	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	26.880	26.900	27.600	27.600	27.600	27.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300	6.300	19.200	21.600	21.600	7.200
5431000: Öffentliche Bekanntmachungen	11.945	13.300	13.600	13.600	13.600	13.600
5492000: Fraktionsgeschäftsführung	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5492001: Geschäftsbedarf Fraktionen	9.216	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5499000: Mitgliedsbeitrag	339	400	400	400	400	400
5423000: Leasingkosten für Tablets	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.293	263.200	277.100	279.500	279.500	265.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.131</b>	<b>371.000</b>	<b>369.300</b>	<b>371.700</b>	<b>371.700</b>	<b>357.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.436</b>	<b>-371.000</b>	<b>-369.300</b>	<b>-371.700</b>	<b>-371.700</b>	<b>-357.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-287.436	-371.000	-369.300	-371.700	-371.700	-357.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-287.436	-371.000	-369.300	-371.700	-371.700	-357.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.386	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.386</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.386</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-292.822</b>	<b>-376.300</b>	<b>-374.700</b>	<b>-377.100</b>	<b>-377.100</b>	<b>-362.700</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	22,09	28,13	28,01	28,19	28,19	27,11

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>111107001 Ausstattung von Fraktionsräumen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-200	-200	0	-200	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-800	-800	0	-800	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111107001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	6.000	Zur Förderung der Städtepartnerschaften mit Karstädt und Mouilleron le Captif werden Zuschüsse für gemeinsame Veranstaltungen gezahlt.
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	176.300	Aus diesem Titel werden die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, den stellvertretenden Bürgermeisterinnen, den Fraktionsvorsitzenden und deren StellvertreterInnen sowie für die Fraktionsgeschäftsführung gezahlt. Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 13.06.2017 beschlossen, die Hauptsatzung dergestalt zu ändern, dass ab dem 01.01.2018 die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder ausschließlich als monatliche Pauschale entsprechend der jeweils gültigen Entschädigungsverordnung NRW gezahlt werden.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
111107001 : Ausstattung von Fraktionsräumen	-1.000	Für die Ausstattung der Fraktionsräumen mit Möbeln und dgl. wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Ratsbeschlüsse.

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

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

#### politisches Gremium

Rat, Haupt - und Finanzausschuss.

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	55.939	63.500	58.800	58.800	58.800	58.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.054	156.700	154.200	154.200	154.200	154.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.094	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.096	33.000	32.400	32.400	32.400	32.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	21.926	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	8.270	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	264.380	265.400	257.400	257.400	257.400	257.400
5431000: Sachverständigenkosten	18.000	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5499000: Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	18	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.018	12.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.398</b>	<b>277.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>	<b>279.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-282.398</b>	<b>-277.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-282.398</b>	<b>-277.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-282.398</b>	<b>-277.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-279.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.666	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.666</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.666</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-285.064</b>	<b>-280.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-282.200</b>	<b>-282.200</b>	<b>-282.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	21,31	20,94	21,10	21,10	21,10	21,10

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
5431000: Sachverständigenkosten	22.000	Unter dieser Position sind die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde Rommerskirchen durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss veranschlagt.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Festsetzung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben.

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen.

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Steuer - und Abgabepflicht

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

**politisches Gremium**

Gemeinderat.

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

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



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: Verwaltungsgebühren	1.550	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.550	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4591100: sonstige Erträge	15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.565</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.445	8.900	21.300	21.300	21.300	21.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.818	19.400	13.100	13.100	13.100	13.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.801	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.016	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.947	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.171	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	27.198	33.900	38.300	38.300	38.300	38.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.198</b>	<b>33.900</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.633</b>	<b>-30.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.633</b>	<b>-30.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.633</b>	<b>-30.900</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.093	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.093</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.093</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-33.726</b>	<b>-38.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,75	8,85	3,92	3,92	3,92	3,92
Aufwand je Einwohner in EUR	2,64	3,10	3,42	3,42	3,42	3,42

**Erläuterungen**



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Zahlungstechnische Überwachung und Abwicklung gemeindlicher Verbindlichkeiten und Forderungen.

Die Vollstreckung offener Forderungen wurden im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit auf die Stadt Dormagen übertragen.

#### Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und Dienstanweisungen.

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Gesamtverwaltung

- Effizientes Mahnwesen
- Sicherstellung der Qualität des Dienstleistungsangebots
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch eine Liquiditätsplanung

#### politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss.

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Brockerhoff

#### Leistungen

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4488002: Kostenerstattungen Auslagen Vollstreckung	1.056	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	700	700	700	700	700
4562000: Hebe- und Einziehungsgebühren	9.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001: Stund.-/Aussetz./Hinterz.Zins	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562002: Mahngebühren	11.746	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562003: Säumniszuschläge	84.004	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562004: Verspätungszuschlag	9.900	500	500	500	500	500
4562006: Verzugszinsen	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562007: Vollstreckungsgebühren	7.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562920: Privatrechtliche Mahngebühren	338	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	14	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	29.774	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	790	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155.249	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>156.305</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>	<b>63.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	29.496	25.900	25.100	25.100	25.100	25.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.050	41.900	43.000	43.000	43.000	43.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.183	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.284	8.800	9.100	9.100	9.100	9.100
11- Personalaufwendungen	99.014	79.900	80.600	80.600	80.600	80.600
5232000: Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431000: Geschäftsaufwendungen	8.992	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5499990: Periodenfremder Aufwand	148	0	0	0	0	0
5412000: Fortbildungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	47.118	100	100	100	100	100
5482000: Mahngebühren	55	0	0	0	0	0
5499001: Beitrag Fachverband Kommunalkassen	80	100	100	100	100	100
5431001: Rücklastschriftgebühr	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.393	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.407</b>	<b>129.800</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>	<b>130.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.102</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.300</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.102	-66.600	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.102	-66.600	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.362	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.362	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.362	-6.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Teilergebnis	-46.464	-73.000	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,99	48,69	48,43	48,43	48,43	48,43
Aufwand je Einwohner in EUR	15,16	10,18	10,21	10,21	10,21	10,21

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5232000: Kostenerstattung an Dormagen für Vollstreckungsaufwand	40.000	Aufgrund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Rommerskirchen vom 30.08.2012 wird das Mahn- und Vollstreckungswesen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Dormagen ausgeübt. Hierfür sind der Stadt Dormagen entsprechend der vertraglichen Vereinbarung Personalkosten zu erstatten.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung.

#### **Auftragsgrundlage**

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge.

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

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohner

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

#### **politisches Gremium**

##### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Sarikaya

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4591003: Erträge aus Abrechnungen	20.054	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.054	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.195	0	59.800	59.800	59.800	59.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.193	0	4.700	4.700	4.700	4.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.588	0	12.600	12.600	12.600	12.600
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	65.936	3.600	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	-21.450	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	3.452	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	100.913	3.600	77.100	77.100	77.100	77.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.913</b>	<b>3.600</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>	<b>77.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.859</b>	<b>-3.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.859</b>	<b>-3.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.859</b>	<b>-3.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.151	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.151</b>	<b>4.300</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.151</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-86.011</b>	<b>-7.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	7,93	0,59	6,12	6,12	6,12	6,12

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**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

Amtsleitung: Herr Meurer

**Leistungen**

- Presse - und Öffentlichkeitsarbeit
- Repräsentationskosten
- Internetauftritt
- Informationsbroschüren
- Ehrenordnung

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4421000: sonstige Verkaufserlöse	48	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.116	99.900	93.700	93.700	93.700	93.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.181	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.655	21.000	19.700	19.700	19.700	19.700
11- Personalaufwendungen	52.952	128.700	120.700	120.700	120.700	120.700
5291000: Repräsentationskosten	3.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	2.518	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.894	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
5318000: Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	75	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	75	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.921</b>	<b>151.500</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>	<b>143.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.873</b>	<b>-151.500</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.873</b>	<b>-151.500</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.873</b>	<b>-151.500</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>	<b>-143.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.736	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.736</b>	<b>7.400</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.736</b>	<b>-7.400</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-66.609</b>	<b>-158.900</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	4,98	11,88	11,25	11,25	11,25	11,25





**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	8.000	Nach der Ehrenordnung der Gemeinde Rommerskirchen vom 22.03.2018 werden besonders verdiente Persönlichkeiten mit Ehrengaben geehrt. Die Aufwendungen hierfür werden unter dieser Position bereitgestellt.
5291000: Repräsentationskosten	15.000	Hier sind die Repräsentationskosten für den gesamten Verwaltungsbereich veranschlagt.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Grundstücke, die den kommunalen Aufgaben dienen.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetz, kommunale Beschlüsse.

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

Allgemeinheit.

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss.

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.695	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo	0	157.600	315.200	157.600	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695	157.600	317.900	160.300	2.700	2.700
4311000: Verwaltungsgebühren	350	400	400	400	400	400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	350	400	400	400	400	400
4411001: Jagdpacht	448	500	500	500	500	500
4411002: Erbbauzins	7.930	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411003: Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411004: Pacht für Ackerland	4.483	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	6.576	6.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4461000: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	200	200	200	200
4411000: Mieten für unbebaute Grundstücke	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.937	25.400	104.400	104.400	104.400	104.400
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	0	993.500	1.347.100	617.500	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	67	0	0	0	0	0
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-301.800	-562.100	-227.500	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67	692.700	786.000	391.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.048</b>	<b>876.100</b>	<b>1.208.700</b>	<b>656.100</b>	<b>108.500</b>	<b>108.500</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.767	153.600	170.600	170.600	170.600	170.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.610	11.900	13.300	13.300	13.300	13.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	33.886	32.300	35.900	35.900	35.900	35.900
11- Personalaufwendungen	223.263	197.800	219.800	219.800	219.800	219.800
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	5.575	2.000	14.500	14.500	14.500	14.500
5241006: Grundsteuer für unbebaute Grundstücke und Ackerland	375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241068: Bewirtschaftung Grundstücke Archäologiekosten etc.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291001: Nutzung digitaler Katasterdaten	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241003: Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	200	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241007: Reinigungskosten für Bahnhofs-WC	0	1.100	0	0	0	0
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195	51.100	52.500	52.500	52.500	52.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	27.453	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5711900: Apl Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG	5.500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.953	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5315000: Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetrieb	2.695	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	2.695	0	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000: Pacht für unbebaute Grundstücke	3.225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000: Gebäudeversicherung	2.956	5.700	12.000	12.000	12.000	12.000
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5483000: Kostenübernahmeverpflichtung aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5422001: Mieten Mobilstation am Bahnhof	0	40.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181	55.900	22.200	22.200	22.200	22.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.287</b>	<b>314.800</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>	<b>387.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-241.238</b>	<b>561.300</b>	<b>821.500</b>	<b>268.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-241.238</b>	<b>561.300</b>	<b>821.500</b>	<b>268.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-241.238</b>	<b>561.300</b>	<b>821.500</b>	<b>268.900</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	11.834	9.800	10.400	10.400	10.400	10.400
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	7.781	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.615</b>	<b>21.800</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.615</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-260.854</b>	<b>539.500</b>	<b>799.100</b>	<b>246.500</b>	<b>-301.100</b>	<b>-301.100</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,08	278,30	312,16	169,45	28,02	28,02

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	21,75	25,16	30,62	30,62	30,62	30,62

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>111113104 Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-43.624	1.150.000	3.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.624</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Saldo 111113104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.624</b>	<b>-900.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>111113105 Verw. kom. Liegenschaften: Umsetzung der Bahnverträge</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.439	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111113106 Gewerbepark III Rommerskirchen</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	158.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-189.117	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.117</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.117</b>	<b>148.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>111113107 Gewerbepark V Rommerskirchen</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-10.073	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>111113110 Gewerbepark VII Rommerskirchen</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	585.000	1.235.000	0	617.500	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>0</b>	<b>617.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-250.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Saldo 111113110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>592.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>111113111 Mobilstation Rommerskirchen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	174.300	0	0	0	0
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	112.100	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-4.051.200	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-780.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.871.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 111113111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.584.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.253</b>	<b>-191.500</b>	<b>6.609.800</b>	<b>0</b>	<b>1.417.500</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.025.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4411003: Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	4.600	Hierbei handelt es sich um Pachtzahlungen das Bahnhofsgelände betreffend.
5291001: Nutzung digitaler Katasterdaten	4.500	Für die Nutzung von digitalen Katasterdaten fallen Gebühren an, die über diese Position zahlbar gemacht werden.
5422000: Pacht für unbebaute Grundstücke	2.500	Über das Konto wird die Pacht für unbebaute Grundstücke gebucht.
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	Sofern für Gutachten oder Ingenieurleistungen, die keiner Investitionsmaßnahme zugehören, Kosten anfallen, werden diese über diese Position abgewickelt.

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
<b>111113110 : Gewerbepark VII Rommerskirchen</b>	<b>985.000</b>	Ab dem Jahr 2023 ist die Vermarktung der Gewerbebauflächen im Gewerbepark VII geplant.
<b>111113111 : Mobilstation Rommerskirchen</b>	<b>-4.584.800</b>	Die Mobilstation am Bahnhof Rommerskirchen wurde durch die Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen vorfinanziert. Im Haushaltsjahr sollen die Baukosten erstattet werden. Im Zuge der Errichtung sind der Vorplatz und die Verkehrsfläche "Hermeshoven" umzugestalten.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse.

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

Bevölkerung.

#### **politisches Gremium**

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss.

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	0	0	438.100	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	438.100	0	0	0
4311000: Verwaltungsgebühren	120	300	200	200	200	200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	120	300	200	200	200	200
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	246.222	2.926.200	2.138.400	1.369.500	3.068.000	6.860.000
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-923.000	-663.800	-280.900	-836.600	-2.285.500
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	60	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	246.282	2.004.200	1.475.600	1.089.600	2.232.400	4.575.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>246.402</b>	<b>2.004.500</b>	<b>1.913.900</b>	<b>1.089.800</b>	<b>2.232.600</b>	<b>4.575.700</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.537	50.500	56.100	56.100	56.100	56.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.994	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.858	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
11- Personalaufwendungen	66.389	65.100	72.300	72.300	72.300	72.300
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	77	0	100	0	0	0
5241068: Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	0	60.000	0	30.000	30.000	30.000
5242000: Unterhaltung Baugrundstücke	980	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5242001: Unterhaltung Grünflächen	55.406	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5291000: Vermarktungskosten Baugrundstücke	4.270	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.733	108.900	64.000	93.900	93.900	93.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	9.320	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.320	0	0	0	0	0
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	25.039	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5482000: Zinsaufwand aus Grundstücks kaufverträgen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5446000: Gebäudeversicherung	510	600	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.549	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.992</b>	<b>189.300</b>	<b>151.800</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.410</b>	<b>1.815.200</b>	<b>1.762.100</b>	<b>908.100</b>	<b>2.050.900</b>	<b>4.394.000</b>



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.410	1.815.200	1.762.100	908.100	2.050.900	4.394.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	84.410	1.815.200	1.762.100	908.100	2.050.900	4.394.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.595	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.595</b>	<b>5.600</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.595</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>77.815</b>	<b>1.809.600</b>	<b>1.756.200</b>	<b>902.200</b>	<b>2.045.000</b>	<b>4.388.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	152,11	1.058,90	1.260,80	599,78	1.228,73	2.518,27
Aufwand je Einwohner in EUR	12,60	14,57	11,79	14,02	14,02	14,02

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>111113200 Erschließung Grundstücksfond</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-491.488	-415.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.488</b>	<b>-415.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo 111113200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-491.488</b>	<b>-415.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond</b>									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	315.240	2.926.200	2.138.400	0	1.369.500	3.068.000	6.860.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.240</b>	<b>2.926.200</b>	<b>2.138.400</b>	<b>0</b>	<b>1.369.500</b>	<b>3.068.000</b>	<b>6.860.000</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-77.722	-300.000	-700.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.722</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo 111113201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.518</b>	<b>2.626.200</b>	<b>1.438.400</b>	<b>0</b>	<b>1.069.500</b>	<b>2.768.000</b>	<b>6.560.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.969</b>	<b>2.211.200</b>	<b>1.138.400</b>	<b>0</b>	<b>769.500</b>	<b>2.468.000</b>	<b>6.260.000</b>



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	Sofern für Gutachten oder Ingenieurleistungen, die keiner Investitionsmaßnahme zugehören, Kosten anfallen, werden diese über diese Position abgewickelt.

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
<b>111113200 : Erschließung Grundstücksfond</b>	<b>-300.000</b>	Über diese Position wird die tiefbautechnische Erschließung der Baugebiete des Grundstücksfonds finanziert.
<b>111113201 : An- und Verkäufe Grundstücksfond</b>	<b>1.438.400</b>	Für künftige Bebauungsplangebiete sollen über den Grundstücksfonds im Vorfeld die Grundstücke erworben werden. Geplant ist der Abverkauf von Wohnungsbaugrundstücken aus dem Widdeshoven "Im Kamp" sowie "Anstel - Norma". Zudem ist beabsichtigt, einzelne Grundstücke in den Ortslagen Rommerskirchen und Sinstedden zu veräußern.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

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

Gesamtbevölkerung.

#### **politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss.

#### **Verantwortliche/r**

kaufmännische Leitung: Herr Baum

technische Leitung: Frau Parente

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
4485000: Kostenerstattung Eigen betrieb Rommerskirchen	87.056	104.900	106.200	106.200	106.200	106.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.056	104.900	106.200	106.200	106.200	106.200
4591100: sonstige Erträge	1.435	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.435	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.491</b>	<b>104.900</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.237	11.100	9.500	9.500	9.500	9.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.024	72.800	75.000	75.000	75.000	75.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.831	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.964	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
11- Personalaufwendungen	87.056	104.900	106.200	106.200	106.200	106.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.056</b>	<b>104.900</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>1.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	101,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	6,51	7,84	7,94	7,94	7,94	7,94

**Erläuterungen**



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Örtliche Satzung, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge.

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, Mitarbeiter/innen

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

#### politisches Gremium

Gemeinderat

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Momburg

#### Leistungen

Beschreibung der Tätigkeiten als "Dienstleister" für andere Produkte:

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Fahrzeuge	0	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.492	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.492	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421000: Erträge aus Verkauf	1.151	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	5.921	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	2.426	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.346	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.990</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.532	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.554	71.900	103.000	103.000	103.000	103.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.456	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.808	15.100	32.600	32.600	32.600	32.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.750	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	493	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	176.593	96.900	145.600	145.600	145.600	145.600
5251000: Haltung von Fahrzeugen	28.650	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5251002: Betriebskosten	619	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000: Beschaffung von Material	24.262	20.000	24.000	26.000	26.000	26.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	16.898	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5255000: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	298	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.728	84.000	99.500	105.000	105.000	105.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	44.063	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5711900: Apl Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG	882	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.944	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	7.095	6.000	7.000	8.500	8.500	8.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300	6.300	19.200	21.600	21.600	7.200
5423000: Leasingkosten für Fahrzeuge	11.364	3.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	2.253	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5446300: KFZ-Versicherungen	10.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5422001: Mieten und Pachten	947	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	3.492	0	0	0	0	0

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.218	49.300	69.300	73.200	73.200	58.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.482</b>	<b>249.000</b>	<b>333.200</b>	<b>342.600</b>	<b>342.600</b>	<b>328.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.493</b>	<b>-240.300</b>	<b>-324.500</b>	<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>-319.500</b>
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.493</b>	<b>-240.300</b>	<b>-324.500</b>	<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>-319.500</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.493</b>	<b>-240.300</b>	<b>-324.500</b>	<b>-333.900</b>	<b>-333.900</b>	<b>-319.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	804	800	800	800	800	800
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>804</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-804</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-343.297</b>	<b>-241.100</b>	<b>-325.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>-334.700</b>	<b>-320.300</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,65	3,49	2,61	2,54	2,54	2,65
Aufwand je Einwohner in EUR	26,63	18,67	24,97	25,67	25,67	24,59

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>111116000 Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-7.827	-30.000	-62.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-3.492	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.320</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Saldo 111116000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.320</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.320</b>	<b>-40.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>



## Haushalt 2023

Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
111116000 : Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	-72.000	Für die Erweiterung des Fuhrparks bzw. der Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen und Geräte wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.





# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02



## Haushalt 2023

### 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

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4480000: Erstattungen Wahlkosten vom Bund	9.283	0	0	0	0	0
4481000: Erstattung Wahlkosten vom Land	0	7.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.283	7.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.283</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	6.257	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.790	16.700	10.900	10.900	10.900	10.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.059	1.300	900	900	900	900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.860	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
11- Personalaufwendungen	23.966	27.000	18.400	18.400	18.400	18.400
5421000: Wahlkosten	7.480	11.000	1.500	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480	11.000	1.500	11.000	11.000	11.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.446</b>	<b>38.000</b>	<b>19.900</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.163</b>	<b>-31.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.163</b>	<b>-31.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.163</b>	<b>-31.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.013	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.013</b>	<b>1.800</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.013</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.176</b>	<b>-32.800</b>	<b>-21.400</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,52	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	2,50	2,98	1,60	2,31	2,31	2,31

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen.

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

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

**politisches Gremium**

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange, Rat.

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

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



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5421000: Aufwandsentschädigung Schiedsleute	818	900	900	900	900	900
5499000: Beitrag Bund Deutscher Schiedsleute	261	300	300	300	300	300
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	312	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.518</b>	<b>212.800</b>	<b>243.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>	<b>153.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.315</b>	<b>-157.600</b>	<b>-217.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.315</b>	<b>-157.600</b>	<b>-217.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.315</b>	<b>-157.600</b>	<b>-217.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>	<b>-127.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.045	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
5811150: ILV Friedhöfe	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.245</b>	<b>9.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.245</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-229.560</b>	<b>-167.000</b>	<b>-227.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-137.400</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,77	25,94	10,76	17,06	17,06	17,06
Aufwand je Einwohner in EUR	23,16	16,61	18,96	12,23	12,23	12,23

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>112218000 Anschaffung von Geräten und Maschinen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112218000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5291002: Seuchenschutz	85.000	Über dieses Konto werden Maßnahmen für den allgemeinen Seuchenschutz, wie bspw. der Rattenbekämpfung abgewickelt. Über dieses Konto werden des Weiteren die Kosten für Corona-Schutzmaßnahmen (z.B. Desinfektionsmittel, Mund-Nase-Masken etc.) gezahlt.
5291003: Sachkosten Schiedsleute	100	Hierbei handelt es sich um ein Konto für die Verbuchung der Sachkosten für Schiedsleute.
5312000: Zuschuss Tierheim Oekoven	27.500	Hier ist der vereinbarte Personalkostenzuschuss für das Tierheim Oekoven veranschlagt.
5412000: Schutzausrüstung Bereitschaftsdienst	1.500	Aus diesen Mitteln wird die benötigte Schutzausrüstung des Bereitschaftsdienstes bezahlt.
5421000: Aufwandsentschädigung Schiedsleute	900	Über dieses Konto wird die Aufwandsentschädigung für Schiedsleute gebucht.
5499000: Beitrag Bund Deutscher Schiedsleute	300	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag für den Bund Deutscher Schiedsleute.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und sonstigen Personenstandsangelegenheiten.

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze.

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, 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

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

#### Leistungen

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



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	8.043	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.043	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000: Abgabe v. Familienstambüchern	999	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	999	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.042</b>	<b>13.300</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.005	4.400	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.907	20.800	28.900	28.900	28.900	28.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	755	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.067	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
11- Personalaufwendungen	17.735	31.300	35.900	35.900	35.900	35.900
5431001: Familienstambücher	1.324	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5499000: Beitrag Verband Standesbeamte	240	300	300	300	300	300
5431000: Ausschmückung des Trauzimmers	0	400	500	400	400	400
5412000: Kleidergeld für Standesbeamte	0	500	700	700	700	700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564	2.500	2.900	2.800	2.800	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.299</b>	<b>33.800</b>	<b>38.800</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.257</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.257</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.257</b>	<b>-20.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.628	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.628</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.628</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-13.884</b>	<b>-23.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.600</b>
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	46,85	39,35	34,54	34,63	34,63	34,63
Aufwand je Einwohner in EUR	1,71	2,78	3,15	3,14	3,14	3,14



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5412000: Kleidergeld für Standesbeamte	700	Hierbei handelt es sich um Kleidergeld für Standesbeamte.
5431000: Ausschmückung des Trauzimmers	500	Über das Konto wird die Ausschmückung des Trauzimmers gebucht.



**Haushalt 2023**  
**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, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

**politisches Gremium**

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	93.544	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	93.544	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>93.544</b>	<b>98.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.631	31.700	8.500	8.500	8.500	8.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.707	41.100	75.800	75.800	75.800	75.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.422	3.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.310	8.700	16.000	16.000	16.000	16.000
11- Personalaufwendungen	63.069	84.700	106.200	106.200	106.200	106.200
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	54.469	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.469	56.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.538</b>	<b>140.700</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>	<b>186.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.994</b>	<b>-42.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.994</b>	<b>-42.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.994</b>	<b>-42.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.298	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.298</b>	<b>4.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.298</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.291</b>	<b>-46.700</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	0	454	706	706	706	706
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	0	1.159	1.446	1.446	1.446	1.446

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	79,59	69,65	59,08	59,08	59,08	59,08
Aufwand je Einwohner in EUR	9,11	10,82	14,20	14,20	14,20	14,20
Aufwand je Ausweis in EUR	0,00	89,71	88,24	88,24	88,24	88,24
Zuschuss je Ausweis in EUR	0,00	26,47	35,41	35,41	35,41	35,41



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	110.000	Es handelt sich um die Gebühren, die die Gemeinde Rommerskirchen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen erhebt.
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	80.000	Für die Ausfertigung von Personalausweisen und Reisepässen sind neben dem abzuführenden Kostenanteil an die Bundesdruckerei Berlin auch die Materialkosten aufzuwenden.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

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

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Dezernatsleitung: Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung:

Amtsleitung: Herr Hemmer

Herr Hantschel

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	1.574	4.000	3.000	5.000	5.000	5.000
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	4.037	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.611	9.100	7.800	9.800	9.800	9.800
4591100: sonstige Erträge	3	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.614</b>	<b>9.100</b>	<b>7.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.877	1.700	25.000	25.000	25.000	25.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.740	18.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.676	1.500	500	500	500	500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.516	3.900	1.300	1.300	1.300	1.300
11- Personalaufwendungen	29.810	25.600	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.810</b>	<b>25.600</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.196</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.196</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.196</b>	<b>-16.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.383	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.383</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.383</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.580</b>	<b>-18.800</b>	<b>-27.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	18,83	35,55	23,78	29,88	29,88	29,88
Aufwand je Einwohner in EUR	2,41	2,09	2,62	2,62	2,62	2,62

**Erläuterungen**

<b>Konto</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Erläuterung Konto</b>
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	4.800	Für Gewerbean- bzw. ummeldung sind Verwaltungsgebühren zur Entrichtung. Im laufenden Jahr wird mit Gebühren in der veranschlagten Höhe gerechnet.



**Haushalt 2023**  
**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**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

### **Leistungen**

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



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Landeszuweisungen Brandschutz	0	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.373	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	11.436	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.409	68.300	65.600	68.600	68.600	68.600
4321000: Benutzungsgebühren u. Entgelte	8.598	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.598	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4421000: Erträge aus Verkauf	7	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
4591002: Sonstige Erträge	610	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	1.851	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	381	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.872	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.886</b>	<b>81.300</b>	<b>78.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	58.605	65.400	51.300	51.300	51.300	51.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.104	54.300	55.900	55.900	55.900	55.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.314	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.739	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	9.303	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.143	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	127.209	135.400	123.400	123.400	123.400	123.400
5255000: Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	36.299	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5291000: Durchführung Ehrenabend	2.010	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291001: Kosten bei Einsätzen	21.808	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	5.770	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
5291003: Bereitschaftsdienst/Brandwache	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5291005: Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	16.135	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5291007: Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	0	3.000	0	0	0	0
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291006: Durchführung der Brandschau	135	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5251001: Unterhaltung von Fahrzeugen	39.554	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291008: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	17.772	100	100	100	100	100
5242000: Hydrantenwartung	1.229	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.710	168.100	176.800	176.100	176.100	176.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	155.157	128.000	145.000	155.000	165.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.157	128.000	145.000	155.000	165.000	165.000
5318000: Zuschuss Kameradschaftskasse	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001: Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	45.926	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	13.800	18.000	18.000	21.000	21.000	21.000
5422000: Anmietung Brandsimulationsanlage	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	181.048	195.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	72.720	72.800	73.200	73.200	73.200	73.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	31.500	31.500	82.800	92.400	93.600	32.400
5446000: Gebäudeversicherung	861	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5499000: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.240	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5446100: Beitrag Unfallkasse NRW	1.128	5.000	2.600	5.000	5.000	5.000
5446300: KFZ-Versicherungen	10.440	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5422006: Miete Feuerwehrfahrzeuge	3.332	0	0	0	0	0
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	11.436	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.431	417.700	492.200	513.200	514.400	453.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.607</b>	<b>857.200</b>	<b>945.400</b>	<b>975.700</b>	<b>986.900</b>	<b>925.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-723.721</b>	<b>-775.900</b>	<b>-866.800</b>	<b>-894.100</b>	<b>-905.300</b>	<b>-844.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-723.721</b>	<b>-775.900</b>	<b>-866.800</b>	<b>-894.100</b>	<b>-905.300</b>	<b>-844.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-723.721</b>	<b>-775.900</b>	<b>-866.800</b>	<b>-894.100</b>	<b>-905.300</b>	<b>-844.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.376	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.376</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.376	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Teilergebnis	-725.097	-777.200	-868.200	-895.500	-906.700	-845.500

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Einsätze	0	143	150	150	150	150

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,94	9,48	8,31	8,36	8,27	8,81
Aufwand je Einwohner in EUR	60,18	64,18	70,78	73,04	73,88	69,31
Zuschuss je Einsatz in EUR	0,00	5.425,87	5.778,67	5.960,67	6.035,33	5.627,33

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>112622000 Ausrüstung der Feuerwehren</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6817000 : Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-11.323	-130.000	-180.000	0	-130.000	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-9.933	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.256</b>	<b>-140.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.256</b>	<b>-100.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>112622001 Feuerwehrfahrzeuge</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	48.137	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-343.018	-320.000	-350.000	0	-60.000	-60.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-908	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-343.926</b>	<b>-320.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-295.789</b>	<b>-320.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>112622002 Feuerschutz allgemein</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	0
7832002 : Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unter 410 € netto	0	0	-595	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 112622005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.640</b>	<b>-425.000</b>	<b>-553.000</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>50.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5242000: Hydrantenwartung	1.600	Die Hydranten im Gemeindegebiet sind regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen, diese Prüfung erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr, die hierfür ein Entgelt erhält.
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	1.000	Die Kosten für die Unterhaltung der IT-Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr wird über das Produkt 02 126 220 "Brandschutz" abgewickelt.
5291000: Durchführung Ehrenabend	6.000	Für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen wird jährlich ein Ehrenabend veranstaltet.
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	4.600	Um den Brandschutz gewährleisten zu können, ist die körperliche Tauglichkeit der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr regelmäßig zu prüfen.
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	18.000	Die Funktionsträger (Wehrleiter, stv. Wehrleiter, Löschzugführer etc.) der freiwilligen Feuerwehr Rommerskirchen erhalten eine Aufwandsentschädigung.
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	225.000	Über dieses Konto wird der Mietaufwand für die Gerätehäuser in Butzheim und Evinghoven verbucht.

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
<b>112622000 : Ausrüstung der Feuerwehren</b>	<b>-140.000</b>	Laut Brandschutzplan werden diverse Maßnahmen zwecks Ersatzbeschaffung pp. vorgenommen.
<b>112622001 : Feuerwehrfahrzeuge</b>	<b>-350.000</b>	Aufgrund der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes ist der Fuhrpark der Feuerwehren zu erweitern. Hierfür werden Haushaltsmittel in der genannten Höhe bereitgestellt.



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
112622005 : IT-Ausstattung Feuerwehren	-13.000	Für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser werden Hard- und Software angeschafft und hier ausgewiesen.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse.

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4141001: Zuweisung Kultur und Schule	2.483	2.700	0	0	0	0
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	3.848	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	32.776	0	0	0	0	0
4141003: Landeszuwendung Aufholen nach Corona - Soziale Arbeit	5.000	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	16.900	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.107	208.600	189.000	189.000	189.000	189.000
4481000: Erstatt. v. Land Lehrerfortb.	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.307</b>	<b>209.800</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>	<b>190.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.088	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich beschäftigte	40.285	42.600	53.300	53.300	53.300	53.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.147	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.143	9.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.232	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	962	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	57.856	59.400	71.800	71.800	71.800	71.800
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	946	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	8.008	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5281000: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	251	0	0	0	0	0
5281003: Schulwandern	1.158	700	800	800	800	800
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.567	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.408	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003: Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	2.483	3.400	0	0	0	0
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	5.184	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5291006: Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	23.437	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	826	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5281077: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	1.384	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5271001: Lernmittel für Demokratische Bildung	0	100	0	0	0	0



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5281009: Aufholen nach Corona - Soziale Arbeit	5.194	0	0	0	0	0
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	0	5.100	0	0	0	0
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	0	5.000	0	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	0	6.800	0	0	0	0
5291004: Inklusionsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.845	62.100	61.700	61.700	61.700	61.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	6.587	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.587	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	151.320	151.400	152.400	152.400	152.400	152.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	70.260	70.300	182.400	201.600	202.800	70.800
5423000: Leasingkosten für Hard- und Software	1.224	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5446000: Versicherungsbeiträge	16.036	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12	100	100	100	100	100
5431010: Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	7.739	0	0	0	0	0
5431077: Büromaterial	1.369	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5446001: Elektronikversicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	32.776	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.736	259.600	379.000	398.200	399.400	267.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.024</b>	<b>451.800</b>	<b>583.200</b>	<b>602.400</b>	<b>603.600</b>	<b>471.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.717</b>	<b>-242.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-412.200</b>	<b>-413.400</b>	<b>-281.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-229.717</b>	<b>-242.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-412.200</b>	<b>-413.400</b>	<b>-281.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-229.717</b>	<b>-242.000</b>	<b>-393.000</b>	<b>-412.200</b>	<b>-413.400</b>	<b>-281.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	471	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-230.188</b>	<b>-242.400</b>	<b>-393.400</b>	<b>-412.600</b>	<b>-413.800</b>	<b>-281.800</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Schüler/innen	0	216	294	294	294	294
Anzahl der Klassen	0	10	12	12	12	12

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	42,14	46,44	32,61	31,57	31,51	40,33
Aufwand je Einwohner in EUR	29,71	33,80	43,63	45,06	45,15	35,28
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	287,50	209,86	209,86	209,86	209,86

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>121123101 Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-14.030	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.030</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.030</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123103 Medienkonzept Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.862	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-18.898	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.759</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.759</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123105 RLT-Anlage Gillbachschule</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.790</b>	<b>-220.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	11.000	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	5.500	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	Hier handelt es sich um Aufwendungen für Lehrerfortbildungen.



**Haushalt 2023**  
**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 Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigten

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

### **politisches Gremium**

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

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

### **Leistungen**

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

- Budgetverwaltung
- Beantragung von Landesmitteln zur Projektförderung und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer
- Abrechnung der Zuschüsse für Empfänger von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) mit den Leistungsträgern (Zuschüsse zur Mittagsverpflegung)
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur OGS
- Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahmen an den Angeboten der offenen Ganztagschule
- Beschaffung von Ausstattung
- Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Minijobber

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung vom Land	274.382	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	3.400	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	922	400	400	400	400	400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141005: Landeszuweisung Kostenerstattung Beiträge	25.521	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	27.950	0	0	0	0	0
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	8.574	0	19.000	0	0	0
4141009: Zuweisung vom Land	1.428	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.178	295.800	345.400	326.400	326.400	326.400
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	66.360	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	105.975	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.711	281.000	336.000	336.000	336.000	336.000
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.569	0	0	0	0	0
4591000: Versicherungsersatzleistungen	22	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.591	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>517.479</b>	<b>576.800</b>	<b>681.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>	<b>662.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.088	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	291.640	307.700	355.300	355.300	355.300	355.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	21.732	23.900	27.600	27.600	27.600	27.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	60.306	64.700	74.600	74.600	74.600	74.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.117	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.369	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	160	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	381.412	401.200	462.300	462.300	462.300	462.300
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	22.651	10.000	0	25.000	25.000	25.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	5.700	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	59.183	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.039	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.720	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	22	0	0	0	0	0

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.315	143.400	189.000	214.000	214.000	214.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.614	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.614	500	500	500	500	500
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	51.980	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15 - Transferaufwendungen	51.980	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.640	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	13.740	13.800	37.200	42.000	42.000	14.400
5431783: Sofort AfA GWG	27.950	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.330	43.500	67.200	72.000	72.000	44.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.651</b>	<b>638.600</b>	<b>809.000</b>	<b>838.800</b>	<b>838.800</b>	<b>811.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.172</b>	<b>-61.800</b>	<b>-127.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-148.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.172</b>	<b>-61.800</b>	<b>-127.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-148.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.172</b>	<b>-61.800</b>	<b>-127.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-176.400</b>	<b>-148.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	392	300	300	300	300	300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>392</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.564</b>	<b>-62.100</b>	<b>-127.900</b>	<b>-176.700</b>	<b>-176.700</b>	<b>-149.100</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	174	244	244	244	244
Anzahl Schüler/innen Gillbachschule	0	216	294	294	294	294

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	83,24	90,32	84,23	78,97	78,97	81,66
Aufwand je Einwohner in EUR	46,50	47,76	60,50	62,73	62,73	60,66
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	80,56	82,99	82,99	82,99	82,99

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>121123200 offene Ganztagschule Gillbachschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-8.533	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.533</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.533</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123201 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-11.504	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-19.417	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121123202 Telefonanlage OGATA Rommerskirchen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.455</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	320.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganztage.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	4.000	Es wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes verbucht, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	210.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und dem Rhein-Kreis Neuss rechnet dieser die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen ab und erstattet diese an die Gemeinde. Im laufenden Haushaltsjahr wird mit Elternbeiträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	Dieses Konto enthält die Erstattungen der Entgeltfortzahlung von Mini-Jobbern.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	125.000	In der offenen Ganztagschule wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligungen der Erziehungsberechtigten werden unter diesem Konto verbucht.



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5281002: Besonderer Förderbedarf	4.000	Aufwendungen für besonderen Förderbedarf, wie bspw. Sprachtherapie und dgl. werden über dieses Konto bezahlt.
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	90.000	Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.





## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	16.673	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	23.748	0	0	0	0	0
4141003: Landeszuwendung Aufholen nach Corona - Soziale Arbeit	5.370	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	12.100	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.492	175.400	163.300	163.300	163.300	163.300
4481000: Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>171.192</b>	<b>176.600</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.088	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.915	38.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.417	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.222	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.232	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	962	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	45.836	53.700	64.300	64.300	64.300	64.300
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	5.579	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281003: Schulwandern	808	500	500	500	500	500
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.809	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5291002: Lehrerfortbildungskosten	881	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291006: sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	11.945	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	2.738	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	793	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.837	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5271001: Lernmittel für Demokratische Bildung	0	100	0	0	0	0

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	0	3.700	0	0	0	0
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	0	3.600	0	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	0	4.800	0	0	0	0
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.431	39.100	41.500	41.500	41.500	41.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	21.790	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.790	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.240	69.300	69.600	69.600	69.600	69.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.132	33.200	86.400	96.000	96.000	33.600
5446000: Versicherungsbeiträge	11.395	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12	100	100	100	100	100
5423000: Leasingkosten für technische Ausstattung	1.234	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431077: Büromaterial	1.763	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5446001: Elektronikversicherung	0	600	600	600	600	600
5431783: Sofort AfA GWG	23.748	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.525	130.300	189.400	199.000	199.000	136.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.582</b>	<b>269.100</b>	<b>341.200</b>	<b>350.800</b>	<b>350.800</b>	<b>288.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.391</b>	<b>-92.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-123.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.391</b>	<b>-92.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-123.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.391</b>	<b>-92.500</b>	<b>-176.700</b>	<b>-186.300</b>	<b>-186.300</b>	<b>-123.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	471	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-63.862</b>	<b>-92.900</b>	<b>-177.100</b>	<b>-186.700</b>	<b>-186.700</b>	<b>-124.300</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl Schüler/innen	0	137	192	192	192	192
Anzahl der Klassen	0	7	8	8	8	8

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	72,98	65,63	48,21	46,89	46,89	57,04
Aufwand je Einwohner in EUR	17,57	20,15	25,54	26,25	26,25	21,59
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	285,40	216,15	216,15	216,15	216,15

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>121123301 GGS Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123303 Medienkonzept GGS Frixheim</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	4.286	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.624	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-16.628	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.252</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.966</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123304 Aufholen nach Corona - Soziale Arbeit GGS Frixheim</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	4.680	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.630	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>121123305 RLT-Anlage GGS Frixheim</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	320.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.916</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	7.000	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	3.200	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Angeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse.

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

### **politisches Gremium**

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

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

### **Leistungen**

- Budgetverwaltung
- Beantragung von Landesmitteln zur Projektförderung und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer
- Abrechnung der Zuschüsse nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) mit den Leistungsträgern (Zuschüsse zur Mittagsverpflegung)
- Abschluss von Betreuungsverträgen zur 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 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung vom Land	184.679	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141005: Landeszuweisung Kostenerstattung Beiträge	14.719	0	0	0	0	0
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	147	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	14.034	0	0	0	0	0
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	8.574	0	12.500	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.353	194.200	226.900	214.400	214.400	214.400
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	43.890	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	66.251	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.796	166.000	191.000	191.000	191.000	191.000
4591000: Ersatz aus Versicherungen	936	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	936	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>336.085</b>	<b>360.200</b>	<b>417.900</b>	<b>405.400</b>	<b>405.400</b>	<b>405.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.088	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	197.096	221.700	238.200	238.200	238.200	238.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	15.036	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.356	46.600	50.100	50.100	50.100	50.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.117	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.369	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	260.062	290.400	311.600	311.600	311.600	311.600
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	1.061	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.228	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	47.388	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.990	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.167	102.200	144.900	144.900	144.900	144.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	2.794	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.794	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	30.747	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen	30.747	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	18.480	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.868	13.800	25.200	27.600	27.600	9.600
5431783: Sofort AfA GWG	14.034	0	0	0	0	0
5448100: Schadensfälle	936	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.318	32.300	44.400	46.800	46.800	28.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.088</b>	<b>459.400</b>	<b>558.400</b>	<b>560.800</b>	<b>560.800</b>	<b>542.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.003</b>	<b>-99.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-137.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.003</b>	<b>-99.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-137.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.003</b>	<b>-99.200</b>	<b>-140.500</b>	<b>-155.400</b>	<b>-155.400</b>	<b>-137.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	392	300	300	300	300	300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>392</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.395</b>	<b>-99.500</b>	<b>-140.800</b>	<b>-155.700</b>	<b>-155.700</b>	<b>-137.700</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	96	158	158	158	158
Anzahl Schüler/innen GGS Frixheim	0	137	192	192	192	192

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	84,42	78,41	74,84	72,29	72,29	74,69
Aufwand je Einwohner in EUR	29,79	34,36	41,77	41,95	41,95	40,60
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	70,07	82,29	82,29	82,29	82,29

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
121123400 offene Ganztagschule Frixheim	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.211

Grundschulen

Produkt: 03.211.234

offene Ganztagsgrundschule Frixheim

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-19.341	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-4.546	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.887</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.887</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123401 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.720	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-9.488	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.095</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	210.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisung des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.400	Es wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes verbucht, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	110.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und dem Rhein-Kreis Neuss rechnet dieser die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen ab und erstattet diese an die Gemeinde. Im laufenden Haushaltsjahr wird mit Elternbeiträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	Dieses Konto enthält die Erstattungen der Entgeltfortzahlung von Mini-Jobbern.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	80.000	Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für das Mittagessen.
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.400	Aufwendungen für besonderen Förderbedarf, wie bspw. Sprachtherapie werden über dieses Konto bezahlt.
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	55.000	Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>03.211.235</b>	<b>Kastanienschule Hoeningen</b>

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	100	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	12.270	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm m Aufholen nach Corona	0	7.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.670	81.200	74.200	74.200	74.200	74.200
4481000: Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.870</b>	<b>82.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>	<b>75.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.470	4.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.134	28.400	37.700	37.700	37.700	37.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.585	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.069	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.874	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	810	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	30.943	41.100	51.800	51.800	51.800	51.800
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	3.136	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5281003: Schulwandern	482	300	400	400	400	400
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002: Lehrerfortbildungskosten	5	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	2.091	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291006: Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	5.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	693	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	857	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5271001: Lernmittel für Demokratische Bildung	0	100	0	0	0	0
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	0	2.100	0	0	0	0
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	0	2.100	0	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	0	2.800	0	0	0	0
5291003: Wartung Wasserspender	0	0	500	500	500	500

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.687	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	2.041	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.041	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	41.880	76.400	76.800	76.800	76.800	76.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.768	27.800	92.400	103.200	103.200	36.000
5446000: Versicherungsbeiträge	6.682	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	9	100	100	100	100	100
5423000: Leasingkosten für Hard- und Software	723	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431010: Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	1.786	0	0	0	0	0
5431077: Büromaterial	1.365	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5446001: Elektronikversicherung	0	400	400	400	400	400
5431783: Sofort AfA GWG	12.270	0	0	0	0	0
5422006: Mieten technische Ausstattung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.483	119.000	185.800	196.600	196.600	129.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.155</b>	<b>206.600</b>	<b>284.800</b>	<b>295.600</b>	<b>295.600</b>	<b>228.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.285</b>	<b>-124.200</b>	<b>-209.400</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-153.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.285</b>	<b>-124.200</b>	<b>-209.400</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-153.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.285</b>	<b>-124.200</b>	<b>-209.400</b>	<b>-220.200</b>	<b>-220.200</b>	<b>-153.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	471	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>471</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-66.756</b>	<b>-124.600</b>	<b>-209.800</b>	<b>-220.600</b>	<b>-220.600</b>	<b>-153.400</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl Schüler/innen	0	106	118	118	118	118
Anzahl der Klassen	0	4	5	5	5	5

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	52,02	39,88	26,47	25,51	25,51	33,01
Aufwand je Einwohner in EUR	10,36	15,47	21,32	22,13	22,13	17,10
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	271,70	250,00	250,00	250,00	250,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>121123501 Kastanienschule</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-60.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-486	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486</b>	<b>-60.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123503 Medienkonzept GGS Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.862	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-11.784	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.646</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.645</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>121123505 RLT-Anlage GGS Hoeningen</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	112.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 121123505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.132</b>	<b>-108.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.200	Die Gemeinde Rommerskirchen stellt als Schulträgerin den Grundschulen Mittel zur Anschaffung von Schulbüchern zur Verfügung.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.000	Für die Benutzung des Hallenbades für das Schulschwimmen sind an den Eigenbetrieb Rommerskirchen entsprechende Benutzungsentgelte zu entrichten.
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	Hier handelt es sich um Aufwendungen für Lehrerfortbildungen.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes.

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse.

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigten

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

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung vom Land	92.940	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	61	500	500	500	500	500
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141005: Landeszuweisung Kostenerstattung Beiträge	7.857	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.796	0	0	0	0	0
4141007: Landeszuweisung Alltagshelfer	8.574	0	6.900	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.229	103.500	140.800	133.900	133.900	133.900
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	24.360	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	30.639	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.082	91.000	111.000	111.000	111.000	111.000
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	94	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.405</b>	<b>194.500</b>	<b>251.800</b>	<b>244.900</b>	<b>244.900</b>	<b>244.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.162	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	116.392	113.800	173.300	173.300	173.300	173.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.232	8.900	13.500	13.500	13.500	13.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.112	23.900	36.400	36.400	36.400	36.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.447	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.080	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	155.425	151.400	227.900	227.900	227.900	227.900
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	1.901	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	325	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	23.911	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.041	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.357	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241000: Wartung RLT-Anlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.535	47.000	72.400	72.400	72.400	72.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	631	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	631	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	31.823	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15 - Transferaufwendungen	31.823	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	13.560	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.988	9.000	19.200	21.600	21.600	7.200
5431783: Sofort AfA GWG	1.796	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.344	22.600	33.600	36.000	36.000	21.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.758</b>	<b>255.500</b>	<b>370.400</b>	<b>372.800</b>	<b>372.800</b>	<b>358.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-81.353</b>	<b>-61.000</b>	<b>-118.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-113.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-81.353</b>	<b>-61.000</b>	<b>-118.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-113.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-81.353</b>	<b>-61.000</b>	<b>-118.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>-127.900</b>	<b>-113.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	392	300	300	300	300	300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>392</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-81.745</b>	<b>-61.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-113.800</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	71	87	87	87	87
Anzahl Schüler/innen Kastanienschule	0	106	118	118	118	118

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	67,30	76,13	67,98	65,69	65,69	68,33
Aufwand je Einwohner in EUR	18,63	19,12	27,71	27,89	27,89	26,81
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	66,98	73,73	73,73	73,73	73,73

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>121123600 offene Ganztagschule Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-50.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.796	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.796</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 121123600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.796</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.796</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	130.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.400	Es wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes verbucht, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	65.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 zwischen der Gemeinde Rommerskirchen und dem Rhein-Kreis Neuss rechnet dieser die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen ab und erstattet diese an die Gemeinde. Im laufenden Haushaltsjahr wird mit Elternbeiträgen in der veranschlagten Höhe gerechnet.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	45.000	In der offenen Ganztagschule wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten wird unter diesem Konto verbucht.
5281002: Besonderer Förderbedarf	1.400	Aufwendungen für besonderen Förderbedarf, wie bspw. Sprachtherapie und dgl. werden über dieses Konto bezahlt.
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	34.000	Unter dieser Position werden die Zuschüsse der Gemeinde zu den Personalkosten des Fördervereins gezahlt. Grundlage hierfür ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Verein, der Schule und der Gemeinde. Die Gemeinde übernimmt die Gehaltszahlungen an das Personal des Vereins, die Personalkosten werden durch die Elternbeiträge und die Landeszuweisung finanziert.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung des Schülerspezialverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten, Schulleitung, Verkehrsunternehmen

- Wirtschaftlicher und sicherer Transport der Schülerinnen und Schüler

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	79.153	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.153	102.000	122.000	122.000	122.000	122.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.153</b>	<b>102.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.153</b>	<b>-102.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.153</b>	<b>-102.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.153</b>	<b>-102.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	177	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-79.330</b>	<b>-102.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>	<b>-122.200</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	5,93	7,64	9,14	9,14	9,14	9,14

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	120.000	Mit der Ausübung des Schülerspezialverkehrs wurde ein Rommerskirchener Busunternehmen beauftragt. Pro Schultag wird eine Pauschale gezahlt.
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	2.000	Es entstehen Schülerfahrtkosten für die Beförderung zum gemeinsamen Unterricht, die über dieses Konto verbucht werden.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs - und Teilhabegesetzes (BuT)

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Anspruchsberechtigte BuT (Kinder und deren Erziehungsberechtigte)

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

**Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	3.300	0	0	0	0
4141011: Landeszuweisung IT-Administration Schulen	13.893	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.893	3.300	0	0	0	0
4481000: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Land	13.685	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.685	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.578</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5232000: Erstattung anteiliger Personal kosten Schulsozialarbeit	9.093	10.000	0	0	0	0
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGS Beiträge	20.970	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	19.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.280	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.280</b>	<b>36.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.702</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.702</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.702</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-21.702</b>	<b>-32.700</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	55,96	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	3,68	2,69	2,02	2,02	2,02	2,02

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGS Beiträge	22.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahr 2020 erhebt der Rhein-Kreis Neuss für die Gemeinde Rommerskirchen die Elternbeiträge für die offenen Ganztagschulen. Die Vergütung wird über dieses Konto bezahlt.



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	5.000	Die Sachleistungen werden für die Inklusion aufgewendet.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

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

Allgemeinheit, Bürger-Besucher, Einwohner der Gemeinde Rommerskirchen

- Aufbewahrung historischen Materials
- Archivierung

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Musiol

#### **Leistungen**

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



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.300	3.100	3.100	3.100	3.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	100	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	300	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	0	1.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.957	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.957</b>	<b>32.700</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.957</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.957</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.957</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.957</b>	<b>-32.700</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	2,24	2,44	2,62	2,62	2,62	2,62

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	30.000	Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.01.2013 die Aufgaben der Gemeinde Rommerskirchen nach dem Archivgesetz NRW in seine Zuständigkeit übernommen.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

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

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

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

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

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

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.704	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	287	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	779	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	4.769	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	10.674	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291001: Werbe- und Druckkosten	3.108	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5281000: Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.782	15.600	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.552</b>	<b>17.800</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.552</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.552</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.552</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.552</b>	<b>-17.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der VHS-Kurse je Haushaltsjahr	0	27	27	27	27	27

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	1,39	1,33	1,59	1,59	1,59	1,59
Zuschussbedarf je VHS-Kurs in EUR	0,00	659,26	788,89	788,89	788,89	788,89

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	14.000	Die Gemeinde Rommerskirchen ist auf dem Gebiet der Volkshochschule durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Dormagen verbunden. Zur Abgeltung der entsprechenden Kosten zahlt die Gemeinde Rommerskirchen an die Stadt Dormagen einen anteiligen Kostenbeitrag.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter

#### **Auftragsgrundlage**

kommunalpolitische Beschlüsse

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

Allgemeinheit, Bürger, 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**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Musiol

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4421000: Verkaufserlös Gemeindechronik	274	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	200	200	200	200	200
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>274</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.088	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.919	17.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	690	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.815	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.347	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	555	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	16.414	24.000	29.100	29.100	29.100	29.100
5291001: Kunst im Park	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.958</b>	<b>27.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.684</b>	<b>-27.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.684</b>	<b>-27.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.684</b>	<b>-27.300</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-33.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	207	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.891</b>	<b>-27.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,44	0,73	0,59	0,59	0,59	0,59



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	1,43	2,07	2,56	2,56	2,56	2,56

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4421000: Verkaufserlös Gemeindechronik	200	Hierunter werden die Verkaufserlöse der Gemeindechroniken verbucht.
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500	Die größte Position dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen.
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	2.000	Die Gemeinde ist Mitglied im Trägerverein des Rheinischen Landestheaters. Der Mitgliedsbeitrag wird mit einem Faktor je Einwohner berechnet. Ebenso wird aus diesem Sachkonto der Mitgliedsbeitrag für das Kreislandwirtschaftsmuseum gezahlt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz(AsylbLG)

**Auftragsgrundlage**

Asylbewerberleistungsgesetz

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Asylbewerber

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

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

- Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Beratung und Unterstützung von Asylbewerbern
- Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	731.790	622.400	891.500	891.500	891.500	891.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.790	622.400	891.500	891.500	891.500	891.500
4311000: Verwaltungsgebühren	7	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
4481002: Kostenerstattungen vom Land für Krankenkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481001: Betreuungspauschale	109.045	136.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.045	186.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000: Sonstige ordentliche Erträge	5.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100: sonstige Erträge	1.001	100	100	100	100	100
4591003: Erträge aus Abrechnungen	2.392	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	779	0	0	0	0	0
4591001: Ukraine-Flüchtlinge Sonstige ordentlichen Erträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.822	5.100	105.100	105.100	105.100	105.100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>850.663</b>	<b>814.000</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	41.191	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	60.830	72.600	98.000	98.000	98.000	98.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.699	5.700	7.600	7.600	7.600	7.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.983	15.300	20.600	20.600	20.600	20.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	13.341	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	3.983	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	136.026	125.900	158.500	158.500	158.500	158.500
5241000: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	-340	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340	0	0	0	0	0
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	39	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	0	0	0	0	0
5339000: Sachleistungen § 1 Berechtigte	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339001: Geldleistungen § 1 Berechtigte	137.569	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5339003: Übernahme Unterkunftskosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339005: Geldleistungen persönliche Bedürfnisse § 2	0	100	100	100	100	100
5339006: Geldleistungen zum Lebensunterhalt § 2	116.155	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339007: Arbeitsgelegenheiten § 1	364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339009: Sonstige Leistungen § 1	8.186	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5339013: Leistungen bei Krankheit § 1	25	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5339014: Leistungen bei Krankheit § 2	95.448	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339010: Sonstige Leistungen § 2	9.522	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339011: Sonstige Leistungen Geld § 1	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339012: Sonstige Leistungen Geld § 2	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339008: Arbeitsgelegenheiten § 2	91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339004: Sachleistungen § 2 Berechtigte	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	368.489	688.100	838.100	838.100	838.100	838.100
5499001: Rückerstattung von Zuwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.213</b>	<b>814.000</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>346.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>346.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>346.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.864	5.300	0	0	0	0
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	1.800	0	0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.864</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.864</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>340.586</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	168,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	38,13	61,38	78,24	78,24	78,24	78,24

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	891.500	Für die Aufwendungen zur Betreuung von Flüchtlingen wird nach dem FlüAG je Person eine pauschalierte Zuwendung monatlich gewährt.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlage**

Jobcenter-Vertrag

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

Leistungsbezieher nach dem SGB II

#### **politisches Gremium**

##### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

- Zahlbarmachung Finanzierungsanteil Jobcenter

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	51.017	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.017	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.017</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.344	35.800	40.900	40.900	40.900	40.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.734	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.404	7.400	8.500	8.500	8.500	8.500
11- Personalaufwendungen	45.481	46.000	52.600	52.600	52.600	52.600
5232000: Finanzierungsanteil Jobcenter	45.235	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.235	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.716</b>	<b>101.000</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.699</b>	<b>-55.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.699</b>	<b>-55.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.699</b>	<b>-55.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.699</b>	<b>-55.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	56,24	45,15	35,74	35,74	35,74	35,74
Aufwand je Einwohner in EUR	6,78	7,55	9,54	9,54	9,54	9,54

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	45.600	Der Standort Rommerskirchen wird seit November 2013 durch den Standort Grevenbroich abgedeckt. Im Rahmen dieser Umstellung wurde eine Stelle zum Standort Grevenbroich abgeordnet. Hierfür erstattet die Bundesagentur für Arbeit die anfallenden Personalkosten



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Leistungen nach dem SGB XII u.a. Grundsicherung für Erwerbstätige im Alter, Hilfe zur Pflege und Krankenhilfe

#### **Auftragsgrundlage**

SGB XII; Delegationssatzung des Rhein-Kreis Neuss

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

Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII

- Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung zu gewähren.

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	32.154	12.600	7.700	7.700	7.700	7.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.331	116.700	108.400	108.400	108.400	108.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.528	9.100	8.400	8.400	8.400	8.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.259	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.541	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.129	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	198.942	162.900	147.300	147.300	147.300	147.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.942</b>	<b>162.900</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>	<b>147.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.942</b>	<b>-162.900</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.942</b>	<b>-162.900</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.942</b>	<b>-162.900</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>	<b>-147.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.360	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.360</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-201.302</b>	<b>-165.000</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-149.500</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	15,05	12,33	11,18	11,18	11,18	11,18

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangswohnheime für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber.

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Satzungen.

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Obdachlose, Flüchtlinge

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

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	11.785	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.703	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	286	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	686	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.514	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	476	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	18.452	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-18.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Aufgrund einer gesetzlichen Kontenplanänderung mussten die Ansätze auf zwei neue Produkte

05 374 291 „Einrichtungen für Wohnungslose“ und

05 375 292 „Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“

aufgeteilt werden.





## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

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

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

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

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

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



**Haushalt 2023**  
**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.982</b>	<b>-112.400</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>	<b>-142.900</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.527	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.527</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-105.508</b>	<b>-113.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Teilnehmer Seniorenfahrt	0	375	178	178	178	178
Anzahl Teilnehmerechte Seniorenfahrt	0	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	5,07	17,83	17,83	17,83	17,83
Aufwand je Einwohner in EUR	7,89	8,96	13,09	13,09	13,09	13,09
Anteil Teilnehmer / Teilnehmerechte in %	0,00	19,06	9,05	9,05	9,05	9,05

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4488000: Teilnehmerbeiträge	5.000	Für die Teilnahme an der Seniorenfahrt wird von jeder Teilnehmerin bzw. jedem Teilnehmer ein Kostenbeitrag erhoben.
5291000: Seniorenbetreuung (-fahrt)	10.000	Die Gemeinde Rommerskirchen führt jährlich eine Seniorenfahrt durch.
5318001: Zuschuss Schuldnerberatung	11.400	Die Caritas bietet eine Schuldner- und Insolvenzberatung an. Die Kommunen Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen werden auf Grundlage eines Vertrages an den nicht gedeckten Kosten beteiligt.
5318003: Zuschüsse für die Seniorenarbeit	5.200	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Seniorenarbeit, insbesondere werden hierüber die Zuwendungen für die Seniorencafés zahlbar gemacht.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangwohnheime für Wohnungslose

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Wohnungslose

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

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



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	46.315	18.700	-119.900	-136.700	-136.700	-27.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	371	400	2.500	2.500	2.500	2.500
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	2.662	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.033</b>	<b>400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.033</b>	<b>-400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>43.282</b>	<b>18.300</b>	<b>-126.400</b>	<b>-143.200</b>	<b>-143.200</b>	<b>-34.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	155,91	116,80	60,28	57,11	57,11	86,87
Aufwand je Einwohner in EUR	6,42	8,35	23,05	24,31	24,31	16,15

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>137429100 Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.305	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 137429100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4321001: Benutzungsentgelte	180.000	Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Obdachlosenunterkünfte. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge erhoben. Durch die steigende Anzahl der unterzubringenden Personen steigt der Ansatz analog zu den Unterbringungskosten an.
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	2.500	Hier sind die Mittel für die Unterbringung von Wohnungslosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Ausstattung der Übergangswohnheime für Aussiedler und Ausländer

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Flüchtlinge

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

**Leistungen**

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





**Haushalt 2023**  
**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-239.490	-368.700	-931.300	-950.500	-938.700	-525.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-239.490	-368.700	-931.300	-950.500	-938.700	-525.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-239.490	-368.700	-931.300	-950.500	-938.700	-525.100
4811003: ILV Gebäudewirtschaft	159	0	200	200	200	200
<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	376	400	3.400	3.400	3.400	3.400
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	2.284	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.660</b>	<b>400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.501</b>	<b>-400</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-241.991</b>	<b>-369.100</b>	<b>-939.500</b>	<b>-958.700</b>	<b>-946.900</b>	<b>-533.300</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,08	4,90	2,10	2,06	2,09	3,67
Aufwand je Einwohner in EUR	20,33	29,01	71,74	73,18	72,30	41,38

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>137529200 Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylanten</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-3.440	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.440</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 137529200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.440</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.440</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4321000: Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	18.000	Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Übergangswohnheime. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der





# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Zur Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde in den Räumen der ehemaligen Kindertagesstätte in der Begegnungsstätte Butzheim eine Großtagespflege im 1. OG der Giller Straße 2 eröffnen.

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-Kreis-Neuss betrieben.

Die Tagesmütter sind selbstständig tätig und stellen dem Rhein-Kreis-Neuss die vereinbarte Geldleistung pro Kind und Betreuungszeit in Rechnung. Elternbeiträge werden vom Jugendamt berechnet und vereinnahmt.

Die Räume werden dem Rhein-Kreis-Neuss unentgeltlich zur Verfügung gestellt, lediglich die Nebenkosten sind entsprechend zu zahlen. Die Möblierung der Räume erfolgt seitens der Gemeinde. Die Finanzierung erfolgt durch die U3 Förderung. Die komplette Inneneinrichtung sowie die Spielgeräte im Außenbereich verbleiben im Eigentum der Gemeinde.

#### Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Bildung

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder U3 und deren Erziehungsberechtigten

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

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

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.523</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	5.760	13.900	15.600	15.600	15.600	15.600
5446000: Versicherungen	120	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	13.900	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.471</b>	<b>21.200</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>	<b>22.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.948</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.948</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.948</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.948</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	37,20	23,58	21,83	21,83	21,83	21,83
Aufwand je Einwohner in EUR	0,71	1,58	1,71	1,71	1,71	1,71

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136130001 Inventar Großtagespflege</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	-31.500	24.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-20.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Saldo 136130001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>136130002 Außengelände Großtagespflege</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136130002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Erläuterungen**



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenangebotes. Die integrative Kindertagesstätte "Abenteuerland" Anstel bietet eine Betreuung von behinderten und nicht-behinderten Kindern an.

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz, sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz.

#### politisches Gremium

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

#### Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des Kita Budgets
- Anordnungen von Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2023**  
**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	729.420	730.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	57.610	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.980	24.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	20.083	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	5.627	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.720	815.500	824.200	824.200	824.200	824.200
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	4.980	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	39.116	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.096	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>858.815</b>	<b>860.500</b>	<b>874.200</b>	<b>874.200</b>	<b>874.200</b>	<b>874.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.544	4.200	700	700	700	700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	703.684	603.300	610.500	610.500	610.500	610.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	55.291	46.800	47.400	47.400	47.400	47.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	146.502	126.700	128.200	128.200	128.200	128.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	850	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	359	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	220	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	908.451	781.400	787.200	787.200	787.200	787.200
5255000: Unterhaltung Inventar	633	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281004: Sprachförderung	601	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	5.783	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	3.810	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	188	500	500	500	500	500
5281001: Sachmittel Mittagessen	42.220	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291002: Rundfunkbeiträge	71	300	300	300	300	300
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	34	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
5291007: Dienstleistungen Familienzentrum	4.680	0	0	0	0	0
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5215000: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.233	0	0	0	0	0
5291005: Projekt "pro Kita"	0	300	0	0	0	0



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5281009: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.804	84.100	88.300	88.300	88.300	88.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	5.553	35.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.553	35.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	38.760	38.800	39.600	39.600	39.600	39.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.300	27.300	70.800	79.200	79.200	27.600
5431000: Geschäftsbedarf	1.592	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	953	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.555	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	5.627	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.800	71.300	118.100	126.500	126.500	74.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.053.608</b>	<b>972.400</b>	<b>1.002.200</b>	<b>1.010.600</b>	<b>1.010.600</b>	<b>959.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.793</b>	<b>-111.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-84.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.793</b>	<b>-111.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-84.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-194.793</b>	<b>-111.900</b>	<b>-128.000</b>	<b>-136.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-84.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.632	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.632</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-196.425</b>	<b>-113.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-137.800</b>	<b>-137.800</b>	<b>-86.200</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Gesamtplatzanzahl	0	82	90	90	90	90

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	81,51	88,49	87,23	86,50	86,50	91,16
Aufwand je Einwohner in EUR	78,88	72,80	75,02	75,65	75,65	71,79
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.025,61	981,11	981,11	981,11	981,11

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530101 Inventar Kita Anstel</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.535	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-5.627	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.162</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.162</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530109 RLT-Anlage Kita Anstel</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	216.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.162</b>	<b>-62.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	20.300	Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Abenteuerland gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Dieser wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	750.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4142001: Leistungen LV nach BTHG / FlnK	50.000	Seit dem 01.08.2014 wird die Inklusion von Kindern grundsätzlich mit einer FlnK Pauschale pro behindertem Kinde pro Jahr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten wird unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten der beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	20.300	In der Kindertagesstätte Abenteuerland ist ein Familienzentrum etabliert. Zur Finanzierung der Angebote des Familienzentrums wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	7.200	In der Kindertagesstätte Abenteuerland in Anstel werden in einer integrativen Gruppe behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam betreut.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pustebblume 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

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung oder Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer.

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	678.664	590.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067	32.600	13.400	13.400	13.400	13.400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	10.628	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.359	638.100	628.900	628.900	628.900	628.900
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	22.232	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.232	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	0	0	0	0	0
4591000: Versicherungsersatzleistungen	339	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	389	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>713.980</b>	<b>668.100</b>	<b>658.900</b>	<b>658.900</b>	<b>658.900</b>	<b>658.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.544	4.200	700	700	700	700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	449.375	403.200	483.800	483.800	483.800	483.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	36.027	31.300	37.500	37.500	37.500	37.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.558	84.700	101.600	101.600	101.600	101.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	850	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	359	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	273	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	580.986	523.700	623.900	623.900	623.900	623.900
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	389	0	0	0	0	0
5255000: Unterhaltung Inventar	465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004: Sprachförderung	828	800	900	900	900	900
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	3.512	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5281001: Sachmittel Mittagessen	24.467	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291002: Rundfunkbeiträge	71	300	300	300	300	300
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	269	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	1.118	0	0	0	0	0
5281000: Pädagogische Arbeitsmittel	298	0	0	0	0	0
5255501: Versicherungsleistungen (Handwerkerrechnung)	339	0	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.757	42.700	41.000	41.000	41.000	41.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	8.160	27.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.160	27.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	22.440	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	14.700	14.700	39.600	44.400	45.600	15.600
5431000: Geschäftsbedarf	785	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.092	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5446001: Versicherungen Bauwagen	426	500	600	600	600	600
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	10.628	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.213	42.500	69.600	74.400	75.600	45.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.116</b>	<b>636.700</b>	<b>738.300</b>	<b>743.100</b>	<b>744.300</b>	<b>714.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.864</b>	<b>31.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-55.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.864</b>	<b>31.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-55.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.864</b>	<b>31.400</b>	<b>-79.400</b>	<b>-84.200</b>	<b>-85.400</b>	<b>-55.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.632	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.632</b>	<b>1.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>40.232</b>	<b>29.900</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-86.600</b>	<b>-56.600</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtplatzanzahl	0	58	55	55	55	55

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	106,23	104,93	89,25	88,67	88,53	92,24
Aufwand je Einwohner in EUR	50,37	47,71	55,28	55,64	55,73	53,49
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	736,21	745,45	745,45	745,45	745,45

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530201 Inventar Kita Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.088	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-10.189	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.277</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 136530201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.277</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>136530202 Außenspielgeräte Kita Frixheim</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.185	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-439	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530209 RLT-Anlage Kita Frixheim</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	192.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.901</b>	<b>-73.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	600.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	30.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	30.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

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

Kinder und deren Erziehungsberechtigten.

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs einen Betreuungsplatzes.

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	20.083	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4141001: Landeszuweisung "plusKITA's"	30.105	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	945.150	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	46.819	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.108	38.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	0	19.500	4.800	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.497	0	0	0	0	0
4141009: Landesförderung für Schallschutzmaßnahmen	0	0	42.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.762	1.135.200	1.147.000	1.100.200	1.100.200	1.100.200
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	4.312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	42.270	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.582	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	73	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.417</b>	<b>1.195.700</b>	<b>1.212.500</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.165.700</b>	<b>1.165.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.544	4.200	700	700	700	700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	769.600	673.100	680.300	680.300	680.300	680.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	57.879	52.200	52.800	52.800	52.800	52.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	159.038	141.400	142.900	142.900	142.900	142.900
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	75	400	400	400	400	400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	850	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	359	0	0	0	0	0
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11- Personalaufwendungen	989.346	880.100	885.900	885.900	885.900	885.900
5281004: Sprachförderung	1.209	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	2.798	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	7.449	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	216	300	300	300	300	300
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	55	0	0	0	0	0
5255000: Unterhaltung Inventar	3.145	10.000	60.000	2.500	2.500	2.500



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5281000: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	131	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5281001: Sachmittel Mittagessen	47.008	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	269	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291002: Rundfunkbeiträge	71	300	300	300	300	300
5291006: Dienstleistungen Familienzentrum	8.647	0	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	185	0	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.184	99.000	156.500	99.000	99.000	99.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	14.620	50.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.620	50.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	48.600	48.600	49.200	49.200	49.200	49.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	28.356	28.400	74.400	82.800	82.800	28.800
5431000: Geschäftsbedarf	1.788	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	689	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.693	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	4.497	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.636	83.000	132.000	140.400	140.400	86.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.786</b>	<b>1.112.700</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.130.900</b>	<b>1.076.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.369</b>	<b>83.000</b>	<b>32.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>88.800</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.369</b>	<b>83.000</b>	<b>32.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>88.800</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.369</b>	<b>83.000</b>	<b>32.500</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>88.800</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.632	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.632</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.632</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-64.001</b>	<b>81.500</b>	<b>31.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>87.400</b>
<b>Leistungen</b>						
Gesamtplatzanzahl	0	103	105	105	105	105

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	94,63	107,46	102,75	103,08	103,08	108,25
Aufwand je Einwohner in EUR	86,90	83,29	88,32	84,65	84,65	80,61
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	961,17	1.490,48	942,86	942,86	942,86

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530301 Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.271	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-4.497	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.768</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.768</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530302 Außenspielgeräte Kita Rommerskirchen Sonnenhaus</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-19.871	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530309 RLT-Anlage Kita Rommerskirchen</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	360.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.640</b>	<b>-130.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	20.300	Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Sonnenhaus gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Dieser wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.
4141001: Landeszuweisung "plusKITA's"	30.200	Es wird eine Landeszuweisung aus dem Programm "plusKITA'S" in der veranschlagten Höhe erwartet.
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	1.000.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	35.000	Seit dem 01.08.2014 wird die Inklusion von Kindern grundsätzlich mit einer FinK Pauschale pro behindertem Kind pro Jahr durch den Landschaftsverband Rheinland gefördert.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	60.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	60.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	20.300	In der Kindertagesstätte Sonnenhaus in Rommerskirchen ist ein Familienzentrum etabliert. Zur Finanzierung der Angebote des Familienzentrums wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.304</b>	<b>Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

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

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschale gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung von Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	710.880	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.896	28.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	4.534	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.310	728.200	754.200	754.200	754.200	754.200
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	40.002	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.002	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	448	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>762.761</b>	<b>763.200</b>	<b>809.200</b>	<b>809.200</b>	<b>809.200</b>	<b>809.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.544	4.200	700	700	700	700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	563.409	532.200	507.400	507.400	507.400	507.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	43.229	41.300	39.400	39.400	39.400	39.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	115.616	111.800	106.600	106.600	106.600	106.600
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	76	300	300	300	300	300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	177	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	81	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	724.131	689.800	654.400	654.400	654.400	654.400
5255000: Unterhaltung Inventar	1.859	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281001: Sachmittel Mittagessen	43.103	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281004: Sprachförderung	571	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	11.147	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5291002: Rundfunkbeiträge	71	300	300	300	300	300
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	149	0	0	0	0	0
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	269	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.170	51.400	73.800	73.800	73.800	73.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	14.219	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.219	41.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000: Geschäftsbedarf	1.925	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	30.840	30.900	31.200	31.200	31.200	31.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	17.856	17.900	46.800	51.600	51.600	18.000
5446000: Umlage GUV	1.563	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5431783: Sofort AfA GWG	4.534	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.046	54.200	85.700	90.500	90.500	56.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.565</b>	<b>836.400</b>	<b>824.900</b>	<b>829.700</b>	<b>829.700</b>	<b>796.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.804</b>	<b>-73.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>13.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.804</b>	<b>-73.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>13.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-89.804</b>	<b>-73.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>13.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.317	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.317</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-91.122</b>	<b>-74.500</b>	<b>-16.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>12.100</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtplatzanzahl	0	82	85	85	85	85

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	89,47	91,25	98,10	97,53	97,53	101,65
Aufwand je Einwohner in EUR	63,83	62,62	61,74	62,10	62,10	59,59
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	626,83	868,24	868,24	868,24	868,24

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530401 Inventar Kita Gorchheimer Weg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.738	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-4.534	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.272</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo 136530401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.272</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>136530402 Außenspielgeräte Kita Gorchheimer Weg</b>									

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.304**                 **Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-11.379	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530409 RLT-Anlage Gorchheimer Weg</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.652</b>	<b>-75.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	750.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreis Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	55.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	55.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse.

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

Kinder und deren Erziehungsberechtigten.

- Vorhalten eines bedarfsgerechten unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches eines Betreuungsplatzes.

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfes gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer





**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	197.225	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	576	6.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	500	500	500	500	500
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	453	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.254	206.700	211.900	211.900	211.900	211.900
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	10.220	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.220	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	30	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>208.504</b>	<b>217.700</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>	<b>226.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.544	4.200	700	700	700	700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	143.761	150.800	200.600	200.600	200.600	200.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.159	11.700	15.600	15.600	15.600	15.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.097	31.700	42.200	42.200	42.200	42.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	850	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	359	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	187.770	198.600	259.300	259.300	259.300	259.300
5255000: Unterhaltung Inventar	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281004: Sprachförderung	270	300	300	300	300	300
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	1.686	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5281001: Sachmittel Mittagessen	10.009	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291002: Rundfunkbeiträge	71	100	100	100	100	100
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	62	1.500	500	500	500	500
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	100	0	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.716	11.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.716	11.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	7.560	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	9.456	9.500	25.200	27.600	27.600	9.600
5431000: Geschäftsbedarf	494	500	500	500	500	500
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	561	500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	453	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.852	20.200	39.700	42.100	42.100	24.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.248</b>	<b>246.400</b>	<b>324.100</b>	<b>326.500</b>	<b>326.500</b>	<b>308.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.744</b>	<b>-28.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.744</b>	<b>-28.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.744</b>	<b>-28.700</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.600</b>	<b>-81.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	792	1.100	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>792</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792</b>	<b>-1.100</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.537</b>	<b>-29.800</b>	<b>-97.700</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-82.100</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtplatzanzahl	0	21	20	20	20	20

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	93,40	88,35	70,01	69,49	69,49	73,55
Aufwand je Einwohner in EUR	16,75	18,50	24,27	24,44	24,44	23,10
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	761,90	975,00	975,00	975,00	975,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530501 Inventar Kita Evinghoven</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-9.765	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-453	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.218</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.218</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530509 RLT-Anlage Kita Evinghoven</b>									

## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.218</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	210.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	15.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	15.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.306</b>	<b>Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

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

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz.

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwalten des KiTa Budgets
- Anordnungen der Rechnungen aus dem KiTa Bereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer

**Haushalt 2023**  
**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	640.236	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4142003: Verfügungspauschale vom Kreis	-500	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.559	22.900	1.300	1.300	1.300	1.300
4141002: Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	-2.719	0	0	0	0	0
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	0	19.500	4.800	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	5.520	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.096	714.500	678.200	673.400	673.400	673.400
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	32.980	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.980	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	495	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	91	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	586	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>685.662</b>	<b>749.500</b>	<b>718.200</b>	<b>713.400</b>	<b>713.400</b>	<b>713.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.544	4.200	700	700	700	700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	496.549	504.200	642.000	642.000	642.000	642.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	37.605	39.100	49.800	49.800	49.800	49.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.862	105.900	134.900	134.900	134.900	134.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	850	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	359	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	333	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	641.103	653.700	827.700	827.700	827.700	827.700
5255000: Unterhaltung Inventar	7.236	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281004: Sprachförderung	732	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria I	5.600	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5281001: Sachmittel Mittagessen	33.347	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291002: Rundfunkbeiträge	71	300	300	300	300	300
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	2.464	7.500	7.500	7.500	6.500	6.500
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211000: Unterhaltung Außenspielfläche	136	0	0	0	0	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.855	58.900	65.600	65.600	64.600	64.600
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	16.205	32.200	5.200	5.200	5.200	5.200

**Haushalt 2023**  
**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.205	32.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	20.760	20.800	21.600	21.600	21.600	21.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600	12.600	33.600	38.400	38.400	13.200
5431000: Geschäftsbedarf	1.678	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.457	1.700	700	700	700	700
5499001: Mitgliedsbeiträge	12	100	100	100	100	100
5446001: Gebäudeversicherung Naturgruppe	0	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5431783: Sofort AfA GWG	5.520	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.343	40.800	64.800	69.600	69.600	44.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.507</b>	<b>785.600</b>	<b>963.300</b>	<b>968.100</b>	<b>967.100</b>	<b>941.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.845</b>	<b>-36.100</b>	<b>-245.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-253.700</b>	<b>-228.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.845</b>	<b>-36.100</b>	<b>-245.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-253.700</b>	<b>-228.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.845</b>	<b>-36.100</b>	<b>-245.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-253.700</b>	<b>-228.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.245	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	492	1.000	0	0	0	0
5811003: ILV Gebäudebewirtschaftung	159	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.895</b>	<b>2.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.895</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-65.740</b>	<b>-38.700</b>	<b>-246.400</b>	<b>-256.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-229.800</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtplatzanzahl	0	62	65	65	65	65

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	91,48	95,40	74,56	73,69	73,77	75,74
Aufwand je Einwohner in EUR	56,17	58,92	72,11	72,47	72,39	70,51
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	950,00	1.009,23	1.009,23	993,85	993,85

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530601 Inventar Kita Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-4.210	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.210</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.210</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530608 Naturgruppe Kita Hoeningen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-28.671	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.310	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530609 RLT-Anlage Kita Hoeningen</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	216.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-270.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.191</b>	<b>-69.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	670.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	40.000	Bei diesem Posten handelt es sich um Kostenerstattungen für Mittagessen.
5281001: Sachmittel Mittagessen	40.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>06.365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>06.365.307</b>	<b>Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

#### **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**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsplatzes für Kinder ab 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschale gem. KiBiz
- Erstellen des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfs gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem KiTa Bereich
- Erstellung der Verträge mit Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer



**Haushalt 2023**  
**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	696.822	720.000	750.000	750.000	750.000	750.000
4142001: Betriebskostenzuweisung LV	7.134	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	7.101	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.672	26.400	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.729	746.400	750.000	750.000	750.000	750.000
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	26.296	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.296	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>753.025</b>	<b>781.400</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>	<b>795.000</b>
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	673	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilfeerst Beamte	278	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	407.282	540.100	531.200	531.200	531.200	531.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	30.546	41.900	41.200	41.200	41.200	41.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.829	113.500	111.600	111.600	111.600	111.600
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	390	400	400	400	400	400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	4.200	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	523.998	700.100	685.100	685.100	685.100	685.100
5255000: Unterhaltung Inventar	1.734	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281001: Sachmittel Mittagessen	26.017	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	374	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	4.304	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5291002: Rundfunkbeiträge	107	300	300	300	300	300
5281004: Sprachförderung	661	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.196	46.100	58.800	58.800	58.800	58.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	18.626	33.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.626	33.000	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.560	31.600	32.400	32.400	32.400	32.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	14.700	14.700	39.600	44.400	45.600	15.600
5431000: Geschäftsbedarf	2.187	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	316	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5446000: Umlage GUV	1.355	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	7.101	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.219	51.700	79.400	84.200	85.400	55.400

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	633.039	830.900	823.300	828.100	829.300	799.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.986	-49.500	-28.300	-33.100	-34.300	-4.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	119.986	-49.500	-28.300	-33.100	-34.300	-4.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	119.986	-49.500	-28.300	-33.100	-34.300	-4.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.019	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.019	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Teilergebnis</b>	<b>118.966</b>	<b>-49.500</b>	<b>-29.300</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-5.300</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtplatzanzahl	0	0	75	75	75	75

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	118,95	94,04	96,56	96,00	95,86	99,46
Aufwand je Einwohner in EUR	47,40	62,11	61,62	61,98	62,07	59,83
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	0,00	784,00	784,00	784,00	784,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530701 Inventar Kita Veilchenweg Erstausrüstung</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-12.527	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-7.101	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.627</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Saldo 136530701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.627</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>136530702 Außenspielgeräte Kita Veilchenweg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.513	0	0	0	0	0	0

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.513	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 136530702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530709 RLT-Anlage Kita Tulpenweg</b>									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	264.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-330.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.140</b>	<b>-71.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	750.000	Der gebildete Haushaltsansatz der Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss wurde auf Grundlage von KiBiz anhand einer Hochrechnung der beantragten Betriebskosten geschätzt.
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Kostenbeteiligung der Erziehungsberechtigten ist unter dieser Position veranschlagt.
5281001: Sachmittel Mittagessen	45.000	In der Kindertagesstätte wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Für die Kosten des beauftragten Cateringservice wurde ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pfauenland bietet die Möglichkeit, Kinder in einer Naturgruppe zu betreuen.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

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

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches auf einen Betreuungsplatz.

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der Kinderpauschalen gem. KiBiz
- Erstellung des jährlichen Verwendungsnachweises
- Berechnung des Personalbedarfes gem. Buchungszeiten
- Ausstattung der Kindertagesstätten
- Abstimmung der pädagogischen Arbeit mit den beteiligten Stellen und Behörden
- Beantragung und Durchführung von Fördermaßnahmen
- Instandhaltung der Außenanlage
- Verwaltung des KiTa Budgets
- Anordnung der Rechnungen aus dem Kitabereich
- Erstellung der Verträge mit den Eltern
- Beantragung der Betriebserlaubnis
- Planung des bedarfsgerechten Angebotes
- Abrechnung der Kosten der Mittagsverpflegung mit den Eltern und dem Caterer.

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	0	0	200.000	500.000	500.000	500.000
4141000: Landeszuweisung Kindertages- stätte Pfauenland	0	0	207.000	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	32.700	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	439.700	500.000	500.000	500.000
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	0	0	4.500	10.800	10.800	10.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	10.800	10.800	10.800
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444.200</b>	<b>510.800</b>	<b>510.800</b>	<b>510.800</b>
5255000: Unterhaltung Inventar	0	0	700	1.500	1.500	1.500
5281001: Sachmittel Mittagessen	0	0	4.500	10.800	10.800	10.800
5281004: Sprachförderung	0	0	300	600	600	600
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	0	0	1.600	3.800	3.800	3.800
5291002: Rundfunkbeiträge	0	0	200	300	300	300
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	0	0	700	1.500	1.500	1.500
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	0	0	7.500	7.500	7.500	0
5291001: Kindergartenveranstaltungen	0	0	300	300	300	300
5215000: Instandsetzung Nur-Dach-Haus 2. Naturgruppe	0	0	200.000	0	0	0
5241008: Umsetzung Wichtelwagen, Gartenhaus und Spielgerät	0	0	30.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	245.800	26.300	26.300	18.800
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.700	4.000	4.000	4.000
5431000: Geschäftsbedarf	0	0	500	1.000	1.000	1.000
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	0	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300	5.100	5.100	5.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.100</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>23.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>479.400</b>	<b>479.400</b>	<b>486.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>479.400</b>	<b>479.400</b>	<b>486.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.100</b>	<b>479.400</b>	<b>479.400</b>	<b>486.900</b>
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5811001: ILV Geschäftsaufwand	0	0	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.600</b>	<b>476.900</b>	<b>476.900</b>	<b>484.400</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	179,04	1.626,75	1.626,75	2.137,24
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	0,00	18,73	2,53	2,53	1,97

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>136530801 Inventar Kita Widdeshoven</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530802 Außenspielgeräte Kita Widdeshoven</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>136530804 Gruppenerweiterung Kita Widdeshoven</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	63.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 136530804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	200.000	Die Kindertagesstätte Pfauenland in Widdeshoven soll mit Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 in Betrieb genommen werden. Die anteilige Betriebskostenzuweisung des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2023 wurde auf Basis der voraussichtlichen Betriebskosten geschätzt.
5215000: Instandsetzung Nur-Dach-Haus 2. Naturgruppe	200.000	Die Kindertagesstätte Pfauenland soll Räumlichkeiten in dem vorhandenen Gebäude auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in Widdeshoven beziehen. Für diesen Zweck ist zuvor das Gebäude entsprechend instand zu setzen, wofür der Haushaltsansatz gebildet wurde. Die Gemeinde rechnet mit einer Landeszuweisung (siehe Konto 4141000).
5241008: Umsetzung Wichtelwagen, Gartenhaus und Spielgerät	30.000	Vor Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte muss der Wichtelwagen sowie das Gartenhaus und das Spielgerät der Naturgruppe räumlich umgestellt werden. Für diesen Zweck wurden entsprechende Mittel eingestellt.

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
<b>136530802 : Außenspielgeräte Kita Widdeshoven</b>	<b>18.000</b>	Zu Beginn des Kindergartenjahres 2023 / 2024 soll auf Gelände am Orchideenweg eine weitere Naturgruppe der Kindertagesstätte "Pfauenland" eingerichtet und in Betrieb genommen werden.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholung und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

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

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger der freien Jugendhilfe

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Lange

#### **Leistungen**

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholungen und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen.

Planung und Durchführung der Kindertheateraufführungen in der Gemeinde Rommerskirchen.

- Abrechnung der Zuschüsse mit dem Rhein-Kreis-Neuss und Fertigung der Verwendungsnachweise
- Vertragsabschlüsse mit den anbietenden Theatergruppen
- Gema-Abrechnung und Abrechnung Künstlersozialabgabe



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.113	100	100	100	100	100
4142001: Zuwendungen des Kreises	1.417	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	100	100	100	100	100
4141000: Landeszuweisung Alltagshelfer	90.083	92.400	92.400	0	0	0
4141001: Zuwendung Außerschulische Bildungsangebote in Coronazeiten	6.256	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.870	92.600	93.600	1.200	1.200	1.200
4461001: Eintrittsgelder	287	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	287	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000: Ersatzleistungen für Versicherungsschäden	1.846	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	150	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.996	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.153</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.544	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.428	36.800	26.900	26.900	26.900	26.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	498	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.259	7.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	850	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	359	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	95.900	3.500	3.500	3.500	3.500
11- Personalaufwendungen	10.938	148.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5291000: Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung	2.196	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.775	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000: Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	1.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001: Aufwendungen Jugendkonferenz	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281001: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Alltagshelfer	17.375	0	0	0	0	0
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	105.378	253.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5291002: Pädagogische Arbeit in Kitas / Schulen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.865	267.300	369.500	369.500	369.500	369.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.496	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.496	700	700	700	700	700

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5318000: Zuschüsse zur Ortsranderholung	2.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318001: Zuschuss Jugendräume Sinstedden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5318002: Zuschuss kath. Jugendwerke	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
15 - Transferaufwendungen	15.650	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5446000: Versicherungen Bauwagen	727	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.760	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	7.356	7.400	21.600	24.000	24.000	8.400
5448100: Schadensfälle	1.846	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.689	38.000	52.600	55.000	55.000	39.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.638</b>	<b>472.500</b>	<b>481.300</b>	<b>483.700</b>	<b>483.700</b>	<b>468.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.485</b>	<b>-377.900</b>	<b>-386.700</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.500</b>	<b>-465.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.485</b>	<b>-377.900</b>	<b>-386.700</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.500</b>	<b>-465.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.485</b>	<b>-377.900</b>	<b>-386.700</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.500</b>	<b>-465.900</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-100.485</b>	<b>-377.900</b>	<b>-386.700</b>	<b>-481.500</b>	<b>-481.500</b>	<b>-465.900</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Gesamtzahl der Kinder der entspr. Altersgruppe	0	1.158	1.097	1.097	1.097	1.097
Platzangebot Ortsranderholung	0	340	125	125	125	125

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	50,17	20,02	19,66	0,45	0,45	0,47
Aufwand je Einwohner in EUR	15,07	35,32	35,98	36,16	36,16	34,99
Anteil der angebotenen Plätze Ortsranderholung / Gesamtzahl Kinder in %	0,00	29,36	11,39	11,39	11,39	11,39

<b>Investitionsmaßnahmen (in €)</b>	<b>Gesamtbedarf</b>	<b>bisher bereitgestellt</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>136631101 Ausstattung von Jugendräumen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
Saldo 136631101	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4461001: Eintrittsgelder	1.000	Über dieses Konto werden Eintrittsgelder verbucht.
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	350.000	Aufgrund der Beschlussfassung des Gemeinderates sind Kinder in den Kindertagesstätten mit der Vollendung des dritten Lebensjahres ab dem 01.08.2021 vom Elternbeitrag befreit. Die Gemeinde Rommerskirchen verpflichtete sich, dem Rhein-Kreis Neuss die Einnahmeausfälle zu erstatten.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07



## Haushalt 2023

### 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 investive Maßnahmen an Krankenhäusern mit 40% des Investitionsaufwandes beteiligt.

#### Auftragsgrundlage

§19 Abs. 1 KHG NRW

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bevölkerung

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser

#### politisches Gremium

##### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### Leistungen

- Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5399000: Krankenhausinvestitionsumlage	198.871	210.000	278.700	278.700	278.700	278.700
15 - Transferaufwendungen	198.871	210.000	278.700	278.700	278.700	278.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.871</b>	<b>210.000</b>	<b>278.700</b>	<b>278.700</b>	<b>278.700</b>	<b>278.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.871</b>	<b>-210.000</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.871</b>	<b>-210.000</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.871</b>	<b>-210.000</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-198.871</b>	<b>-210.000</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>	<b>-278.700</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	14,87	15,70	20,83	20,83	20,83	20,83

**Erläuterungen**



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>07.412</b>	<b>Gesundheitseinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>07.412.285</b>	<b>Beratungsstellen Gesundheitswesen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Im Rhein-Kreis-Neuss wurde eine zentrale Jugend - und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten.

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

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

Drogenkonsumenten, Angehörige und sonstige Betroffene

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Fachbereichsleitung: Frau Mesci

Amtsleitung: Frau Maaßen

#### **Leistungen**

Im Rhein-Kreis-Neuss wurde eine zentrale Jugend - und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckte Gesamtkosten.

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	10.368	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.368</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.368</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.368</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.368</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-10.368</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	0,78	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	12.000	<p>Im Kreis ist eine zentrale Drogenberatungsstelle eingerichtet worden. Die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss sind im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hieran beteiligt. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Drogenhilfe wurde im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf vom 29.12.1994 (Nummer 52) bekanntgegeben.</p> <p>Für die Kosten der Jugend- und Drogenberatungsstelle gelten folgende Regelungen: Die Stadt Neuss beteiligt sich mit 50% der nicht durch andere öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten. An den verbleibenden Kosten beteiligen sich die übrigen Kommunen in dem Umfang, der ihrem jeweiligen Anteil an der Kreisumlage entspricht. Daraus ergeben sich derzeit folgende Prozentsätze: Grevenbroich 11,6%, Dormagen 11,1%, Meerbusch 9,6%, Kaarst 7,3%, Korschenbroich 5,3%, Jüchen 3,4% und Rommerskirchen 1,7%.</p>





# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08.421.331</b>	<b>Allgemeine Förderung des Sports</b>

**Kurzbeschreibung**

Förderung von Sportverbänden und -Vereinen

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Sicherstellung von bedarfsgerechten Sportstätten

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Unterstützung für Sportvereine im Gemeindegebiet

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.463	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.985	300	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.109	800	800	800	800	800
11- Personalaufwendungen	31.556	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
5232000: Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	0	700	700	700	700	700
5281000: Aufwendungen für Sachpreise	0	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	0	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
5318001: Zuschüsse DJK Hoeningen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5318002: Zuschuss niederrh. Radwandertag	379	200	500	500	200	500
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	0	900	900	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	6.879	7.600	7.900	7.900	7.600	7.900
5431000: Sachverständigenkosten und dgl	0	15.000	5.000	20.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.000	5.000	20.000	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.436</b>	<b>103.200</b>	<b>93.400</b>	<b>108.400</b>	<b>88.100</b>	<b>88.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.564</b>	<b>-43.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.564</b>	<b>-43.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.564</b>	<b>-43.200</b>	<b>-33.400</b>	<b>-48.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	767	700	700	700	700	700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>767</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-767</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>20.798</b>	<b>-43.900</b>	<b>-34.100</b>	<b>-49.100</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	156,10	58,14	64,24	55,35	68,10	67,87
Aufwand je Einwohner in EUR	2,93	7,77	7,03	8,16	6,64	6,66

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5232000: Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	700	Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufwendungen des Rhein-Kreises Neuss für das Projekt "Stadtradeln".
5318001: Zuschüsse DJK Hoeningen	6.500	<p>Mit der DJK Hoeningen ist eine vertragliche Regelung im Jahr 2010 getroffen worden. Demnach werden für die Instandhaltung des Sportplatzes aktuell pauschal 6.500,- Euro im Jahr gezahlt. Außerdem erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 32.000,- Euro für die Baukostenfinanzierung des Kunstrasenplatzes. Dieser Zuschuss wird für die Dauer von 15 Jahren gezahlt.</p> <p>Analog hierzu erhält die SG Rommerskirchen aufgrund einer vertraglichen Regelung einen Zuschuss für die Pflege und Instandhaltung des Sportplatzes sowie einen Zuschuss zur Baukostenfinanzierung des Kunstrasenplatzes. Der Gesamtzuschuss steigert sich jährlich um 1% der vertraglich vereinbarten Summe und wird um die Dauer von 15 Jahren gewährt.</p> <p>Aufgrund der vertraglichen Regelungen sind die Kunstrasenplätze bei der Gemeinde Rommerskirchen zu bilanzieren, demgegenüber ist in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit aus kreditähnlichen Geschäften passiviert worden.</p> <p>Die zu zahlenden Zuschüsse zu den Kunstrasenplätzen werden über die Tilgung dieser Verbindlichkeit an die Fußballvereine zahlbar gemacht und sind demzufolge dem Haushaltsplan nicht unmittelbar zu entnehmen.</p>
5318002: Zuschuss niederrh. Radwandertag	500	Die Gemeinde nimmt regelmäßig am Niederrheinischen Radtag teil. Seitens der Gemeinde werden Geldpreise im Rahmen einer Tombola ausgezahlt.
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	900	Die Gemeinde Rommerskirchen wird auch im laufenden Jahr das Projekt "Bewegter Sonntag" unterstützen.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen in Verbindung mit den Sportvereinen im Gemeindegebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich Schulsport.

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Schüler, 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

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

#### Leistungen

Einzelne Tätigkeiten:

- Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen)
- Sportstättenbedarfsplanung
- Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen
- Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)

Es werden drei Sportplätze in Rommerskirchen, Nettesheim und Hoeningen zur Sport - und Freizeitgestaltung bereitgestellt.

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.842	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.842	0	0	0	0	0
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	1.847	0	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.847	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.889</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.945	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.128	25.800	9.300	9.300	9.300	9.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	785	2.000	800	800	800	800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.674	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.449	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	690	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	18.671	35.500	14.300	14.300	14.300	14.300
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	7.089	21.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5255000: Unterhaltung Sportgeräte	402	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5242000: Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	6.681	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173	33.000	48.000	44.500	44.500	44.500
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	107.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107.715	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Gebäudeversicherung	1.833	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
5431000: Sachverständigenkosten etc.	1.083	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.475</b>	<b>71.400</b>	<b>65.900</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.586</b>	<b>-58.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.586</b>	<b>-58.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.586</b>	<b>-58.700</b>	<b>-53.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>-49.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	394	400	400	400	400	400
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	1.017	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.411</b>	<b>2.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.411</b>	<b>-2.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-125.998</b>	<b>-60.900</b>	<b>-56.600</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	13,17	17,79	19,27	20,35	20,35	20,35
Aufwand je Einwohner in EUR	10,83	5,50	5,18	4,92	4,92	4,92

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>142433200 Sportplätze allgemein</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 142433200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Turnhallen in Verbindung mit den Sportvereinen im Gemeindegebiet zur Sicherung eines bedarfsgerechten Freizeitangebotes im Sportbereich einschließlich Schulsport

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Schüler, Sportvereine, sonstige Sportler und Sportinteressierte

- Durch die Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine sind die Sachaufwendungen zu senken

**politisches Gremium**

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

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt:

- Zweifachturnhalle Nettlesheimer Weg
- Turnhalle Giller Straße
- Turnhalle Frixheimer Straße
- Turnhalle Widdeshovener Straße
- Turnhalle Stephanusstraße
- Turnhalle an St. Agatha



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	914	900	900	900	900	900
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.267	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.181</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.532	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.184	22.400	24.800	24.800	24.800	24.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.694	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.249	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.750	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	493	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	31.901	33.200	36.400	36.400	36.400	36.400
5255000: Unterhaltung des beweglichen Betriebsvermögens	213	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	132.360	132.400	133.200	133.200	133.200	133.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	81.900	81.900	212.400	235.200	237.600	82.800
5431783: Sofort AfA GWG	2.267	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.527	214.300	345.600	368.400	370.800	216.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.242</b>	<b>265.000</b>	<b>389.500</b>	<b>422.300</b>	<b>424.700</b>	<b>269.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.060</b>	<b>-259.700</b>	<b>-384.200</b>	<b>-417.000</b>	<b>-419.400</b>	<b>-264.600</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-250.060</b>	<b>-259.700</b>	<b>-384.200</b>	<b>-417.000</b>	<b>-419.400</b>	<b>-264.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-250.060</b>	<b>-259.700</b>	<b>-384.200</b>	<b>-417.000</b>	<b>-419.400</b>	<b>-264.600</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	394	400	400	400	400	400
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-394</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-250.454	-260.100	-384.600	-417.400	-419.800	-265.000

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nutzungsstunden pro Jahr	0	16.968	16.698	16.698	16.698	16.698

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,26	2,00	1,36	1,26	1,25	1,96
Aufwand je Einwohner in EUR	18,96	19,84	29,15	31,60	31,78	20,21
Aufwand je Nutzungsstunde in EUR	0,00	-15,33	-23,03	-25,00	-25,14	-15,87

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>142433301 Sonstige Maßnahmen Turnhallen</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-2.481	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.481</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 142433301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.481</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.481</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>08.424.340</b>	<b>Hallenbad</b>

#### Kurzbeschreibung

Das Hallenbad am Nettesheimer Weg wird seit dem 01.01.2004 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt. Zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt, in dem sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie die investiven Maßnahmen veranschlagt sind. Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde Rommerskirchen die anteiligen Personalkosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Die Verrechnung der Personalkosten erfolgt über dieses Produkt.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

#### politisches Gremium

Haupt - und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

#### Verantwortliche/r

Kaufmännische Betriebsleitung: Herr Baum

#### Leistungen

- Bereitstellung von Leistungen der Querschnittsämter (v.a. Personalamt, Gemeindekasse, Kämmerei).

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	79.040	45.400	46.900	46.900	46.900	46.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.040	45.400	46.900	46.900	46.900	46.900
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.040</b>	<b>45.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.396	8.800	8.300	8.300	8.300	8.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.615	28.400	29.900	29.900	29.900	29.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.459	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.831	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5051000: Pensionsrückstellungen	2.079	0	0	0	0	0
5061000: Zuführung zu Beihilferückstellungen	661	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	79.040	45.400	46.900	46.900	46.900	46.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.040</b>	<b>45.400</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	5,91	3,39	3,51	3,51	3,51	3,51

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	46.900	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 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>09.511</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>09.511.350</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Steuerung der Gemeindeentwicklung in städteplanerischer Hinsicht, von der Entwicklung des Flächennutzungsplanes bis hin zur Planung der Baugebiete

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, sowie Ratsbeschlüsse

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

Allgemeinheit

- Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche

#### **politisches Gremium**

Gemeindeentwicklungs - und Wirtschaftsausschuss

#### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

#### **Leistungen**

- Erstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne)
- Betreuung und Koordination von dörflichen Entwicklungsmaßnahmen, Verträgen, Vorhaben und Erschließungsplänen, sowie städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Geoinformationsdienste
- Angelegenheiten der Raumordnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Dorferneuerungsmaßnahmen
- Beseitigung städtebaulicher Missstände

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe: 09.511**                **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt: 09.511.350**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	166	100	100	100	100	100
4141002: Landeszuweisung LEP-Flächen	61.920	80.000	0	0	0	0
4141001: Landeszuweisung Mobilitätskonzept	21.488	30.000	0	0	0	0
4141080: Landeszuweisung Projekt Kraftp ark	0	315.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.575	425.100	100	100	100	100
4482000: Erträge aus Kostenerstattungen von Kommunen	15.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	800	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.375</b>	<b>425.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.627	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.986	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.389	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	33.002	0	0	0	0	0
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	200	200	200	200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	854	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	854	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5431000: Geschäftsaufwendungen	196.822	210.000	80.000	100.000	100.000	100.000
5422000: Mieten und Pachten	7.563	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5499002: Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5431001: Sachverständigenkosten	553	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431080: Geschäftsaufwendungen Projekt Kraftpark	0	350.000	0	0	0	0
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	534	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.473	572.900	91.900	111.900	111.900	111.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.129</b>	<b>633.100</b>	<b>165.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>	<b>185.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-140.755</b>	<b>-208.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140.755</b>	<b>-208.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 09**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Produktgruppe: 09.511**                **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produkt: 09.511.350**                 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-140.755	-208.000	-165.000	-185.000	-185.000	-185.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.657	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.657</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.657</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-142.412</b>	<b>-209.500</b>	<b>-166.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>	<b>-186.500</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	41,38	67,15	0,06	0,05	0,05	0,05
Aufwand je Einwohner in EUR	18,07	47,44	12,45	13,95	13,95	13,95

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>151135000 Orts- und Regionalplanungen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	75.000	550.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-100.830	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-175.575	1.531.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.405</b>	<b>1.531.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo 151135000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.405</b>	<b>-981.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>151135002 grüne Infrastruktur - strategischer Bahndamm</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	805.051	620.000	0	0	0	0	0
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855.051</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.275.258	-588.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.275.258</b>	<b>-588.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 151135002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.206</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>151135003 grüne Infrastruktur - interkultureller Garten</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	17.428	187.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.428</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10



**Haushalt 2023**  
**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**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Frau Parente

**Leistungen**

- Erstellen von Negativbescheinigungen für Verzicht auf Vorkaufsrechte
- Stellungnahme zu Bauanträgen
- Hausnummernvergabe
- Erteilung von Genehmigungsfreistellungen

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4311000: Verwaltungsgebühren	2.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.765	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.765</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	27.609	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.443	39.200	27.900	27.900	27.900	27.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.890	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.864	8.300	5.900	5.900	5.900	5.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	10.882	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	3.822	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	72.509	78.100	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.509</b>	<b>78.100</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.745</b>	<b>-76.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.745</b>	<b>-76.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.745</b>	<b>-76.100</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.225	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.225</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.225</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-74.969</b>	<b>-80.600</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-66.200</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,81	2,56	3,15	3,15	3,15	3,15
Aufwand je Einwohner in EUR	5,81	6,17	5,10	5,10	5,10	5,10

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>10.523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.523.370</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**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**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Frau Musiol

**Leistungen**

- Unterschutzstellung von Objekten
- Führen der Denkmalliste (71 eingetragene Baudenkmäler und 6 Bodendenkmäler)
- Fachliche Beratung der Eigentümer(innen)
- Förderung und Unterstützung in Denkmalangelegenheiten
- Erteilung von Zuschussbewilligungsbescheiden und Steuerbegünstigungsbescheiden

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	3.100	12.400	12.400	12.400	12.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	700	2.600	2.600	2.600	2.600
11- Personalaufwendungen	0	4.100	16.000	16.000	16.000	16.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	33	2.000	500	500	500	500
5215000: Restaurierungskosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5446000: Gebäudeversicherung	211	300	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	300	400	400	400	400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244</b>	<b>8.200</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-244</b>	<b>-8.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-244</b>	<b>-8.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-244</b>	<b>-8.200</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	256	200	300	300	300	300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	0,04	0,63	1,42	1,42	1,42	1,42

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5215000: Restaurierungskosten	1.800	Für kleinere Restaurierungsmaßnahmen, z.B. an Wegekreuzen, werden Haushaltsmittel bereitgestellt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.531</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.531.381</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

### **Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Energie

### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Stromlieferverträgen

### **politisches Gremium**

Gemeinderat

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

### **Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Stromlieferung im Gemeindegebiet mit der RWE AG.

hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	342	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342	0	0	0	0	0
4511000: Konzessionsabgabe RWE	322.375	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	322.375	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>322.718</b>	<b>310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	419	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	419	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>322.299</b>	<b>310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>322.299</b>	<b>310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>322.299</b>	<b>310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>322.299</b>	<b>310.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	77.070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.532</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.532.381</b>	<b>Gasversorgung</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Energie

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

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

Einwohner und Bürger

Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Gaslieferverträgen

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Gaslieferung im Gemeindegebiet mit der Rhenag AG  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4511000: Konzessionsabgabe Rhenag	26.114	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.114	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.114</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.114</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.114</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.114</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>26.114</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.533</b>	<b>Konzessionsverträge und -abgaben</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.533.381</b>	<b>Wasserversorgung</b>

**Kurzbeschreibung**

Versorgung mit Frischwasser

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Einwohner und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Trinkwasserlieferungen

**politisches Gremium**

Gemeinderat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

**Leistungen**

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Trinkwasserlieferung im Gemeindegebiet mit den Kreiswerken Grevenbroich,  
hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich:** 11                      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 11.533                **Konzessionsverträge und -abgaben**  
**Produkt:** 11.533.381                 **Wasserversorgung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4511000: Konzessionsabgabe Kreiswerke	151.470	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	151.470	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>151.470</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
5499003: Aufwendungen aus Abrechnungen	6.080	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.389</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.389</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>145.389</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>145.389</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	2.491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>11.537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>11.537.390</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

### **Kurzbeschreibung**

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung des Abfalls

### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine

- Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und Wiederverwertung von Wertstoffen
- Mitwirkung aller Abfallverursacher, gefördert durch Informationen, Beratung und Anreize

### **politisches Gremium**

Gemeinderat, Haupt - und Finanzausschuss

### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

- Abfallberatung und Information
- Organisation und Abrechnung der Entsorgung von Hausmüll, Biomüll und wiederverwertbaren Verpackungen
- Organisation und Abrechnung von Sondermüll - und Sperrgutentsorgung
- Abrechnung der Sammlung von Altpapier
- Abrechnung der Kosten für die Containerplatzpflege durch ortsansässige Vereine
- Mithilfe bei der Aufstellung der Abfallkalender

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.167.732	1.275.600	1.331.500	1.331.500	1.331.500	1.331.500
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	101.164	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	3.560	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4381000: Erträge aus der Auflösung SoPoGebührenaussgleich	100.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.372.456	1.327.600	1.453.500	1.453.500	1.453.500	1.453.500
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	17.253	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.253	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4591100: sonstige Erträge	62	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	33	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.389.804</b>	<b>1.344.100</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.470.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	45.913	53.700	40.900	40.900	40.900	40.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.248	103.500	120.200	120.200	120.200	120.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.521	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.591	21.800	25.300	25.300	25.300	25.300
5051000: Pensionsrückstellungen	18.072	0	0	0	0	0
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.342	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	166.687	187.100	195.800	195.800	195.800	195.800
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobilität	671.876	660.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	468.859	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5291002: Beseitigung Wilder Müll	7.986	20.000	16.600	16.600	16.600	16.600
5291003: Reinigung Glascontainer	322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000: Unterhaltung Gebrauchsgegenstände	2.916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.959	1.151.000	1.277.600	1.277.600	1.277.600	1.277.600
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	20	0	0	0	0	0
5499000: Mitgliedsbeitrag	1.028	600	600	600	600	600
5499040: Zuführung zur SoPo für Gebührenaussgleich Abfall	70.550	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.597	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.243</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.474.000</b>	<b>1.474.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-439</b>	<b>5.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-439	5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-439	5.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	6.279	6.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.279</b>	<b>6.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.773	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.773</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494</b>	<b>1.100</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-933</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	99,97	100,40	99,73	99,73	99,73	99,73
Aufwand je Einwohner in EUR	104,43	100,49	110,60	110,60	110,60	110,60

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto																								
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.331.500	Für die Inanspruchnahme der Abfallentsorgung erhebt die Gemeinde Rommerskirchen Abfallentsorgungsgebühren auf Grundlage der "Satzung über die Erhebung von Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Rommerskirchen" vom 19.11.2020. Diese betragen z.Zt. wie folgt: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">ohne Eigenkompostierung</th> <th style="width: 20%;">mit Eigenkompostierung</th> <th style="width: 30%;">Leistungsgebühr pro Entleerung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60-ltr.-Gefäß</td> <td>98,00 €</td> <td>90,00 €</td> <td>1,75 €</td> </tr> <tr> <td>90-ltr.-Gefäß</td> <td>139,00 €</td> <td>125,00 €</td> <td>2,62 €</td> </tr> <tr> <td>120-ltr.-Gefäß</td> <td>181,00 €</td> <td>165,00 €</td> <td>3,50 €</td> </tr> <tr> <td>240-ltr.-Gefäß</td> <td>338,00 €</td> <td>305,00 €</td> <td>6,99 €</td> </tr> <tr> <td>1.100-ltr.-Gefäß</td> <td>1.570,00 €</td> <td>1.420,00 €</td> <td>32,04 €</td> </tr> </tbody> </table>		ohne Eigenkompostierung	mit Eigenkompostierung	Leistungsgebühr pro Entleerung	60-ltr.-Gefäß	98,00 €	90,00 €	1,75 €	90-ltr.-Gefäß	139,00 €	125,00 €	2,62 €	120-ltr.-Gefäß	181,00 €	165,00 €	3,50 €	240-ltr.-Gefäß	338,00 €	305,00 €	6,99 €	1.100-ltr.-Gefäß	1.570,00 €	1.420,00 €	32,04 €
	ohne Eigenkompostierung	mit Eigenkompostierung	Leistungsgebühr pro Entleerung																							
60-ltr.-Gefäß	98,00 €	90,00 €	1,75 €																							
90-ltr.-Gefäß	139,00 €	125,00 €	2,62 €																							
120-ltr.-Gefäß	181,00 €	165,00 €	3,50 €																							
240-ltr.-Gefäß	338,00 €	305,00 €	6,99 €																							
1.100-ltr.-Gefäß	1.570,00 €	1.420,00 €	32,04 €																							
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	50.000	Die Gemeinde Rommerskirchen sammelt und befördert die auf dem Gemeindegebiet anfallenden Abfälle und überlassen diese dem Rhein-Kreis Neuss zur Entsorgung. Für das überlassene Altpapier erhält die Gemeinde Rommerskirchen eine Vergütung.																								
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	2.000	Die Gebühr für einen grauen Abfallsack (80-ltr. Restmüll) beträgt z.Zt. 4,30 €.																								
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	16.500	Das Duale System Deutschland erstattet der Gemeinde die anteiligen Kosten für die Abfallberatungen im Zusammenhang mit dem grünen Punkt und für die Bereitstellung von Standorten für die Glascontainer.																								





**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobi l	720.000	Die auf dem Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen anfallenden Abfälle werden dem Rhein-Kreis Neuss zur weiteren Entsorgung auf den Deponien überlassen. Hierfür erhebt der Rhein-Kreis Neuss Gebühren.
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	530.000	Für das Einsammeln und den Transport des Abfalls zu den Deponien fallen Kosten durch das beauftragte Entsorgungsunternehmen an.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtungen zur Beseitigung von Abwasser

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner und Unternehmer

- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers
- Gewährleistung eines betriebs sicheren Zustandes der Anlagen

#### politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt - und Finanzausschuss

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

#### Leistungen

- Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Erftverband in allen Belangen der Abwasserbeseitigung

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4121000: Abwassergebührenhilfe	130.888	46.800	27.500	27.500	27.500	27.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.888	46.800	27.500	27.500	27.500	27.500
4321000: Entwässerungsgebühren	3.600.830	3.921.100	4.240.100	4.240.100	4.240.100	4.240.100
4321001: Gebühren Grubenentleerungen	7.160	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	27.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4381000: Erträge aus der Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.635.210	3.938.600	4.607.600	4.607.600	4.607.600	4.607.600
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	1.271	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	1	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.272	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.767.370</b>	<b>3.985.400</b>	<b>4.635.100</b>	<b>4.635.100</b>	<b>4.635.100</b>	<b>4.635.100</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	18.855	37.600	38.400	38.400	38.400	38.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.724	69.400	78.300	78.300	78.300	78.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.036	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.207	14.600	16.500	16.500	16.500	16.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	5.227	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.694	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	39.744	127.000	139.300	139.300	139.300	139.300
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.330.082	4.330.100	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000
5233001: Anteilige Gewässerunterhaltung	30.434	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	70.435	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5291000: Entleerung von Gruben	4.771	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.435.722	4.443.100	5.080.500	5.080.500	5.080.500	5.080.500
5499040: Zuführung zum SoPo für Gebührenaussgleich Entwässerung	85.433	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.433	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.560.899</b>	<b>4.570.100</b>	<b>5.219.800</b>	<b>5.219.800</b>	<b>5.219.800</b>	<b>5.219.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-793.529</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-793.529</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-584.700</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-793.529	-584.700	-584.700	-584.700	-584.700	-584.700
4811000: ILV Straßenentwässerungsanteil	588.718	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>	<b>588.718</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>	<b>590.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	6.674	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.674</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>582.044</b>	<b>584.700</b>	<b>584.700</b>	<b>584.700</b>	<b>584.700</b>	<b>584.700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-211.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	82,60	87,21	88,80	88,80	88,80	88,80
Aufwand je Einwohner in EUR	341,45	342,03	390,60	390,60	390,60	390,60

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4121000: Abwassergebührenhilfe	27.500	Die Gemeinde erhält eine pauschale Zuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren.
4321000: Entwässerungsgebühren	4.240.100	<p>Unter dieser Position sind die Entwässerungsgebühren veranschlagt, die aufgrund der "Satzung über die laufenden Entwässerungsgebühren der Gemeinde Rommerskirchen" vom 16.12.1994 in der z.Zt. geltenden Fassung veranschlagt.</p> <p>Aufgrund eines Urteils des OVG Münster musste die Gemeinde Rommerskirchen rückwirkend zum 01.01.2008 eine getrennte Abwasser- und Niederschlagswassergebühr einführen. Diese betragen z.Zt. wie folgt:</p> <p><u>Schmutzwasser:</u></p> <p>Leistungsgebühr                      3,79 € / m<sup>3</sup> Frischwasser</p> <p>Grundgebühr                            36,00 € / Jahr je Frischwasseranschluss</p> <p><u>Niederschlagswasser:</u></p> <p>Leistungsgebühr                      1,00 € / m<sup>2</sup> befestigte und / oder bebaute und an die Kanalisation angeschlossene Fläche</p> <p>Grundgebühr                            0,18 € / m<sup>2</sup> befestigte und / oder bebaute Fläche</p>
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	10.000	Sofern Entwässerungsgebühren im Wege von Vollstreckungsmaßnahmen vereinnahmt werden, werden diese separat verbucht.
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.965.000	Für den Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlage in der Gemeinde Rommerskirchen ist an den Erftverband eine Umlage zu



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
		zahlen. Für das laufende Jahr ist mit einer Umlage in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	75.000	Die Kreiswerke Grevenbroich ziehen im Auftrag der Gemeinde Rommerskirchen die Entwässerungsgebühren ein. Hierfür erhalten die Kreiswerke ein Entgelt in der veranschlagten Höhe.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.541.410</b>	<b>Straßenbau und -unterhaltung</b>

### **Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen inklusive der Straßenbeleuchtung. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz, sowie Sondernutzungen.

### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetz, sowie Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Verkehrsteilnehmer, 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**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

### **Leistungen**

- Neubau, Umbau, Erneuerung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken und Straßenbeleuchtung
- Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Tiefbaumaßnahmen
- Wahrnehmungen von Dienstleistungsaufgaben an Bürger (Beratung, Genehmigungen)
- Winterdienst
- Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
- Stromkostenabrechnung

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**  
**Produktgruppe: 12.541**  
**Produkt: 12.541.410**

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßenbau und -unterhaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	142.357	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	400	400	400	400	400
4141010: Landeszuweisung Anlegung Blühstreifen durch Rückbau von Schotterflächen	21.600	0	0	0	0	0
4140000: Bundeszuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	2.088	0	80.000	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.455	0	0	0	0	0
4161900: Apl Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	187	0	0	0	0	0
4141001: Förderung Aufbau kommunales Starkregenrisikomanagement	0	0	25.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.687	75.000	180.000	75.000	75.000	75.000
4311000: Verwaltungsgebühren	1.418	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4371000: Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	417.749	500.600	500.600	500.600	500.600	500.600
4371001: Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge Grundstücksfond	0	75.800	99.100	99.100	99.100	99.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	419.167	576.900	600.700	600.700	600.700	600.700
4411000: Wegepacht	3.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattungen Dritter	20.105	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4481001: Erträge aus Kostenerstattungen Ortseingang Gill B 477	142.322	0	0	0	0	0
4481069: Erstattung aus der Abwicklung von investiven Baumaßnahmen	0	0	0	550.000	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.427	1.500	3.000	553.000	3.000	3.000
4591000: Sonstige Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	5.542	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.068	0	0	0	0	0
4582000: Erträge aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen	15.768	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	8.810	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	17	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.204	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>811.495</b>	<b>658.900</b>	<b>789.200</b>	<b>1.234.200</b>	<b>684.200</b>	<b>684.200</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.477	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.740	34.100	25.900	25.900	25.900	25.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.937	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 12**  
**Produktgruppe: 12.541**  
**Produkt: 12.541.410**

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Gemeindestraßen**  
**Straßenbau und -unterhaltung**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.238	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.199	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.184	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	89.774	47.600	37.100	37.100	37.100	37.100
5233000: Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	29.906	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5233001: Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	10.502	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5233002: Winterdienst Landes- und Bundesstraßen	3.599	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000: Verbrauchskosten Strom und Entwässerung	130.570	210.000	400.000	400.000	310.000	310.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	37.201	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000: Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000: Unterhaltung Infrastruktur vermögen	0	20.000	0	0	0	0
5242001: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	83.153	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5242002: Unterhaltung öffentlicher Brücken	42.270	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242003: Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	99.149	95.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5242010: Anlegung von Blühstreifen durch Rückbau von Schotterflächen	17.774	0	0	0	0	0
5291001: Reinigungskosten Wartehallen	188	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5216000: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0	0	200.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.312	612.300	970.300	770.300	680.300	680.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.008.710	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000
5711900: Apl Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG	1.919	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.010.629	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000
5431000: Ingenieurleistungen und dgl.	4.752	1.800	51.800	1.800	1.800	1.800
5446000: Gebäudeversicherung	199	300	400	400	400	400
5499000: Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431783: Sofort AfA GWG	2.455	0	0	0	0	0
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	1	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.965	3.700	53.800	3.800	3.800	3.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.564.681</b>	<b>1.653.600</b>	<b>2.071.200</b>	<b>1.841.200</b>	<b>1.771.200</b>	<b>1.771.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.186</b>	<b>-994.700</b>	<b>-1.282.000</b>	<b>-607.000</b>	<b>-1.087.000</b>	<b>-1.087.000</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-753.186	-994.700	-1.282.000	-607.000	-1.087.000	-1.087.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-753.186	-994.700	-1.282.000	-607.000	-1.087.000	-1.087.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.469	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5811004: ILV Entwässerung öffentliche Straßen	588.718	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>591.187</b>	<b>592.300</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>	<b>592.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-591.187</b>	<b>-592.300</b>	<b>-592.200</b>	<b>-592.200</b>	<b>-592.200</b>	<b>-592.200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.344.373</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.874.200</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.679.200</b>	<b>-1.679.200</b>

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Länge Straßennetz in Km	0	95	95	95	95	95

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	51,86	39,85	38,10	67,03	38,63	38,63
Aufwand je Einwohner in EUR	161,16	167,89	199,10	181,91	176,68	176,68
Sachkosten je Kilometer Straße in EUR	0,00	6.445,26	10.213,68	8.108,42	7.161,05	7.161,05

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>154141001 Gemeindebrücken</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-17.681	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.681</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.681</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
<b>154141002 Gemeindestraßen</b>									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-280	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-2.455	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.329	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.064	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	0
<b>Saldo 154141002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.064</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen</b>									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	79.558	509.300	648.000	0	423.700	695.700	1.455.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.558</b>	<b>509.300</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>423.700</b>	<b>695.700</b>	<b>1.455.000</b>
<b>Saldo 154141003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.558</b>	<b>509.300</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>	<b>423.700</b>	<b>695.700</b>	<b>1.455.000</b>
<b>154141009 Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	252.900	0	0	0	150.000	0	0
6851000 : Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141011 barrierefreie Bushaltestellen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	87.500	350.000	500.000	0	600.000	400.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-111.445	-400.000	-500.000	0	-600.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.445</b>	<b>-400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.945</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
<b>154141012 Straßenausbau Frongraben</b>									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
<b>154141015 Gehweganlage Hoeninger Straße</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141016 Rückhalteanlagen Oberflächenwasser</b>									

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141021 Radweg Bergheim Hüchelhoven - Rommerskirchen</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-380.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141065 Straßenbaumaßnahmen aus dem Grundstücksfond</b>									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-47	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154141090 Straßenausbaubeiträge</b>									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 154141090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.721</b>	<b>-220.700</b>	<b>393.000</b>	<b>0</b>	<b>1.218.700</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.455.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4140000: Bundeszuweisung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	80.000	Die Gemeinde Rommerskirchen beabsichtigt, die Straßenbeleuchtung sukzessive durch die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel energetisch zu sanieren. Hierzu wird eine Landeszuwendung in der veranschlagten Höhe erwartet.
5216000: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	200.000	Die Gemeinde Rommerskirchen beabsichtigt -auch vor dem Hintergrund der bestehenden Energiekrise - die Straßenbeleuchtung sukzessive durch die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel energetisch zu sanieren. Für diesen Zweck werden entsprechende Haushaltsmittel bereit gestellt.



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investition / Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Projekt
<b>154141003 : Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen</b>	<b>648.000</b>	<p>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.</p>



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.546.500</b>	<b>Parkeinrichtungen (Parkplätze)</b>

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Öffentlichen Parkraumes

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtbevölkerung

- Ausreichende Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

**politisches Gremium**

Gemeinderat, Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Unterhaltung von Parkplätzen im Gemeindegebiet

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411001: Miete Fahrradboxen	6.304	7.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.304	7.000	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.304</b>	<b>9.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.347	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.347	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.957</b>	<b>9.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.957</b>	<b>9.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.957</b>	<b>9.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>4.957</b>	<b>9.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>154650000 Parkplätze am Bahnhof</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo 154650000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>12.547.420</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Gesamtbevölkerung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

**politisches Gremium**

Gemeinderat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange

**Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Salzmann

**Leistungen**

- Zahlbarmachung des finanziellen Anteils zur Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Zuweisung für lfd. Zwecke ÖPNV-Pauschale vom Land	6.167	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.167	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.167</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5291001: Beförderungskosten Roki-Liner	0	0	0	235.000	235.000	235.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	235.000	235.000	235.000
5313000: Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	279.704	308.000	330.000	314.000	314.000	314.000
5317000: Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der DB	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5317001: Baukostenzuschuß an die DB	86.702	0	0	0	0	0
5395000: Verlustübernahme Fahrradstation Bahnhof	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	384.406	326.000	350.000	334.000	334.000	334.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.406</b>	<b>326.000</b>	<b>350.000</b>	<b>569.000</b>	<b>569.000</b>	<b>569.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-378.239</b>	<b>-326.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378.239</b>	<b>-326.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-378.239</b>	<b>-326.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>-378.239</b>	<b>-326.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>	<b>-564.000</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,60	0,00	1,43	0,88	0,88	0,88
Aufwand je Einwohner in EUR	28,74	24,37	26,16	42,54	42,54	42,54

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5313000: Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	330.000	Es handelt sich um anteilige Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Gemeinde Rommerskirchen.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13



**Haushalt 2023**  
**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**

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

**Leistungen**

- Bewirtschaftung und Ausführung (Pflanzung) von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Fortschreibung des Grünflächenkatasters
- Allgemeine öffentliche Grünflächen
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Kinderspielplätze
- Bereitstellung und Pflege von neuen Bolzplätzen im Gemeindegebiet
- Technische Überwachung der Spielgeräte

## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 13  
**Produktgruppe:** 13.551  
**Produkt:** 13.551.431

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	14.824	0	0	0	0	0
4131017: Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.824	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4488000: Erstattung Familienbäume	375	500	500	500	500	500
4488001: Erstattung Bankstiftungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.818	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	225	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.043	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.241</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	7.064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.302	35.200	38.600	38.600	38.600	38.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.804	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.897	7.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.499	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	986	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	135.552	50.400	54.700	54.700	54.700	54.700
5241000: Unterhaltung + Bewirtschaftung der Grundstücke	144.113	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241004: Anpflanzung Familienbäume	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000: Herrichtung naturnaher Spielräume	1.501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216000: Rückbau von Schotterflächen	0	0	20.000	0	0	0
5216001: Instandhaltung Bahndamm	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.647	184.000	239.000	219.000	219.000	219.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	46.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.233	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429000: Sicherheitskontrolle Spielplätze	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5446000: Unfallversicherungen	0	400	400	400	400	400
5499000: Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	225	300	300	300	300	300
5499001: Mitgliedsbeitrag	0	500	500	500	500	500
5422000: Miet- und Pachtzahlungen	-71	500	500	500	500	500
5431783: Sofort AfA GWG	14.824	0	0	0	0	0



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13

Produktgruppe: 13.551

Produkt: 13.551.431

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-12.274	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-4.600	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.540</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155143102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.540</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>155143103 Aufforstungen und ähnl. Maßnahmen</b>									
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155143103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>155143107 Erweiterung Skateranlage Gorchheimer Weg</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-69.361	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155143107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.209</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen



## Haushalt 2023

### 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

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

#### Leistungen

Die Unterhaltung der natürlichen Wasserläufe und der Umlagebeitrag an den Erftverband werden über dieses Produkt abgewickelt.

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13**  
**Produktgruppe: 13.552**  
**Produkt: 13.552.432**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen**  
**Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.945	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.925	18.400	16.100	16.100	16.100	16.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	614	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.436	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.449	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	690	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	17.060	28.800	25.800	25.800	25.800	25.800
5233000: Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	307.621	307.100	307.100	307.100	307.100	307.100
5242000: Unterhaltung Wasserläufe	9.651	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.272	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.332</b>	<b>337.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>	<b>334.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.332</b>	<b>-337.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.332</b>	<b>-337.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.332</b>	<b>-337.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>	<b>-334.300</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	161	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-334.493</b>	<b>-337.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>-334.500</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Gewässerfläche in m²	0	128.137	128.137	128.137	128.137	128.137

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwand je Einwohner in EUR	25,01	25,23	25,01	25,01	25,01	25,01
Sachkosten je m² Gewässerfläche in EUR	0,00	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41





**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5233000: Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	307.100	Hierunter versteht man die Aufwendungen für die Umlage an den Erftverband. Der Erftverband ist per Gesetz Rechtsnachfolger der Wasser- und Bodenverbände geworden. Die Beiträge und die Umlagen werden daher nur noch an den Erftverband gezahlt.
5242000: Unterhaltung Wasserläufe	1.400	Der veranschlagte Betrag wird für die Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe und -gräben verwendet.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.553.440</b>	<b>Friedhöfe</b>

#### Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes Friedhöfe gehören die Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren sowie das Aufstellen der Gebührensatzung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke ist Aufgabe des Tiefbauamtes.

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Hinterbliebene

- Langfristige Sicherung ausreichender Bestattungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.

#### politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss

#### Verantwortliche/r

Unterhaltung der Friedhöfe	Gebühren und Kriegsgräberfürsorge
Dezernatsleitung: Herr Baum	Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak
Amtsleitung: Herr Reimert	Amtsleitung: Herr Hantschel

#### Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung von Friedhöfen
- Bereitstellung von Gräbern und Vergabe von Grabnutzungsrechten
- Ausführung der verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten
- Bereitstellung und Vermietung von Leichenhallen
- Erteilung von Genehmigungen für die Erstellung von Grabsteinen und Grabeinfassungen
- Beisetzungen und Verlängerung der Ruhefristen

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141000: Landeszuweisung Kriegsgräber	4.703	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141010: Landeszuweisung Umwandlung Rasenflächen	3.300	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.358	0	0	0	0	0
4141001: Landeszuweisung Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.361	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
4311000: Verwaltungsgebühren	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311001: Bestattungsgebühren	81.443	95.000	114.600	114.600	114.600	114.600
4321000: Grabnutzungsgebühren	146.457	200.000	233.400	233.400	233.400	233.400
4321010: Grabstellengebühren aufgelöst	156.195	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	385.915	297.500	350.500	350.500	350.500	350.500
4481000: Zuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.166	1.100	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	1.100	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	1.398	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	3	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>397.843</b>	<b>303.700</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>	<b>356.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.069	19.200	12.600	12.600	12.600	12.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.065	150.200	118.300	118.300	118.300	118.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.503	11.700	12.500	12.500	12.500	12.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.758	31.600	16.700	16.700	16.700	16.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.499	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferückstellung Beamte	986	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	168.881	212.700	160.100	160.100	160.100	160.100
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	5.636	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255000: Unterhaltung Maschinen/Geräte	3.278	15.000	12.500	17.000	17.000	17.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	30.903	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291001: Anschaffung von Material	4.172	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100: Sanierung Trauerhallen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5242001: Unterhaltung der Friedhöfe	12.225	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242003: Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	35.633	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5242002: Unterhaltung der Kriegsgräber	0	500	500	500	500	500
5242004: Kosten für Grababräumungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.847	131.500	145.500	150.000	150.000	150.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	23.617	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.617	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5446000: Gebäudeversicherung	1.925	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5446100: Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	2.653	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	1.358	0	0	0	0	0
5422000: Mieten für Maschinen, Geräte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937	2.400	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.281</b>	<b>370.800</b>	<b>336.000</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>	<b>340.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>107.562</b>	<b>-67.100</b>	<b>20.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>107.562</b>	<b>-67.100</b>	<b>20.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>107.562</b>	<b>-67.100</b>	<b>20.700</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
4811150: ILV Friedhöfe	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000: Ertrag ILV Beerdigungskosten	2.200	0	0	0	0	0
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.591	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.591</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-391</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>107.171</b>	<b>-66.300</b>	<b>21.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

<b>Leistungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Friedhofsflächen (ohne Grabfelder) in m²	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Friedhöfe	0	5	6	6	6	6
Anzahl der Bestattungen	0	140	145	145	145	145

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	137,05	81,90	106,16	104,76	104,76	104,76
Aufwand je Einwohner in EUR	21,89	27,88	25,28	25,62	25,62	25,62
Sachkosten je Quadratmeter Friedhofsfläche in EUR	0,00	10,96	12,12	12,50	12,50	12,50
Aufwand je Bestattung in EUR	0,00	1.519,29	1.104,14	1.104,14	1.104,14	1.104,14

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>155344001 Sonstige Maßnahmen Friedhöfe</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.358	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-9.163	0	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-2.613	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.134</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 155344001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.134</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>155344002 Anschaffungen für Friedhöfe</b>									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Saldo 155344002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.134</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-4.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4311000: Verwaltungsgebühren	2.500	Die Genehmigungsgebühren sind der Entwicklung angepasst worden. Seit dem Jahr 2001 besteht die Möglichkeit, Wahlgrabstellen auch schon zu Lebzeiten anzukaufen.
4321000: Grabnutzungsgebühren	233.400	Es wird mit Grabnutzungsgebühren in der veranschlagten Höhe gerechnet.
5242003: Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	35.000	Hierunter fällt die Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte.



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>13.554</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>13.554.445</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

### **Kurzbeschreibung**

Verantwortlich für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde, zuständig für Koordination, Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten / Klimaanpassungsmaßnahmen

### **Auftragsgrundlage**

Kommunale Beschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Rommerskirchen

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Verbesserung aller Lebens- und Arbeitsbereiche vor dem Hintergrund des stattfindenden Klimawandels
- Vernetzung und Einbindung der relevanten Akteure um Maßnahmen, die den Klimaschutz betreffen, zu erreichen

### **politisches Gremium**

Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz sowie Rat

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Hemmer

### **Leistungen**

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Koordination, Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten
- Vernetzung und Einbindung von Akteuren (z.B. Gremien, Institutionen, Bürger\*innen)
- Entwicklung zukunftsweisender Energieversorgungsleistungen
- Klimaschonende Verkehrsentwicklung (z.B. Radwegenetz)
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Koordination von Umwelt- und Klimaschutzprojekten
- Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Aufgaben
- Einbindung des Klimaschutzmanagements in die Verwaltungsstruktur

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4140000: Bundeszuweisung für den Aufbau eines Klimaschutzmanagements	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	47.900	97.600	97.600	97.600	97.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	3.800	7.600	7.600	7.600	7.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	10.100	20.500	20.500	20.500	20.500
11- Personalaufwendungen	0	61.800	125.700	125.700	125.700	125.700
5281000: Förderung sonstige Sachleistungen im Klimaschutz	0	800	0	0	0	0
5291000: Förderung für sonstige Dienstleistungen im Klimaschutz	0	27.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5281001: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Klimaschutz	0	0	2.000	2.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	28.000	12.000	12.000	10.000	10.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5318000: Zuweisungen für Solaranlagen an Balkonen (übriger Bereich)	0	0	15.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
5499000: Mitgliedsbeiträge	0	300	0	0	0	0
5499001: Mitgliedsgebühren Verbände im Klimaschutz	0	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>92.200</b>	<b>155.000</b>	<b>140.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	0	600	700	700	700	700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-600	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	0	-2.800	-65.700	-50.700	-48.700	-48.700

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	97,61	58,06	64,29	65,22	65,22
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	6,94	11,64	10,52	10,37	10,37

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>155444500 Naturschutz und Landschaftspflege</b>									
6811100 : Zuweisungen vom Land	0	0	0	43.900	43.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.900	43.900	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-43.900	-43.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.900	-43.900	0	0	0	0
<b>Saldo 155444500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**





## Haushalt 2023

### 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

Dezernatsleitung: Herr Baum

Amtsleitung: Herr Reimert

#### Leistungen

- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Grünpflege entlang der Wirtschaftswege
- Kosten des Wegemanagements

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen Wirtschaftswege	13.502	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4141010: Landeszuweisung Anlegung Blühstreifen durch Rückbau von Wirtschaftswegen	29.600	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.102	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4421000: Erlös aus Holzverkauf	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.469</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.532	3.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.880	13.900	11.500	11.500	11.500	11.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	352	1.100	900	900	900	900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	804	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.750	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	493	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	10.811	21.600	17.000	17.000	17.000	17.000
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	49.821	43.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5242010: Anlegung von Blühstreifen durch Rückbau von Wirtschaftswegen	29.282	0	0	0	0	0
5242001: Kosten für Waldpflege	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.103	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	115.509	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.509	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.423</b>	<b>180.700</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>	<b>192.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.954</b>	<b>-170.000</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.954</b>	<b>-170.000</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.954</b>	<b>-170.000</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	193	200	200	200	200	200
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft**  
**Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-162.147	-170.200	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600

Leistungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Länge Wirtschaftswegenetz in Km	0	84	84	84	84	84

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	21,16	5,92	5,57	5,57	5,57	5,57
Aufwand je Einwohner in EUR	15,37	13,52	14,38	14,38	14,38	14,38

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>155543300 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege</b>									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-66.328	-200.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.328</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo 155543300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.328</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.328</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4421000: Erlös aus Holzverkauf	1.000	Hier werden die Erlöse von dem Verkauf von Holz verbucht.
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	57.000	Hierunter fällt die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege. Mit diesem Betrag können Schäden beseitigt werden. Anliegern, die die aufgetretenen Schäden beseitigen, wird das erforderliche Ausbesserungsmaterial zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird hier ein Ansatz für die forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen (Ausästen, Auslichten, usw.) aufgrund des Forstwirtschaftsplanes der Gemeinde Rommerskirchen bereitgestellt.



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>14.561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14.561.450</b>	<b>Abwehr von Umweltgefahren</b>

**Kurzbeschreibung**

Schutz der Umwelt und Natur

**Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze

**Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit

- Schutz der Umwelt

**politisches Gremium**

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Rat

**Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

**Leistungen**

- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweldelikten

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.251	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.219	18.400	23.100	23.100	23.100	23.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.378	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.807	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11- Personalaufwendungen	55.655	33.700	37.700	37.700	37.700	37.700
5291001: Beseitigung Ölschäden	1.134	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000: Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.789</b>	<b>39.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.789</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.789</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.789</b>	<b>-36.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>	<b>-38.700</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.587	600	700	700	700	700
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.587</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.587</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-58.376</b>	<b>-37.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	7,56	7,19	7,19	7,19	7,19
Aufwand je Einwohner in EUR	4,36	3,01	3,17	3,17	3,17	3,17

**Erläuterungen**



# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15



**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.571.460</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### **Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

### **Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse

### **Zielgruppe und allgemeine Ziele**

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Gewerbeinteressenten, Existenzgründer

- Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

### **politisches Gremium**

Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

### **Verantwortliche/r**

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleitung: Herr Hemmer

### **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 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	499	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	0	0	0	0	0
4321000: Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000: Erträge aus Verkauf	149	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	339	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	339	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>987</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.917	95.500	98.300	98.300	98.300	98.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.736	7.400	7.700	7.700	7.700	7.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.010	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
11- Personalaufwendungen	79.663	123.000	126.700	126.700	126.700	126.700
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	14.441	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291002: Herausgabe von Schriften	937	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000: Erstattungen der Aufwendungen für die Geschäftsstelle im Strukturwandel	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.379	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5412000: Reisekosten	2.717	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	966	800	800	800	800	800
5431783: Sofort AfA GWG	499	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.224</b>	<b>148.300</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.237</b>	<b>-138.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.237</b>	<b>-138.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.237</b>	<b>-138.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.100</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	9.446	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.446	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.446	-8.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>Teilergebnis</b>	<b>-107.683</b>	<b>-147.000</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,99	6,68	6,27	6,27	6,27	6,27
Aufwand je Einwohner in EUR	8,12	11,73	12,45	12,45	12,45	12,45

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>157146000 Anschaffungen für Wirtschaftsförderung</b>									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-499	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 157146000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	20.000	Hier handelt es sich um Aufwendung für die Zusammenstellung von Informationsmaterial zur Darstellung der Gemeinde Rommerskirchen und für die Wirtschaftsförderung (Werbungskosten). Das Wirtschaftsbüro der Gemeindeverwaltung ist für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes zuständig.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### **Kurzbeschreibung**

Haushaltsrechtliche Darstellung der Jahresfehlbeträge/Überschüsse der kommunalen Finanzanlagen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere des Anlagevermögens), soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können

#### **Auftragsgrundlage**

Verträge, kommunale Beschlüsse.

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

Beteiligungen

#### **politisches Gremium**

Haupt - und Finanzausschuss, Rat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Zahlungsabwicklung

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 15**  
**Produktgruppe: 15.573**  
**Produkt: 15.573.470**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.112	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.698	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	206	500	500	500	500	500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	522	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	344	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	126	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	5.007	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
5237000: Kostenerstattung Wohnungsbau gesellschaft	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	802.681	605.000	791.000	609.000	801.100	859.100
15 - Transferaufwendungen	802.681	605.000	791.000	609.000	801.100	859.100
5429000: Steuerberatungskosten	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.688</b>	<b>618.100</b>	<b>804.500</b>	<b>622.500</b>	<b>814.600</b>	<b>872.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-807.688</b>	<b>-618.100</b>	<b>-804.500</b>	<b>-622.500</b>	<b>-814.600</b>	<b>-872.600</b>
4651001: Gewinnausschüttung Lokalfunk	695	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4651002: Gewinnausschüttung ITK Rheinla nd	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4651000: Erlös Beteiligung VR Bank	2	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	698	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>698</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-806.990</b>	<b>-586.900</b>	<b>-773.300</b>	<b>-591.300</b>	<b>-783.400</b>	<b>-841.400</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-806.990</b>	<b>-586.900</b>	<b>-773.300</b>	<b>-591.300</b>	<b>-783.400</b>	<b>-841.400</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	71	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-807.062</b>	<b>-587.000</b>	<b>-773.400</b>	<b>-591.400</b>	<b>-783.500</b>	<b>-841.500</b>



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	60,38	46,21	60,15	46,54	60,90	65,24

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	791.000	Es werden Haushaltsmittel für den Ausgleich der Aufwendungen des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Vor Übernahme des Verlustes muss der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>15.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>15.573.480</b>	<b>öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

#### **Auftragsgrundlage**

kommunale Beschlüsse, Satzungen

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

Allgemeinheit

- Erhalt von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

#### **politisches Gremium**

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

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Herr Hantschel

#### **Leistungen**

- Bereitstellung von Begegnungsstätten in Vanikum, Sinsteden, Netteshheim-Butzheim und Widdeshoven
- Vermietung der Hüpfburg gegen Entgelt

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	356	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356	400	400	400	400	400
4321000: Mieteinnahmen Hüpfburg	360	700	1.000	1.000	1.000	1.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	360	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>716</b>	<b>1.100</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.505	6.600	13.200	13.200	13.200	13.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	437	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.152	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
11- Personalaufwendungen	7.094	8.600	17.100	17.100	17.100	17.100
5251000: Fahrzeugkosten	892	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Unterhaltung/Instandsetzung	0	200	1.000	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	2.700	3.500	2.700	2.700	2.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	354	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	354	400	400	400	400	400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	80.640	80.700	82.800	82.800	82.800	82.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600	12.600	33.600	38.400	38.400	13.200
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.240	93.500	116.600	121.400	121.400	96.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.581</b>	<b>105.200</b>	<b>137.600</b>	<b>141.600</b>	<b>141.600</b>	<b>116.400</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.865</b>	<b>-104.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-115.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.865</b>	<b>-104.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-115.000</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.865</b>	<b>-104.100</b>	<b>-136.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-115.000</b>
5811001: ILV Geschäftsaufwand	579	500	500	500	500	500
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>579</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Teilergebnis</b>	<b>-101.444</b>	<b>-104.600</b>	<b>-136.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-115.500</b>



**Haushalt 2023**

**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,70	1,05	1,02	0,99	0,99	1,20
Aufwand je Einwohner in EUR	7,64	7,90	10,32	10,62	10,62	8,74

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
5251000: Fahrzeugkosten	2.500	Über dieses Konto werden die Fahrzeugkosten für den Anhänger zum Transport der Hüpfburg verbucht. Die Betreuung hat die Freiwillige Feuerwehr Rommerskirchen übernommen.





# Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

<b>Produktbereich:</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>16.611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>16.611.491</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>

#### **Kurzbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

#### **Auftragsgrundlage**

Bundes - und Landesgesetze

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

Rat und Ausschüsse, Behörden

#### **politisches Gremium**

Gemeinderat

#### **Verantwortliche/r**

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Hahn

#### **Leistungen**

- Kalkulation der Gemeindesteuern
- Berechnung von Steueranteilen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionszuschüsse gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) )
- Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen)
- Berechnung der Steuerkraft

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

**Produktbereich: 16**  
**Produktgruppe: 16.611**  
**Produkt: 16.611.491**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4011000: Grundsteuer A	193.349	195.000	191.000	190.000	189.000	189.000
4012000: Grundsteuer B	2.157.348	2.300.000	2.386.200	2.420.000	2.475.000	2.500.000
4013000: Gewerbesteuer	4.230.697	4.000.000	4.690.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000
4021000: Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.957.797	9.047.600	9.635.900	9.800.000	9.800.000	9.800.000
4022000: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	531.696	453.000	475.100	485.000	485.000	485.000
4031000: Vergnügungssteuer	3.335	12.000	12.000	18.000	18.000	18.000
4032000: Hundesteuer	121.870	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4051000: Familienleistungsausgleich	694.328	869.000	960.700	960.700	960.700	960.700
4051001: Ausgleichszahlungen Steuerverluste	17.284	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	16.907.704	17.013.800	18.493.100	18.815.900	18.969.900	19.094.900
4121002: Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	6.238	6.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	142.089	400	400	400	400	400
4111000: Schlüsselzuweisungen	598.091	416.800	40.500	200.000	200.000	200.000
4131100: Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	175.150	213.000	213.100	213.100	213.100	213.100
4181001: Erstattung aus Einheitslasten abrechnungsgesetz	122.756	0	0	0	0	0
4161900: Apl Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	1.919	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.244	636.500	257.300	416.800	416.800	416.800
4482000: Erträge aus Kostenumlagen vom Kreis	7.380	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380	0	0	0	0	0
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	14.459	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591100: sonstige Erträge	38	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	18.613	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	184.301	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	217.410	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.178.738</b>	<b>17.850.300</b>	<b>18.950.400</b>	<b>19.432.700</b>	<b>19.586.700</b>	<b>19.711.700</b>
5701000: Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß NKF- Covid-19-Istolierungsgesetz	0	0	0	0	0	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	100.000
5341002: Gewerbesteuerumlage Bundesvervielfältiger	132.948	128.900	151.200	155.000	158.000	161.200
5374000: Kreisumlage allgemein	5.057.542	4.947.300	5.193.800	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.999.106	4.264.600	4.259.400	4.259.400	4.259.400	4.259.400
5376000: Kreisumlage andere Mehrbelastungen	69.631	77.000	79.600	79.600	79.600	79.600



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

**Produktbereich:** 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 16.611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**  
**Produkt:** 16.611.491 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	1.020.903	1.065.400	1.158.600	0	1.158.600	1.158.600	1.158.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.903</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>Saldo 161149100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.903</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.020.903</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.158.600</b>	<b>0</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.158.600</b>

### Erläuterungen

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4111000: Schlüsselzuweisungen	40.500	Grundlage für die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Rommerskirchen bildet das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	200.000	Es handelt sich um Nachforderungszinsen Gewerbesteuer §233a AO.
5374000: Kreisumlage allgemein	5.193.80 0	Die allgemeine Kreisumlage berechnet sich anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl und dem Umlagesatz des Rhein-Kreises Neuss. Im Vorbericht ist detailliert geschildert, wie der Ansatz kalkuliert wurde.
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	200.000	Hier handelt es sich um den Gemeindeanteil an den Aufwendungen nach dem SGB II.
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.259.40 0	Die differenzierte Kreisumlage für die Mehraufwendungen des Jugendamtes berechnet sich anhand der gemeindlichen Steuerkraftmesszahl und dem Umlagesatz des Rhein-Kreises Neuss. Im Vorbericht ist detailliert geschildert, wie der Ansatz kalkuliert wurde.



## Haushalt 2023

### Gemeinde Rommerskirchen

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

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

#### Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

#### Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

- Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Rommerskirchen durch Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.

#### politisches Gremium

Gemeinderat

#### Verantwortliche/r

Dezernatsleitung: Frau Garding-Maak

Amtsleitung: Frau Brockerhoff

#### Leistungen

- Zins - und Tilgungszahlungen
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Neuaufnahme von Investitionskrediten
- Zinsmanagement

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4231014: Schuldendiensthilfen vom Land Darl. 4203844214	9.524	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	9.524	0	0	0	0	0
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	11.321	9.700	10.000	9.400	8.700	8.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.321	9.700	10.000	9.400	8.700	8.100
4591799: Vereinnahmung Überzahlungen AA 799	10.638	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.638	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.483</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.483</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>	<b>9.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.100</b>
4615000: Zinsen von verbundenen Unternehmen	17.233	16.300	15.300	14.300	13.300	12.300
19 + Finanzerträge	17.233	16.300	15.300	14.300	13.300	12.300
5517000: Zinsen WL-Bank	30.906	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
5517002: Zinsen NRW-Bank	200	400	200	100	0	0
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss	0	27.000	261.000	250.000	250.000	250.000
5517005: Zinsen Kreditermächtigung 2019	0	0	15.400	14.400	13.400	12.400
5517006: Zinsen neues Darlehen 2021	0	0	18.500	18.000	17.500	17.000
5516004: Zinsen öffentl. Sonderrechnung neues Darlehen 2022	0	2.500	9.000	8.600	8.200	8.000
5517007: Zinsaufwendungen neues Darlehen 2023	0	0	174.800	232.000	230.000	227.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.106	116.500	565.500	609.700	605.700	601.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.873</b>	<b>-100.200</b>	<b>-550.200</b>	<b>-595.400</b>	<b>-592.400</b>	<b>-588.700</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.610</b>	<b>-90.500</b>	<b>-540.200</b>	<b>-586.000</b>	<b>-583.700</b>	<b>-580.600</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.610</b>	<b>-90.500</b>	<b>-540.200</b>	<b>-586.000</b>	<b>-583.700</b>	<b>-580.600</b>
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis</b>	<b>17.610</b>	<b>-90.500</b>	<b>-540.200</b>	<b>-586.000</b>	<b>-583.700</b>	<b>-580.600</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwand je Einwohner in EUR	2,33	8,71	42,27	45,58	45,28	44,93

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
161249200 Kredite									

**Haushalt 2023**  
**Gemeinde Rommerskirchen**

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6865000 : Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	68.567	69.500	70.400	0	70.400	70.400	70.400
6926004 : Kreditaufnahme 2022 vom Land für Investitionen	0	0	0	1.485.600	0	0	0	0	0
6926007 : Kreditaufnahme 2023 vom Land für Investitionen	0	0	0	0	5.667.800	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.567</b>	<b>1.555.100</b>	<b>5.738.200</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
7926004 : Tilgung von Krediten an Landesbank neues Darlehen 2022	0	0	0	-2.500	-9.000	0	-8.600	-8.200	-10.000
7926007 : Tilgung von Krediten an Landesbank neues Darlehen 2023	0	0	0	0	-32.000	0	-59.000	-61.500	-64.000
7926102 : Tilgung von Krediten Darlehen NRW 4 205 334 321	0	0	0	0	-22.000	0	-22.100	-22.600	-23.500
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	-176.810	-177.100	-197.100	0	-197.100	-197.100	-197.200
7927002 : Tilgung Investitionskredit von Kreditinstituten 2021	0	0	0	-70.400	-81.800	0	-82.400	-84.100	-86.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.810</b>	<b>-250.000</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>	<b>-369.200</b>	<b>-373.500</b>	<b>-380.700</b>
<b>Saldo 161249200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.243</b>	<b>1.305.100</b>	<b>5.396.300</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-310.300</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.243</b>	<b>1.305.100</b>	<b>5.396.300</b>	<b>0</b>	<b>-298.800</b>	<b>-303.100</b>	<b>-310.300</b>

**Erläuterungen**

Konto	Ansatz 2023	Erläuterung Konto
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	10.000	Hier handelt es sich um Zinserstattungen des Eigenbetriebes Rommerskirchen.