



Neues

Kommunales

Finanzmanagement

Haushalt 2022



Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung und Eckdaten des Haushalts	6
Abkürzungsverzeichnis	7
Statistische Daten	8
Haushaltssatzung	13
Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2020 (Stand Einbringung 03.02.2022)	16
Vorbericht zum Haushalt 2022	25
Übersicht über die Produkte	52
Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen	56
Entwicklung des Vermögens	66
Entwicklung der Schulden	68
Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2021	71
Bewirtschaftungsregeln	72
Stellenplan	79
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	88
Zuwendungen an Fraktionen	89
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	97
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	99
Unterlagen der Sondervermögen	104
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Rommerskirchen zum 31.12.2015	105
Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH zum 31.12.2020	140
Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2020	155
Hinweise zum Haushaltsplan	158
Umsetzung Landesprogramm „Gute Schule 2020“	159
Mitgliedschaften der Gemeinde	163
II. Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	165
Gesamtplan	166
Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche	175



III.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01	224
	01.111.010 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	225
	01.111.020 Gleichstellung von Mann und Frau	229
	01.111.030 Zentrale Dienstleistungen	231
	01.111.040 Personalmanagement	235
	01.111.050 Organisationsangelegenheiten und TUIV	239
	01.111.060 Personalrat	242
	01.111.070 Rat und Ausschüsse	245
	01.111.080 Haushalts- und Betriebswirtschaft	249
	01.111.090 Steuern und Abgaben	251
	01.111.100 Gemeindekasse und Vollstreckung	253
	01.111.110 Allgemeine Rechtsangelegenheiten	256
	01.111.120 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	258
	01.111.131 Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	261
	01.111.132 Verwaltung des Grundstücksfonds	266
	01.111.141 Gebäudebewirtschaftung	270
	01.111.160 Baubetriebshof	272
IV.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02	276
	02.121.170 Statistik und Wahlen	277
	02.122.180 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	280
	02.122.190 Personenstandswesen	284
	02.122.200 Melde- und Ausweisangelegenheiten	287
	02.122.210 Gewerbewesen	290
	02.126.220 Brandschutz	293
V.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03	299
	03.211.231 Gillbachschule Rommerskirchen	300
	03.211.232 offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	305
	03.211.233 GGS Frixheim	309
	03.211.234 offene Ganztagsgrundschule Frixheim	314
	03.211.235 Kastanienschule Hoeningen	318
	03.211.236 offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	323
	03.241.238 Schülerspezialverkehr	327
	03.243.239 Sonstige schulische Aufgaben	329
VI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 04	332
	04.111.240 Archiv	333
	04.271.250 Volkshochschule	335



	04.281.260 Kulturförderung und Heimatpflege	337
VII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05	340
	05.313.270 Leistungen nach dem AsylbLG	341
	05.313.281 Infrastruktur Jobcenter	345
	05.313.283 Leistungen nach dem SGB XII	347
	05.315.290 Leistungen für soziale Einrichtungen	349
	05.351.284 Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	352
	05.374.291 Einrichtungen für Wohnungslose	355
	05.375.292 Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	358
VIII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06	361
	06.361.300 Großtagespflege	362
	06.365.301 Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	365
	06.365.302 Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	370
	06.365.303 Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	375
	06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	380
	06.365.305 Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	385
	06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	390
	06.365.307 Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker	395
	06.366.311 Kinder- und Jugendarbeit	399
IX.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07	403
	07.411.320 Krankenhauswesen	404
	07.412.285 Beratungsstellen Gesundheitswesen	406
X.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 08	408
	08.421.331 Allgemeine Förderung des Sports	409
	08.424.332 Sportplätze	412
	08.424.333 Turnhallen	415
	08.424.340 Hallenbad	418
XI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 09	420
	09.511.350 Räumliche Planung und Entwicklung	421
XII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10	425
	10.521.360 Bauordnung	426
	10.523.370 Denkmalschutz und -pflege	428
XIII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11	430
	11.531.381 Elektrizitätsversorgung	431
	11.532.381 Gasversorgung	433
	11.533.381 Wasserversorgung	435



	11.537.390 Abfallwirtschaft	437
	11.538.400 Abwasserbeseitigung	440
XIV.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12	443
	12.541.410 Straßenbau und -unterhaltung	444
	12.546.500 Parkeinrichtungen (Parkplätze)	451
	12.547.420 Öffentlicher Personennahverkehr	454
XV.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13	456
	13.551.431 Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke	457
	13.552.432 Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	461
	13.553.440 Friedhöfe	464
	13.554.445 Naturschutz und Landschaftspflege	469
	13.555.433 Land- und Forstwirtschaft	472
XVI.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14	475
	14.561.450 Abwehr von Umweltgefahren	476
XVII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15	479
	15.571.460 Wirtschaftsförderung	480
	15.573.470 Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	483
	15.573.480 öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	486
XVIII.	Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16	489
	16.611.491 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	490
	16.612.492 Allgemeine Finanzwirtschaft	494



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
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SN	=	Sammelnachweis
TUIV	=	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
ÜPL	=	überplanmäßige Ausgabe
VE	=	Verpflichtungsermächtigungen
z.A.	=	zur Anstellung



Statistische Daten

Allgemeine Daten:

Bundesland	Nordrhein-Westfalen
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Kreis	Rhein-Kreis Neuss

Fläche:

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

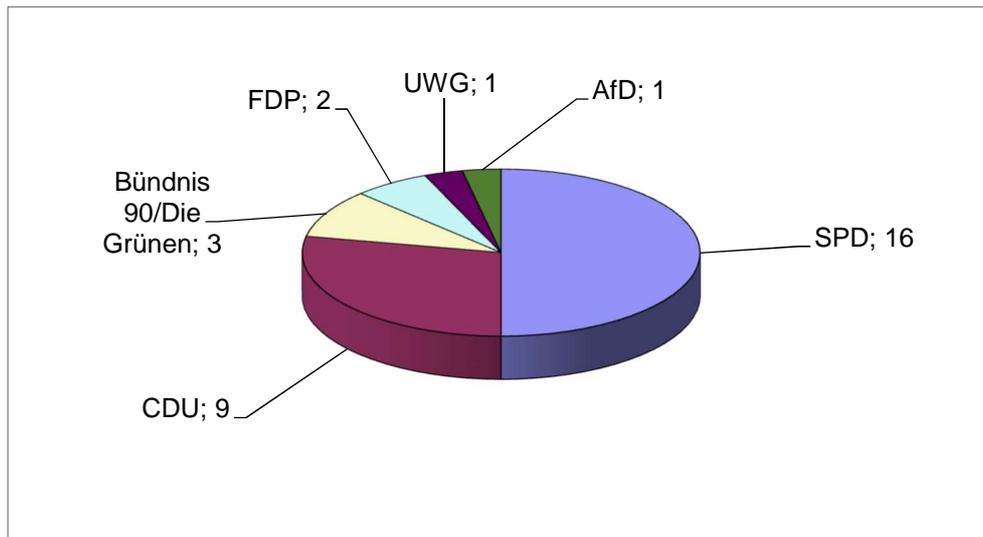
Bei den Werten kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

Sitzverteilung der Parteien im Rat:

Sitze insgesamt: **32**

Sitzverteilung

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





Einwohner:

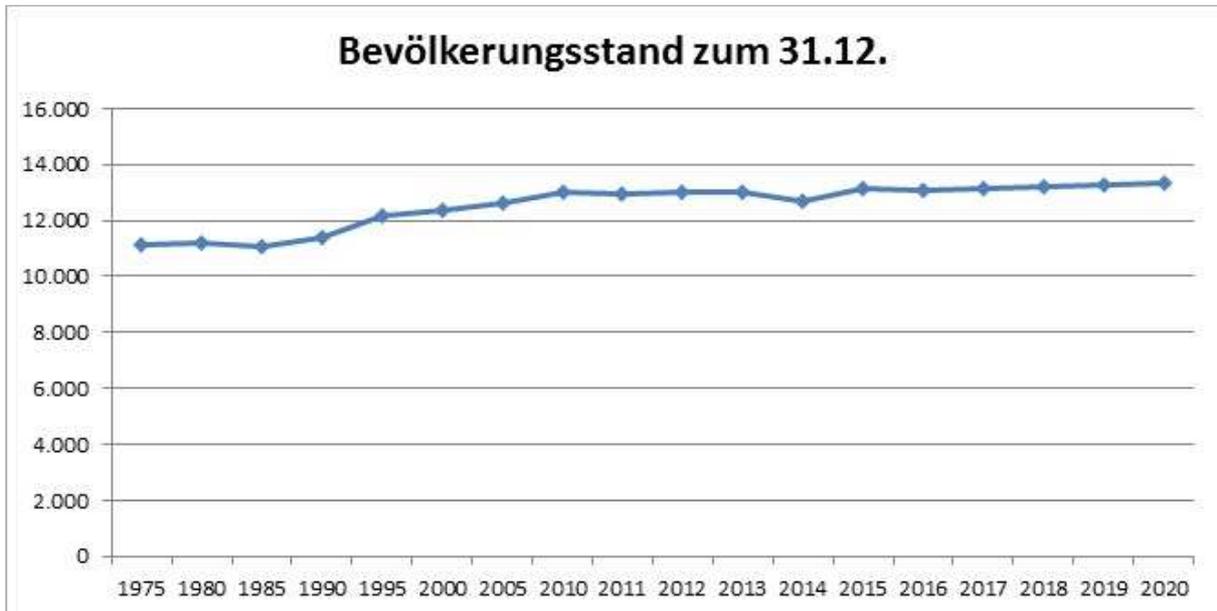
	Lebend-geborene	Gestorbene	Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen	Zugezogene	Fortgezogene	Überschuss der Zu- bzw. Fortgezogenen	Gesamtveränderung der Bevölkerung	Bevölkerungsstand (31.12.)
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1976	110	102	8	.	.	.	-1	11.107
1977	107	125	-18	556	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

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 2022

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 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Gemeinde Rommerskirchen mit Beschluss vom 03.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	38.563.500 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.542.900 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.981.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.539.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.177.600 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.663.200 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.555.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	267.000 €

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.485.600 €

§ 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 22.500.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuerung werden für das Haushaltsjahr 2022 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 | 465 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |

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

§ 7

Die Wertgrenze für 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 31.12.2020 (Stand Einbringung 03.02.2022)

Schlussbilanz der Gemeinde Rommerskirchen zum 31.12.2020

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	
0. Aufw. zum Erhalt der gem. Leistungsfähigkeit	1.839.404,70	0,00	
1. Anlagevermögen	69.984.651,72	68.561.337,24	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	93.410,53	93.508,71	
1.2 Sachanlagen	65.429.735,39	64.148.687,13	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	14.522.337,05	13.979.477,80	
1	Grünflächen	12.211.066,91	11.971.352,70
2	Ackerland	1.809.188,39	1.505.344,36
3	Wald, Forsten	78.035,10	78.035,10
4	Sonstige unbebaute Grundstücke	424.046,65	424.745,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.339.512,57	1.359.330,78	
1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00
3	Wohnbauten	1.266.248,15	1.285.390,55
4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	73.264,42	73.940,23
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.861.872,87	45.003.965,47	
1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.766.947,43	10.672.874,22
2	Brücken und Tunnel	2.674.869,89	2.508.939,74
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.	30.716.813,29	31.131.483,59
6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	703.242,26	690.667,92
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	295.879,28	278.886,34	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.719.898,99	1.449.676,72	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.075.520,89	697.708,14	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.614.693,74	1.379.621,88	
1.3 Finanzanlagen	4.461.505,80	4.319.141,40	
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	1.500.000,00	1.290.000,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	117.558,27	117.558,27	
1.3.5 Ausleihungen	1.449.565,27	1.517.200,87	
1	an verbundene Unternehmen	1.332.629,71	1.400.265,31



2	an Beteiligungen	0,00	0,00
3	an Sondervermögen	0,00	0,00
4	Sonstige Ausleihungen	116.935,56	116.935,56
2. Umlaufvermögen		12.063.374,22	11.675.769,03
2.1 Vorräte		3.988.994,45	3.586.879,92
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	3.988.994,45	3.586.879,92
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.864.811,68	8.062.102,55
2.2.1	Ö.-r. Forderungen und Forderungen aus Transferl.	2.188.930,28	1.786.973,64
1	Gebühren	706.492,51	530.298,70
2	Beiträge	6.990,89	9.341,51
3	Steuern	553.103,60	281.778,60
4	Forderungen aus Transferleistungen	449.620,16	298.568,89
5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	472.723,12	666.985,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	5.528.889,60	5.984.425,72
1	gegenüber dem privaten Bereich	240.037,77	263.878,35
2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3	gegen verbundene Unternehmen	473.674,35	0,00
4	gegen Beteiligungen	0,00	4,42
5	gegen Sondervermögen	4.815.177,48	5.720.542,95
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	146.991,80	290.703,19
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		209.568,09	26.786,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		331.928,60	317.476,76
Summe Aktivseite		84.219.359,24	80.554.583,03



Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Eigenkapital	22.117.672,99	21.646.536,80
1.1 Allgemeine Rücklage	21.734.865,28	21.491.586,50
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	154.950,30	865.026,42
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	227.857,41	-710.076,12
2. Sonderposten	26.539.761,27	25.129.681,13
2.1 Zuwendungen	10.011.902,80	8.858.074,63
2.2 Beiträge	14.698.483,99	14.857.867,30
2.3 Gebührenaussgleich	1.128.096,69	947.802,69
2.4 Sonstige Sonderposten	701.277,79	465.936,51
3. Rückstellungen	13.090.605,59	12.275.990,13
3.1 Pensionsverpflichtungen	11.403.561,00	10.765.702,00
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	1.687.044,59	1.510.288,13
4. Verbindlichkeiten	20.556.342,37	19.561.082,39
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.011.982,82	1.360.904,72
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	4.004.253,42	1.351.160,01
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.729,40	9.744,71
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.608.476,11	14.222.218,12
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	468.942,32	543.291,67
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	936.262,71	1.065.810,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	78.235,14	240.396,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	791.074,45	583.129,76
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.661.368,82	1.545.331,29
5. passive Rechnungsabgrenzung	1.914.977,02	1.941.292,58
Summe Passivseite	84.219.359,24	80.554.583,03



Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020

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	15.840.157,25	16.816.900,00	0,00	15.603.379,87	-1.213.520,13	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.299.368,66	7.228.300,00	0,00	7.358.612,68	130.312,68	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	158.852,48	103.700,00	0,00	205.164,90	101.464,90	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.952.978,43	6.070.700,00	0,00	6.076.958,60	6.258,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.170,21	47.900,00	0,00	46.170,41	-1.729,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.842,83	1.011.100,00	0,00	1.192.318,86	181.218,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812.083,16	2.392.300,00	0,00	1.674.291,86	-718.008,14	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	31.480.453,02	33.670.900,00	0,00	32.156.897,18	-1.514.002,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.369.596,67	8.721.000,00	0,00	9.051.232,57	-330.232,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	653.183,62	715.600,00	0,00	475.979,34	239.620,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.063.189,64	8.590.400,00	518.215,43	8.735.925,33	-145.525,33	308.037,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.528.038,14	1.401.500,00	0,00	1.637.736,38	-236.236,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.912.479,99	10.679.300,00	166.834,55	9.947.303,07	731.996,93	153.677,99



16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.497.997,49	3.338.000,00	290.079,45	3.908.120,65	-570.120,65	360.084,37
	=	Ordentliche Aufwendungen	32.024.485,55	33.445.800,00	975.129,43	33.756.297,34	-310.497,34	821.800,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.032,53	225.100,00	-975.129,43	-1.599.400,16	-1.824.500,16	-821.800,25
19	+	Finanzerträge	4,42	27.200,00	0,00	18.165,32	-9.034,68	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	166.048,01	122.900,00	0,00	30.312,45	92.587,55	38.947,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-166.043,59	-95.700,00	0,00	-12.147,13	83.552,87	-38.947,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-710.076,12	129.400,00	-975.129,43	-1.611.547,29	-1.740.947,29	-860.748,17
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.839.404,70	1.839.404,70	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	1.839.404,70	1.839.404,70	0,00
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-710.076,12	129.400,00	-975.129,43	227.857,41	98.457,41	-860.748,17
27	-	Globaler Minderaufwand		0,00				
28	=	Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufw. (= Zeilen 26 und 27)	-710.076,12	129.400,00	-975.129,43	227.857,41	98.457,41	-860.748,17

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen



29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.359,96	0,00	0,00	34.428,98	-34.428,98	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.150,20	-1.150,20	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	11.359,96	0,00	0,00	243.278,78	-243.278,78	0,00



Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.119.483,28	16.816.900,00	0,00	15.367.643,68	-1.449.256,32	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.232,51	6.625.800,00	0,00	7.041.652,74	415.852,74	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	48.469,37	48.469,37	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.640.949,51	5.530.900,00	0,00	5.347.313,20	-183.586,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.452,61	47.900,00	0,00	47.329,31	-570,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.539.899,15	1.011.100,00	0,00	1.400.191,10	389.091,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	703.620,02	609.100,00	0,00	875.333,31	266.233,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721,66	27.200,00	0,00	18.169,74	-9.030,26	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.194.358,74	30.668.900,00	0,00	30.146.102,45	-522.797,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.850.553,61	8.427.800,00	0,00	8.423.351,96	4.448,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	712.261,62	695.000,00	0,00	467.744,70	227.255,30	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.278,68	8.590.400,00	953.191,93	8.871.503,46	-281.103,46	841.104,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.897,54	122.900,00	0,00	33.150,75	89.749,25	55.866,17
14	- Transferauszahlungen	9.956.332,64	10.679.300,00	168.057,39	10.073.358,06	605.941,94	216.381,91
15	- Sonstige Auszahlungen	2.932.707,72	3.478.000,00	483.981,24	3.249.885,71	228.114,29	460.269,60



16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.270.031,81	31.993.400,00	1.605.230,56	31.118.994,64	874.405,36	1.573.622,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.673,07	-1.324.500,00	-1.605.230,56	-972.892,19	351.607,81	-1.573.622,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.268.853,53	1.580.800,00	0,00	1.873.389,59	292.589,59	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.904.045,27	2.661.300,00	0,00	853.835,00	-1.807.465,00	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	386.072,60	1.105.600,00	0,00	264.395,62	-841.204,38	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.213,81	0,00	0,00	806,26	806,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.560.185,21	5.347.700,00	0,00	2.992.426,47	-2.355.273,53	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.703.795,26	1.766.900,00	2.603.470,00	841.527,70	925.372,30	3.187.384,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.697.035,75	2.299.500,00	6.550.827,55	1.294.548,96	1.004.951,04	7.073.299,72
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	646.253,63	1.053.000,00	589.373,66	1.198.110,96	-145.110,96	663.938,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	73.930,05	0,00	0,00	74.349,35	-74.349,35	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.754,78	0,00	0,00	70.040,78	-70.040,78	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.165.769,47	5.119.400,00	9.743.671,21	3.478.577,75	1.640.822,25	10.924.622,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.605.584,26	228.300,00	-9.743.671,21	-486.151,28	-714.451,28	-10.924.622,57

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen



32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.681.257,33	-1.096.200,00	-11.348.901,77	-1.459.043,47	-362.843,47	-12.498.244,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.716,87	67.600,00	2.812.600,00	2.867.635,60	2.800.035,60	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.191.169,75	103.700,00	0,00	-1.532.087,92	-1.635.787,92	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	68.673,67	118.100,00	37.226,33	148.921,90	-30.821,90	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.503.494,71	12.000,00	0,00	-445.619,82	457.619,82	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.685.718,24	41.200,00	2.775.373,67	1.632.245,60	1.591.045,60	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.460,91	-1.055.000,00	-8.573.528,10	173.202,13	1.228.202,13	-12.498.244,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.400,29	0,00	0,00	26.786,56	26.786,56	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-74,64	0,00	0,00	9.579,40	9.579,40	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	26.786,56	-1.055.000,00	-8.573.528,10	209.568,09	1.264.568,09	-12.498.244,86



Vorbericht zum Haushalt 2022

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 2022 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 2022 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

Das Jahresergebnis 2022 beläuft sich auf 20.600,00 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 12.700,00 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 7.900,00 €.

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 20.600,00 Euro.

Für den Finanzplan wird mit einer Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln für das Jahr 2022 i. H. v. -3.754.900,00 € 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 2022 im Vergleich zum Plan des Jahres 2021 sowie die weitere Entwicklung bis 2025 :



	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Abweichung 2021 / 2022
10 = Ordentliche Erträge	35.098.800 €	36.958.800 €	36.706.900 €	38.118.700 €	38.358.900 €	-1.860.000 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.164.700 €	38.226.400 €	37.742.700 €	37.652.400 €	37.886.200 €	-1.061.700 €
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.065.900 €	-1.267.600 €	-1.035.800 €	466.300 €	472.700 €	-798.300 €
19 + Finanzerträge	32.200 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	-15.300 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.900 €	316.500 €	323.000 €	322.600 €	322.200 €	-24.600 €
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-259.700 €	-269.000 €	-275.500 €	-275.100 €	-274.700 €	9.300 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.325.600 €	-1.536.600 €	-1.311.300 €	191.200 €	198.000 €	-789.000 €
23 + Außerordentliche Erträge	2.338.300 €	1.557.200 €	1.320.900 €	0 €	0 €	781.100 €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0 €					
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.338.300 €	1.557.200 €	1.320.900 €	0 €	0 €	781.100 €
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.700 €	20.600 €	9.600 €	191.200 €	198.000 €	-7.900 €
27 - globaler Minderaufwand	0 €					
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.700 €	20.600 €	9.600 €	191.200 €	198.000 €	-9.900 €

2.1 Ausführungen zur Allgemeinen Finanzwirtschaft

Die Hebesätze der Realsteuern in Rommerskirchen nahmen den folgenden Verlauf:

Hebesätze Steuern

	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	285	285	285	285	285
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	465	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	450	450	450	450	450

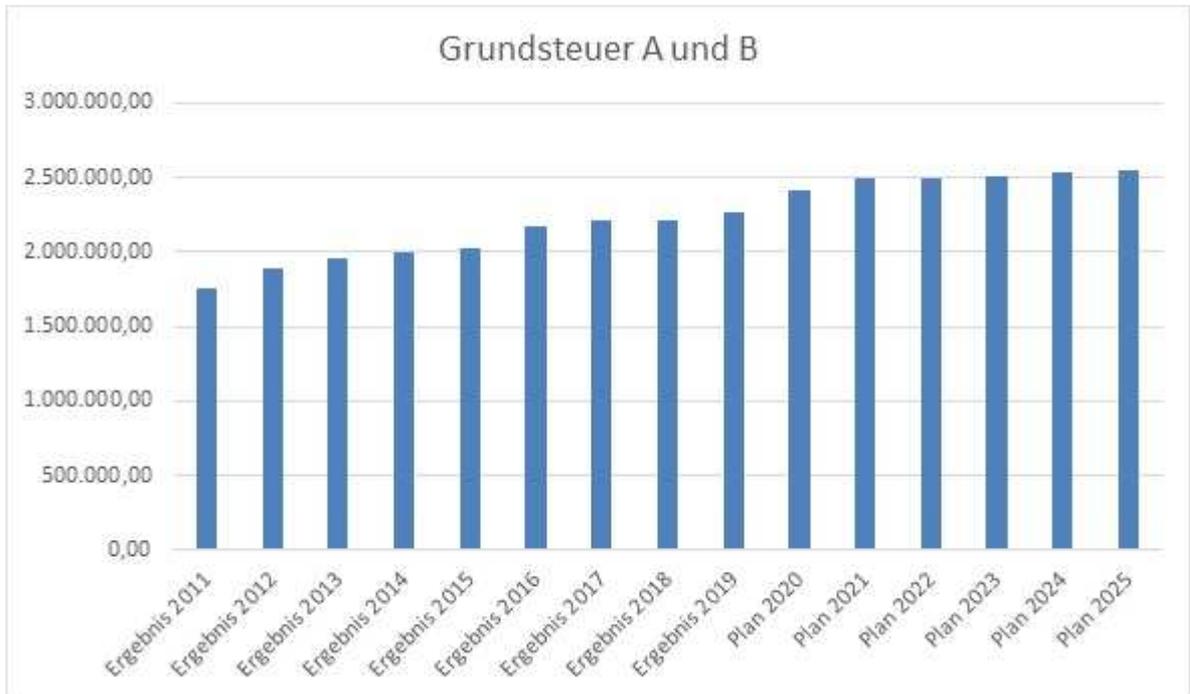
Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gem. Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuern A und B selbst festzusetzen. Der Hebesatz für die Grundsteuer A - Steuer für unbebaute Grundstücke sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe - beträgt 285 v.H.; der Hebesatz für die Grundsteuer B - Steuer für bebauten Grundbesitz - beträgt 465 v. H.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2016 von 270 v. H. auf 285 v. H. angehoben und ist seitdem unverändert geblieben. Gleiches gilt für den Hebesatz für die Grundsteuer B. Dieser wurde ebenfalls zuletzt in 2016 angehoben und zwar von 450 v. H. auf 465 v. H.

Für das Jahr 2022 sind bei den Grundsteuern folgende Haushaltsansätze veranschlagt:

	2022
Grundsteuer A:	195.000,00 €
Grundsteuer B:	2.300.000,00 €



Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation der Gewerbsteueransätze für das Jahr 2022 zugrundeliegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten geschätzt. Diese Messbeträge - multipliziert mit dem aktuell geltenden Hebesatz von 450 v. H. - ergäbe in 2022 ein Steueraufkommen (= Haushaltsansatz) von 4.000.000,00 €.

Für das Jahr 2022 wird aufgrund der im Jahr 2020 beginnenden und in 2022 fortdauernden weltweiten pandemischen Lage mit einem deutlichen Rückgang des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.

Von dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind in 2022 folgende Umlagen abzuführen:

1. Gewerbesteuerumlage

Nach § 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes muss die Gemeinde einen Teil ihres jährlichen Ist-Aufkommens der Gewerbsteuer an Bund und Land abführen. Nach der Steueränderung 1992 wird die Gewerbesteuerumlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer 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 2022 = 35 Punkte (2021 = 35 Punkte).

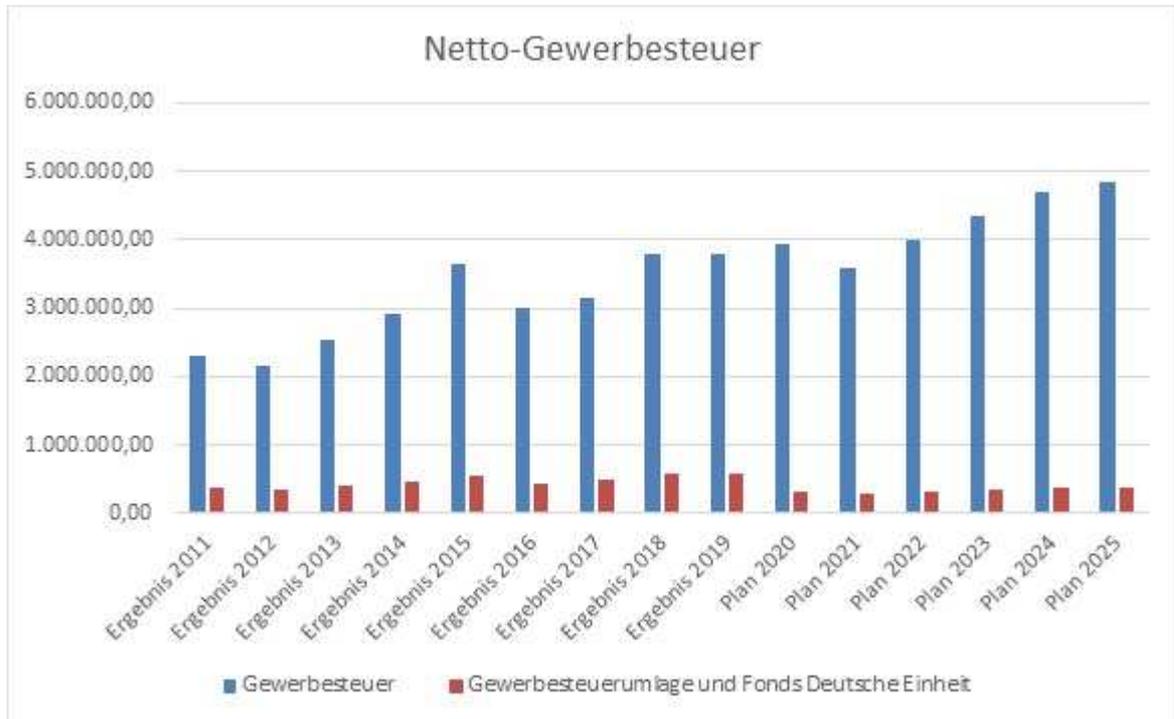
2. Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (FDE) (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)

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 2022 ein Ansatz von 311.200 €.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich somit nach Abzug der Umlagen ein Netto-Gewerbsteuerertrag von 3.688.800 €.



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.

Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 9.047.600,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,0009656
<u>x Verteilungssumme Grundbetrag</u>	<u>9.370 Mio. €</u>
= gerundet	9.047,6 T€

Der Kalkulation des gemeindlichen Einkommenssteueranteils liegt die regionalisierte Herbststeuerschätzung zugrunde. Die Schlüsselzahlen für die Berechnung des Einkommensteueranteils werden immer für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl für Rommerskirchen wurde demnach für die Jahre 2022 bis 2025 auf aktuell 0,0009656 festgesetzt.

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurden die Ansätze auf Basis des prognostizierten Einkommensteueraufkommens für die Jahre 2023 bis 2025 aus der regionalisierten Herbststeuerschätzung berechnet.

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 2022 bis 2025 beträgt 0,000246911.

Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 453.000,00 € wurde wie folgt kalkuliert:

Schlüsselzahl für Rommerskirchen	0,000246911
<u>x Verteilungssumme Grundbetrag</u>	<u>1.835 Mio. €</u>
= gerundet	453,0 T€

Der Kalkulation des Umsatzsteueranteils liegt die Steuerschätzung zugrunde.

Der Umsatzsteueranteile für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurden auf Basis des prognostizierten Umsatzsteueraufkommens entsprechend der regionalisierten Herbststeuerschätzung berechnet.

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 2022 ergibt sich laut GFG ein Haushaltsansatz in Höhe von 869.000,00 €.

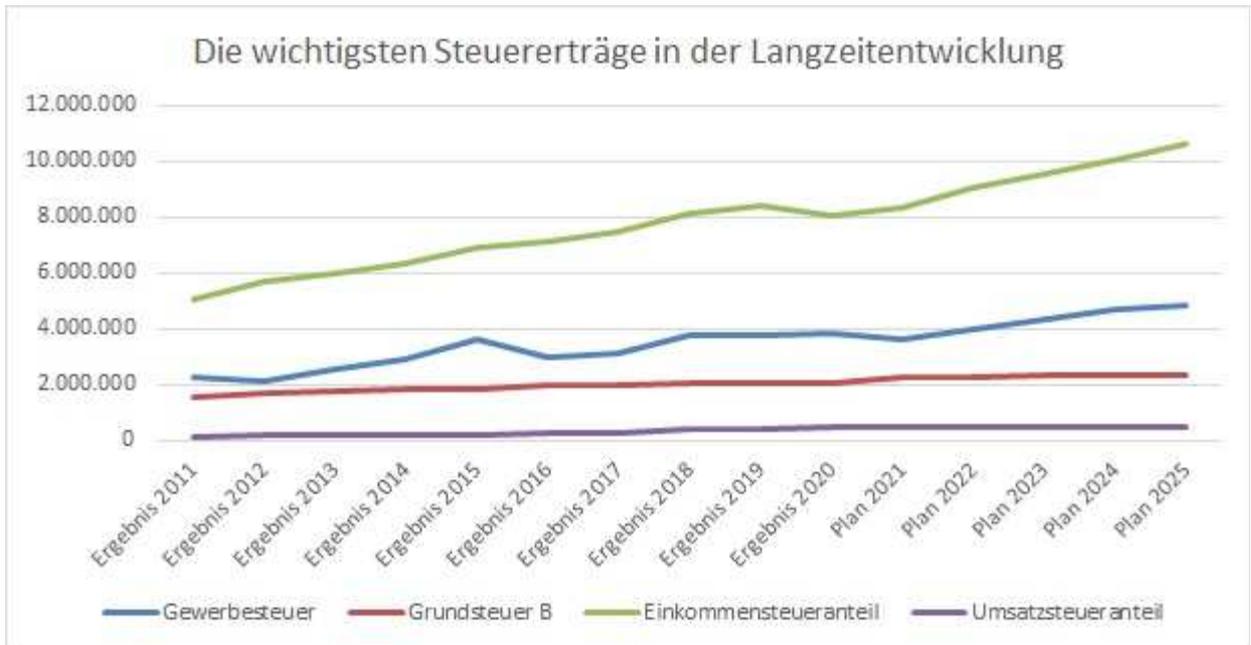
Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, fehlende eigene Steuerkraft auszugleichen. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ergibt sich dementsprechend aus der Differenz zwischen der sog. Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit dem Faktor 0,9. Erreicht oder übersteigt die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, so erhält die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen mehr. Die für die Schlüsselzuweisung 2022 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2018 bis 30.06.2021. Für die zu verteilende Masse stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden prozentuale Anteile an den Einnahmen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer und den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zur Verfügung.

Die Gemeinde Rommerskirchen erwartet Schlüsselzuweisungen entsprechend des GFG 2022 in Höhe von 416.800,00 €.

Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 416.800,00 € errechnet sich wie folgt:

	Einwohnerzahl am 30.12.2020	13.357
1.2	Hundertsatz vom Hauptansatz	100
1.3	Hauptansatz (1.1 x 1.2 / 100)	13.357
2.1	Schüleransatz	518
2.2	Soziallastenansatz	3.749
2.3	Zentralitätsansatz	1.798
2.4	Flächenansatz	54
3.1	Gesamtansatz (Summe 1.3 + 2.1 bis 2.4)	19.476
3.2	Grundbetrag (gerundet)	814 €
3.3	Ausgangsmesszahl (3.1 x 3.2) gerundet	15.852.398 €
4.1	Steuerkraftmesszahl	15.389.233 €
4.2	Differenz (3.3 - 4.1)	463.165 €
5.1	Grundschlüsselzuweisung (90% von 4.2)	416.849 €
5.2	Schlüsselzuweisung 2022	416.800 €





Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
Grundsteuer B	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €	2.318.400,00 €	2.339.200,00 €	2.360.300,00 €
Gewerbesteuer	3.600.000,00 €	4.000.000,00 €	4.350.000,00 €	4.684.100,00 €	4.857.300,00 €
Anteil Einkommensteuer	8.330.000,00 €	9.047.600,00 €	9.543.000,00 €	10.090.500,00 €	10.617.700,00 €
Anteil Umsatzsteuer	500.000,00 €	453.000,00 €	466.100,00 €	475.500,00 €	483.900,00 €
Vergnügungssteuer	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Hundesteuer	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Kompensationsleistungen	806.200,00 €	869.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Ausgleichszahlungen	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €	17.200,00 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.400,00 €	17.013.800,00 €	18.021.700,00 €	18.933.500,00 €	19.663.400,00 €



Kreisumlage und Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung

Die Kreisumlage inkl. der Gemeindebeteiligung an den Kosten der Grundsicherung für das Jahr 2022 berechnet sich wie folgt:

	Plan 2022
Steuerkraftmesszahl ohne Kompensationsleistungen	15.389.233 €
Schlüsselzuweisungen	416.849 €
Umlagegrundlagen (Summe 1. + 2.)	15.806.082 €
Hebesatz	31,30 %
Umlagegrundlagen x Hebesatz (3. x 4.) gerundet	4.947.300 €
Beteiligung Kosten SGB II	317.600 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.264.600 €
Sonstige Mehrbelastungen	77.000 €
Kreisumlage ohne Beteiligung an den Kosten der Grundsicherung (Zahlung an den Rhein-Kreis)	9.606.500 €

Der Umlagesatz für die Kreisumlage beträgt entsprechend des Entwurfes der Haushaltssatzung des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2022 32,89 v.H. der für die Gemeinde Rommerskirchen geltenden Umlagegrundlagen (Tabelle Punkt 3.) festgesetzt werden. Dies entspricht für die Gemeinde Rommerskirchen einem Betrag für 2022 von 5.198,6 T€.

Die Kreisumlage wird jedoch in Höhe von 1,59 v.H. der Umlagegrundlagen nicht erhoben, soweit sich die Gemeinde Rommerskirchen an den Aufwendungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch gemäß der Beteiligungssatzung vom 14.09.2007 beteiligt und Zahlungen leistet.

Für die Gemeinde Rommerskirchen wird somit die Kreisumlage für das Jahr 2022 in Höhe von 31,30 v.H. der für die Gemeinde Rommerskirchen geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

Über die Zahlungen "Kosten der Grundsicherung" erhält die Gemeinde Rommerskirchen einen gesonderten Bescheid. Hierfür wurde ein Ansatz in Höhe von 317,6 T€ gebildet.

Darüber hinaus werden für die Mehrbelastung "Jugendamt" von den Umlagegrundlagen 26,981 v.H. erhoben, dies entspricht einem Betrag von 4.264,6 T€.



Prognostizierte Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie

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

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

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

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

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.



Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG für 2022						
Ergebnisplan	Ansatz lt. Haushaltsplanentwurf 2022	Ergebnisplanung für 2022 aus Haushaltsplan 2020	Veränderungen ohne COVID-19-Einfluss	fortgeschriebener Ansatz 2022 ohne COVID-19-Einfluss	Veränderungen durch COVID-19-Einfluss	
Steuern und ähnliche Abgaben	16.713.200	18.306.400	-362.600	17.943.800	1.230.600	-
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833.500	7.158.500	675.000	7.833.500	0	
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.354.100	6.107.000	247.100	6.354.100	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte	55.600	47.400	8.200	55.600	0	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.427.200	999.800	427.400	1.427.200	0	
sonstige ordentliche Erträge	3.462.700	1.132.300	2.330.400	3.462.700	0	
= Ordentliche Erträge	35.846.300	33.751.400	3.325.500	37.076.900	1.230.600	-
Personalaufwendungen	10.235.600	8.937.100	1.452.100	10.389.200	153.600	+
Versorgungsaufwendungen	683.400	715.600	-32.200	683.400	0	



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.428.200	8.545.100	979.100	9.524.200	96.000	+
Bilanzielle Abschreibungen	1.554.400	1.408.800	214.800	1.623.600	69.200	
Transferaufwendungen	12.030.300	10.652.800	1.331.300	11.984.100	-46.200	+
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406.500	3.286.400	164.100	3.450.500	44.000	+
= Ordentliche Aufwendungen	37.338.400	33.545.800	4.109.200	37.655.000	316.600	+
= Ordentliches Ergebnis	-1.492.100	205.600	-783.700	-578.100	1.547.200	
Finanzerträge	47.500	27.200	20.300	47.500	0	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	314.000	121.000	203.000	324.000	10.000	+
= Finanzergebnis	-266.500	-93.800	-182.700	-276.500	10.000	+
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.758.600	111.800	-966.400	-854.600	1.557.200	
= Jahresergebnis	-1.758.600	111.800	-966.400	-854.600	1.557.200	

Saldo der auf COVID-19 zurückzuführenden Haushaltsbelastung in 2022	1.557.200
--	------------------



Erläuterungen zu den gemäß NKF-CIG zu isolierenden Beträge:

zu „Steuern und ähnlichen Abgaben“:

Konto 16611491 / 4013000 „Gewerbsteuer“

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

<i>Minderertrag 2022</i>	<i>690.400 €</i>
<i>(Minderertrag 2023</i>	<i>467.100 €)</i>

Konto 16611491 / 4021000 „Gemeindeanteil Einkommensteuer“

Zur Ermittlung des Pandemie-bedingten Minderertrages bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die gleiche Methode wie bei der Gewerbesteuer angewandt. Auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für das Jahr 2023 mit einem COVID-19-bedingten Rückgang gerechnet.

<i>Minderertrag 2022</i>	<i>532.400 €</i>
<i>(Minderertrag 2023</i>	<i>757.000 €)</i>

Konto 16611491 / 4031000 „Vergnügungssteuer“

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird mit einem geringeren Vergnügungssteueraufkommen für die Jahre 2022 und 2023 gerechnet.

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

Konto 16611491 / 4051000 Familienleistungsausgleich

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

<i>Minderertrag 2022</i>	<i>1.800 €</i>
--------------------------	----------------

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 wurde eine



zusätzliche Stelle im IT-Bereich für die technische Unterstützung in den Grundschulen geschaffen. Zudem fallen zusätzliche Personalaufwendungen im Bereich der Verwaltungsführung an.

Mehraufwand 2022 153.600 €

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 2022 20.000 €

(Mehraufwand 2023 20.000 €)

Konto 02122180 / 5291002 „Seuchenschutz“

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

Mehraufwand 2022 40.500 €

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

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

Mehraufwand 2022 26.500 €

(Mehraufwand 2023 26.500 €)

Konto 05313281 / 5232000 „Finanzierungsanteil Jobcenter“

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

Mehraufwand 2022 9.000 €

zu "bilanzielle Abschreibungen"

Konto 5711000 in den Grundschulen und Kindertagesstätten



Für die Grundschulen und kommunalen Kindertagesstätten werden im Jahr 2022 Raumluftechnische Anlagen angeschafft. Hierzu erhält die Gemeinde Rommerskirchen Zuwendungen. Die Nettobelastung (NormalAfA ./ Ertrag aus Sonderposten aus Zuwendungen) aus den Abschreibungen wird als Corona-bedingte Haushaltsbelastung isoliert.

<i>Mehraufwand 2022</i>	69.200 €
<i>(Mehraufwand 2023</i>	69.200 €)

zu „Transferaufwendungen“

Konto 16611491 / 5341002 und 5342000 „Gewerbesteuerumlage“

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

<i>Minderaufwand 2022</i>	-46.200 €
<i>(Minderaufwand 2023</i>	-28.900 €)

zu „sonstige ordentliche Aufwendungen“

Konto 01111040 / 5429000 „Sicherheitsfachkraft und medizinische Betreuung“

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

<i>Mehraufwand 2022</i>	2.000 €
<i>(Mehraufwand 2023</i>	2.000 €)

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.

<i>Mehraufwand 2022</i>	31.000 €
<i>(Mehraufwand 2023</i>	31.000 €)

01111070 / 5421002 „Kosten für Rats- und Ausschusssitzungen“

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

<i>Mehraufwand 2022</i>	1.500 €
-------------------------	---------



(Mehraufwand 2023 1.000 €)

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

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

Mehraufwand 2022 9.500 €

(Mehraufwand 2023 7.000 €)

zu „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“

Konto 16612492 / 5517001 „Zinsen für Kassenkredite“

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

Mehraufwand 2022 10.000 €

(Mehraufwand 2023 10.000 €)



**Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021
Az. 304-46.05.01-264/21

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 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.



2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

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 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

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

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Gemäß Erlass vom 14. Mai 2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des



Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten.



II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 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

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr 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. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack



Übersicht über die Produkte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt		
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	010	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung	001	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	002	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	002	652		
160	Baubetriebshof	003	699						
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	170	Statistik und Wahlen	003	320		
				122	Ordnungsangelegenheiten	180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	003	320
						190	Personenstandswesen	003	320
						200	Melde- und Ausweisangelegenheiten	003	320
						210	Gewerbewesen	003	320
126	Brandschutz	220	Brandschutz	003	320				
03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	231	Gillbachschule Rommerskirchen	003	510		
				232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	003	510		
				233	GGs Frixheim	003	510		
				234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	003	510		
				235	Kastanienschule Hoeningen	003	510		
				236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	003	510		
				241	Schülerbeförderung	238	Schülerspezialverkehr	003	510
				243	Sonstige schulische Aufgaben	239	Sonstige schulische Aufgaben	003	510
04	Kultur und Wissenschaft	111	Verwaltungssteuerung und Service	240	Archiv	001	410		
				271	Volkshochschulen	001	410		
				281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	001	410		
05	Soziale Leistungen	313	Wirtschaftliche Hilfen	270	Leistungen nach den AsylbLG	003	500		
				281	Infrastruktur Jobcenter	003	500		
				283	Leistungen nach dem SGB XII	003	500		
		315	Soziale Einrichtungen	290	Leistungen für soziale Einrichtungen	003	500		
		351	Sonstige soziale Leistungen	284	Förderung der Wohlfahrtspflege und Seniorenangelegenheiten	003	500		
		374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	291	Einrichtungen für Wohnungslose	003	500		



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
		375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	292	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	003	500
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300	Großtagespflege	003	510
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	003	510
				302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	003	510
				303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	003	510
				304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel	003	510
				305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	003	510
				306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	003	510
				307	Kindertagesstätte Veilchenweg Kleine Weltentdecker	003	510
07	Gesundheitsdienste	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	311	Kinder- und Jugendarbeit	003	510
		411	Krankenhäuser	320	Krankenhauswesen	002	200
		412	Gesundheitseinrichtungen	285	Beratungsstellen Gesundheitswesen	003	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	004	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
		555	Land- und Forstwirtschaft	433	Land- und Forstwirtschaft	003	660



Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Dez.	Amt
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	450	Abwehr von Umweltgefahren	003	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	001	652
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



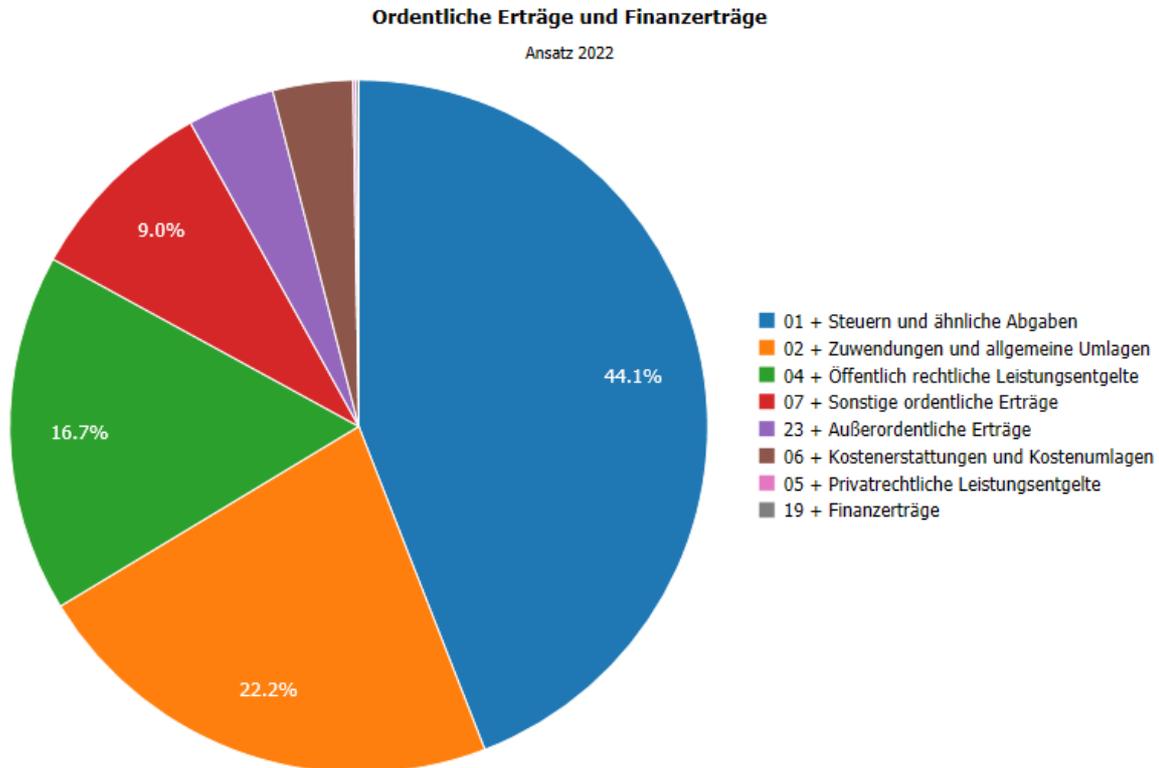
Interne Leistungsverrechnungen

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 2021 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge sowie der Finanzerträge und außerordentlichen Erträge auf 37.469.300 €. Für das Jahr 2022 sind ordentliche Erträge sowie Finanzerträge und außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 38.563.500 € geplant. Im Vergleich zu 2021 entspricht dies einer Steigerung von 1.094.200 €.

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

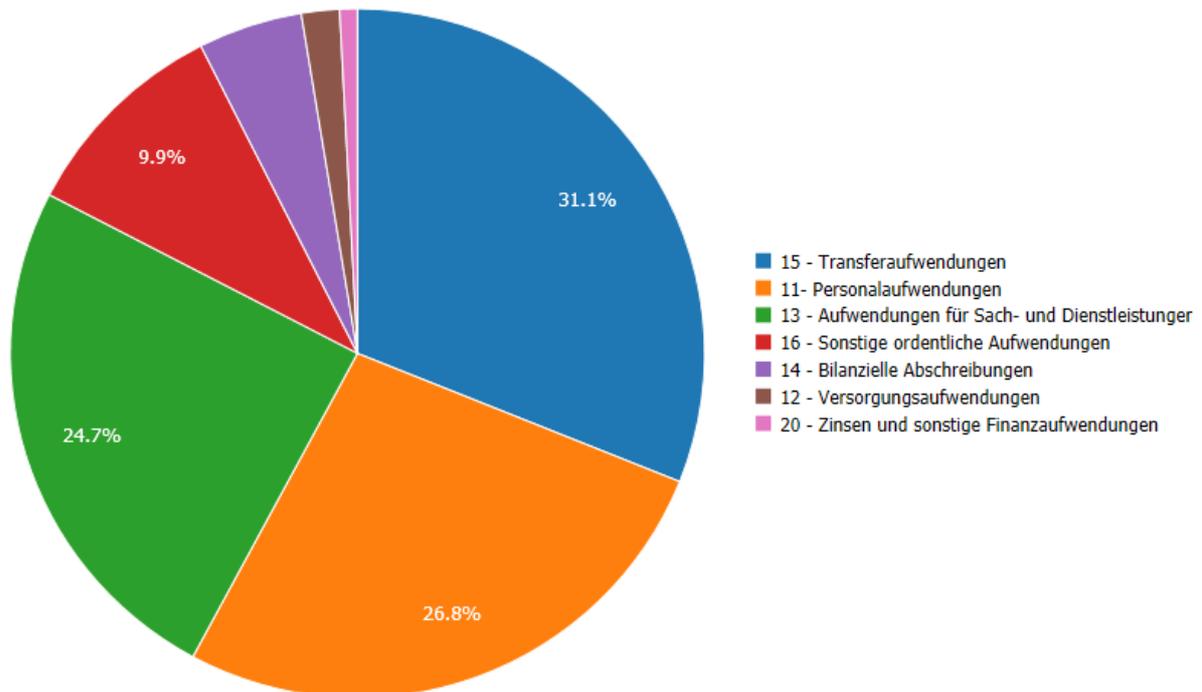
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Abweichung 2021 / 2022
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.880.400	17.013.800	18.021.700	18.933.500	19.663.400	1.133.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.481.800	8.561.400	7.913.000	7.550.100	7.488.000	79.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.382.800	6.438.100	6.463.400	6.463.400	6.463.400	55.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	55.600	55.600	55.600	55.600	-2.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.900	1.427.200	1.285.700	1.285.700	1.285.700	82.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.950.900	3.462.700	2.967.500	3.830.400	3.402.800	511.800
10 = Ordentliche Erträge	35.098.800	36.958.800	36.706.900	38.118.700	38.358.900	1.860.000
19 + Finanzerträge	32.200	47.500	47.500	47.500	47.500	15.300
23 + Außerordentliche Erträge	2.338.300	1.557.200	1.320.900			-781.100
Summe	37.469.300	38.563.500	38.075.300	38.166.200	38.406.400	1.094.200



Neben den ordentlichen Erträgen wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1.557.200 € für die Corona-bedingte Mehrbelastung des Haushaltsjahres 2022 veranschlagt.

Ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2022



Im Jahr 2021 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 37.456.600 €. Im Jahr 2022 erhöhen sich die Gesamtaufwendungen um 1.086.300 € auf nunmehr 38.542.900 €.

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

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Abweichung 2021 / 2022
11- Personalaufwendungen	9.809.200	10.328.000	10.235.600	10.235.600	10.235.600	518.800
12 - Versorgungsaufwendungen	669.000	683.400	683.400	683.400	683.400	14.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238.000	9.536.700	9.388.200	9.439.700	9.433.100	298.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.420.400	1.872.500	1.730.500	1.760.500	1.790.500	452.100
15 - Transferaufwendungen	12.520.100	11.975.800	12.193.900	12.036.300	12.244.700	-544.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.000	3.830.000	3.511.100	3.496.900	3.498.900	322.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.164.700	38.226.400	37.742.700	37.652.400	37.886.200	1.061.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.900	316.500	323.000	322.600	322.200	24.600
Summe	37.456.600	38.542.900	38.065.700	37.975.000	38.208.400	1.086.300



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 ebenfalls 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.

Aktivierete 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 Beamtinnen, 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 Beamtinnen und Beamten 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 für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3. FINANZERTRÄGE/ ZINSAUFWAND UND SONSTIGE FINANZAUFWENDUNGEN

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.



4. AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen (z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden - soweit sie ohne Auflage gewährt werden – und die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Hierzu zählen nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen).

Aufgrund der bestehenden pandemischen Lage wurde aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes für das Haushaltsjahr 2022 eine Corona-bedingte Mehrbelastung in Höhe von 1.557.200,00 € 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.

Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

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



Bewilligungsbehörden, bleiben Unsicherheitsfaktoren, die sich auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auswirken.

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

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

Die vom Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten für 2022 bis 2025 verdeutlichen, inwieweit welche Zuwachsraten bei der Finanzplanung zu Grunde gelegt worden sind, sofern nicht andere Kalkulationsgrundlagen die künftigen Entwicklungen besser repräsentieren konnten.

Im Haushaltsplan sind für das Jahr 2022 Investitionen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 11.663.200,00 € veranschlagt. Investitionen ab 10.000,00 €, für die in 2022 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 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
111103001	Büromaschinen, Mobilier etc.	14.000	14.000	14.000	10.000	
111113104	Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
111113106	Gewerbepark III Rommerskirchen	10.000	10.000	10.000	10.000	
111113110	Gewerbepark VII Rommerskirchen	25.000	25.000	25.000	25.000	
111113200	Erschließung Grundstücksfond	415.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000	
111113201	An- und Verkäufe Grundstücksfond	300.000	300.000	300.000	300.000	
111116000	Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	40.000	115.000	30.000	30.000	
112622000	Ausrüstung der Feuerwehren	140.000	140.000	140.000		
112622001	Feuerwehrfahrzeuge	320.000	310.000	60.000	60.000	
121123101	Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
121123103	Medienkonzept Gillbachschule	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123105	RLT-Anlage Gillbachschule	700.000				X
121123200	offene Ganztagsschule Gillbachschule	15.000	10.000	10.000	10.000	
121123301	GGs Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123303	Medienkonzept GGS Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123305	RLT-Anlage GGS Frixheim	400.000				X
121123400	offene Ganztagsschule Frixheim	10.000	10.000	10.000	10.000	
121123501	Kastanienschule	60.000	10.000	10.000	10.000	
121123503	Medienkonzept GGS Hoeningen	20.000	10.000	10.000	10.000	
121123505	RLT-Anlage GGS Hoeningen	140.000				X
121123600	offene Ganztagsschule Hoeningen	50.000	10.000	10.000	10.000	
136130001	Inventar Großtagespflege	27.000				
136130002	Außengelände Großtagespflege	10.000				
136530109	RLT-Anlage Kita Anstel	270.000				X
136530201	Inventar Kita Frixheim	25.000	15.000	15.000	15.000	
136530209	RLT-Anlage Kita Frixheim	240.000				X
136530301	Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus	40.000	10.000	10.000	10.000	
136530309	RLT-Anlage Kita Rommerskirchen	450.000				X
136530401	Inventar Kita Gorchheimer Weg	15.000	15.000	15.000	15.000	
136530409	RLT-Anlage Gorchheimer Weg	300.000				X
136530501	Inventar Kita Evinghoven	10.000	10.000	10.000	10.000	
136530509	RLT-Anlage Kita Evinghoven	60.000				X



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
136530601	Inventar Kita Hoeningen	15.000	10.000	10.000	10.000	
136530609	RLT-Anlage Kita Hoeningen	270.000				X
136530709	RLT-Anlage Kita Tulpenweg	330.000				X
137429100	Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose	15.000	15.000	15.000		
137529200	Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylanten	15.000	15.000	15.000		
142433301	Sonstige Maßnahmen Turnhallen	10.000	10.000	10.000		
151135000	Orts- und Regionalplanungen	1.531.000				
151135002	grüne Infrastruktur - strategischer Bahndamm	588.000				
151135003	grüne Infrastruktur - interkultureller Garten	259.000				
151135004	grüne Infrastruktur - naturnahes Spielen	180.000				
151135005	grüne Infrastruktur - Erlebnisroute	70.000				
151135007	Mobilstation Rommerskirchen	1.360.300				
154141001	Gemeindebrücken	80.000	80.000	80.000	80.000	
154141002	Gemeindestraßen	75.000	75.000	75.000	75.000	
154141009	Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden	75.000				
154141011	barrierefreie Bushaltestellen	400.000	550.000			
154141012	Straßenausbau Frongraben	100.000	100.000			
154141015	Gehweganlage Hoeningener Straße	100.000				X
154141016	Rückhalteanlagen Oberflächenwasser	400.000				X
154650000	Parkplätze am Bahnhof	150.000	150.000			
155143100	Kinderspielplätze	15.000	15.000	15.000		
155143102	allgemeine Grünflächen	15.000	15.000	15.000	15.000	



Maßnahmen- Nr.	Maßnahme	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
155143103	Aufforstungen und äbnl. Maßnahmen	13.000	13.000	13.000		
155344001	Sonstige Maßnahmen Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	
155444500	Naturschutz und Landschaftspflege	43.900				
155543300	Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Rad wege	200.000	100.000	100.000		
161249200	Kredite	250.000	267.900	268.100	269.400	

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



Entwicklung des Vermögens

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

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

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

Haushaltsjahr	Anlagevermögen in €	Umlaufvermögen in €	Vermögen insgesamt in €
2015	67.821.227,80	14.035.872,34	81.857.100,14
2016	69.102.030,83	8.044.566,75	77.146.597,58
2017	64.573.711,87	8.880.723,05	73.454.434,92
2018	66.857.084,85	10.378.575,76	77.235.660,61
2019	68.561.337,24	11.675.769,03	80.237.106,27
2020	69.984.891,70	12.063.452,22	82.048.343,92

Ausgehend vom Bestand des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2020 (Entwurf) wird sich das Anlagevermögen im Planungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anlagevermögen (01.01.) in €	Zugang in €	Abgang in €	Anlagevermögen (31.12.) in €
2021	69.984.891,70	4.525.000,00	1.775.230,03	72.734.661,67
2022	72.734.661,67	11.363.200,00	2.095.140,59	82.002.721,08
2023	82.002.721,08	4.626.000,00	2.388.649,44	84.240.071,63
2024	84.240.071,63	3.491.000,00	2.456.152,40	85.274.919,24
2025	85.274.919,24	3.180.000,00	2.464.280,54	85.990.638,70

Grundlage für die Fortschreibung bildet der Finanzplan 2022, 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.

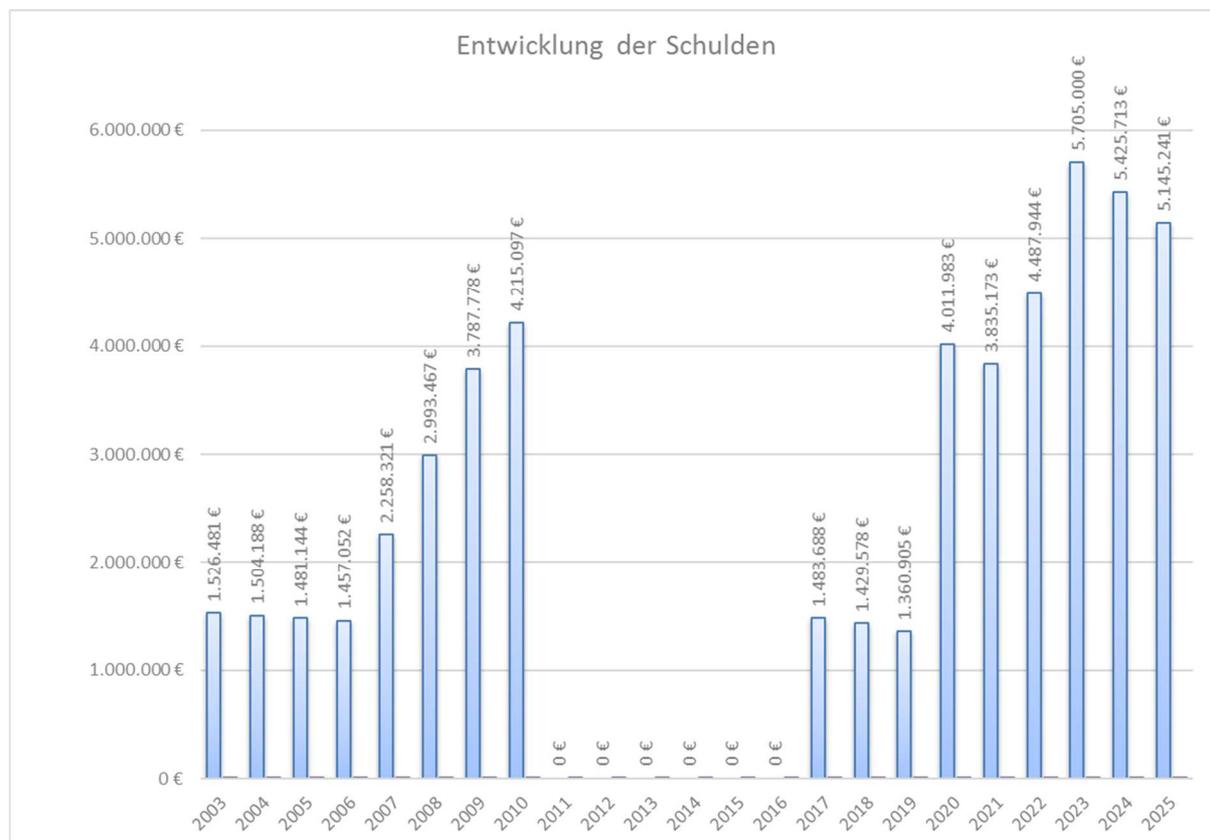
Diese Tilgungsleistungen reduzieren den Bestand der Ausleihungen als Komponente des Finanzanlagevermögens, der jedoch auch eine entsprechende Verringerung des Bestandes der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zur Folge hat.

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 2025 dargestellt.



Der Schuldenstand (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen) hat bzw. wird sich von 2003 bis 2025 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>	4.487.944 10.514.621	13.357	336,00 787,20
2023 <i>mit Eigenbetrieb</i>	5.705.000 14.543.730	13.357	427,12 1.088,85



2024 <i>mit Eigenbetrieb</i>	5.425.713 13.831.532	13.357	406,21 1.035,53
2025 <i>mit Eigenbetrieb</i>	5.145.241 13.113.559	13.357	385,21 981,77

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 2021

Die Kassenlage hat sich im Jahre 2021 wie folgt entwickelt:

Liquide Mittel 2021

Ende Monat	Bestand Girokonten €	Bestand Sparbücher €	Bestand Cash-Konto €	Bestand insgesamt €
31.01.2021	+ 21.598,28	+ 2.755,43	./ 11.934.812,75	./ 11.910.459,04
28.02.2021	+ 65.237,96	+ 2.755,43	./ 15.506.783,75	./ 15.438.790,36
31.03.2021	+ 13.655,28	+ 2.755,43	./ 14.268.360,04	./ 14.251.949,33
30.04.2021	+ 15.932,54	+ 2.755,43	./ 12.457.473,65	./ 12.438.878,68
31.05.2021	+ 4.692,21	+ 2.755,43	./ 14.918.768,94	./ 14.911.321,30
30.06.2021	+ 5.971,03	+ 2.755,43	./ 15.361.304,08	./ 15.352.577,62
31.07.2021	+ 11.401,98	+ 2.755,43	./ 13.639.239,92	./ 13.625.082,51
31.08.2021	+ 62.705,67	+ 2.755,43	./ 16.162.854,27	./ 16.097.393,17
30.09.2021	+ 24.824,45	+ 2.756,35	./ 17.666.019,47	./ 17.638.438,67
31.10.2021	+ 4.001,56	+ 2.756,35	./ 15.427.083,50	./ 15.420.325,59
30.11.2021	+ 654,35	0,00	./ 18.213.558,11	./ 18.212.903,76
31.12.2021	+ 6.082,20	0,00	./ 16.250.118,98	./ 16.244.036,78

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 2021

Im Haushaltsjahr 2021 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 Amtsleiterinnen und 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
Personenstandswesen 02 122 190	Abgabe von Familienstammbüchern 4421000 6421000	Personenstandswesen 02 122 190	Familienstammbüchern 5431001 7431001
Statistik und Wahlen 02 121 170	Erst. Wahlausgaben durch Land 4480000 6480000	Statistik und Wahlen 02 121 170	Wahlausgaben 5421000 7421000
Brandschutz 02 126 220	Landeszuweisung Brandschutz 4141000 6141000	Brandschutz 02 126 220	Tauglichkeitsuntersuchungen 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
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
GGs Frixheim 03 211 233	Landeszuwendung Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ 4141002	GGs Frixheim 03 211 233	Schulbudget „Aufholen nach Corona“ 5281008 7281008



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
	6141002		Bildungsgutscheine „Aufholen nach Corona“ 5291007 7291007 Schulträgerbudget „Aufholen nach Corona“ 5291008 7291008
GGs Frixheim 03 211 233	Erstattung vom Land Lehrerfortbildung 4481000 6481000	GGs Frixheim 03 211 233	Lehrerfortbildungskosten 5291002 7291002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Landeszuweisung 4141000 6141000 Elternbeiträge 4488000 6488000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Zuschüsse Personalkosten 5317000 7317000 Betriebsaufwendungen 5281000 7281000
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kreiszweisung Besonderer Förderbedarf 4142000 6142000	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Weitergabe Zuweisung Besonderer Förderbedarf 5281002 7281002
Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 4488002 6488002	Offene Ganztagsgrundschule Frixheim 03 211 234	Kostenerstattungen Mittagessen 5238002 7238002
Kastanienschule Hoeningen 03 211 235	Landeszuweisung 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



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF- Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
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
Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Anstel Abenteuerland 06 365 301	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume 06 365 302	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Landeszuweisung Familienzentrum/ Gesundheit 4141000 6141000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Veranstaltung Familienzentrum 5281006 7281006
Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus 06 365 303	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbachwichtel 06 365 304	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen 06 365 305	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	Kostenerstattung Mittagessen 4488000	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001



NKF-Produkt / Maßnahmen	Konto Einzahlung/Ertrag	NKF-Produkt/Maßnahmen	Konto Aufwand/Auszahlung
06 365 306	6488000	06 365 306	
Kindertagesstätte Butzheim Kleine Weltentdecker 06 365 307	Kostenerstattung Mittagessen 4488000 6488000	Kindertagesstätte Butzheim Kleine Weltentdecker 06 365 307	Sachmittel Mittagessen 5281001 7281001
Abwasserbeseitigung 11 538 400	Gebühren Grubenentleerung 4321001 6321001	Abwasserbeseitigung 11 538 400	Entleerung von Gruben 5291000 7291000
Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Erst. Personalkosten Zivi d. Bund 4480000 6480000	Abwehr von Umweltgefahren 14 561 450	Beschäftigungsentgelt Zivi 5019001 7019001
Öffentl. Gemein- schaftseinrichtungen 15 573 480	Mieteinnahmen Hüpfburg 4321000 6321000	Öffentl. Gemein- schaftseinrichtungen 15 573 480	Kostenerstattung Miete Hüpfburg 5237000 7237000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbsteuer 4013000 6013000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 16 611 491	Gewerbsteuerumlage 5341002, 5342000, 5342001 7341002, 7342000, 7342001
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen 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.

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 2022

Teil A

Beamte

Stellenplan - Teil A: BEAMT*INNEN für das Haushaltsjahr 2022, Allgemeine Verwaltung								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Personen	Zahl der Stellen	kw Vermerk	Zahl der Stellen	Personen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	Personen
			2022		2021			
			insgesamt		insgesamt		insgesamt	
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 3	1	1,00		1,00	1	1,00	1
Höherer Dienst								
Verwaltungsdirektor	A 15	0	0,00	*	1,00	1	0,00	0
Oberverwaltungsrat	A 14	1	1,00		1,00	1	0,00	0
Gemeindeverwaltungsrat h.D.	A 13	0	0,00		0,00	0	1,00	1
Gehobener Dienst								
Gemeindeverwaltungsrat g.D.	A 13	1	1,00	*	2,00	2	2,00	2
Amtsrat	A 12	1	1,00		1,00	1	0,00	0
Amtmann	A 11	4	3,24		3,11	4	3,61	4
Oberinspektor	A 10	1	0,73		0,73	1	1,23	2
Inspektor	A 9	2	2,00		0,00	0	0,00	0
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor	A 9	4	3,58		3,58	4	3,58	4
Hauptsekretär	A 8	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Obersekretär	A 7	2	1,50		2,50	3	1,50	2
Sekretär	A 6	1	0,63		0,00	0	1,00	1
Insgesamt								
		17	14,68		14,92	17	13,92	16



Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2022

Teil B

1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2022, Allgemeine Verwaltung						
Vergütung	2022		2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD Entgeltgruppe						
14	2	2,00	3,00	3	3,00	3
13	0	1,00	0,00	0	0,00	0
12	10	10,00	6,00	6	3,00	3
11	5	5,00	3,00	3	4,00	4
S 16	1	0,83	1,00	1	1,00	1
10	5	5,00	7,00	7	7,00	7
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	9	8,10	8,10	9	8,10	9
7	1	1,00	2,00	2	2	2
6	11	10,10	7,00	8	7,00	8
5	0	0,00	2,00	2	2,00	2
2	1	1,00	0,50	1	0,50	1
Insgesamt	52	49,73	45,30	49	43,3	47



2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2022, Baubetriebshof						
Vergütung	2022		2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 insgesamt	Personen
	Personen	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen insgesamt	Personen		
TVÖD						
Entgeltgruppe						
7	2	2,00	1,00	1	1,00	1
6	1	1,00	1,00	1	1,00	1
5	7	6,77	6,64	7	6,64	7
4	2	2,00	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
Insgesamt	14	13,27	12,14	13	12,14	13
Summe Allg. Verw. und Baubetriebshof	83	77,68	72,36	79	69,36	76



3. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen

Kindertagesstätten, Schulen und offene Ganztagschulen

Stellenplan-Teil B: Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2022, Öffentliche Einrichtungen / Kindertagesstätten, Schulen, offene Ganztagschulen							
Vergütung		2022		2021		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021 insgesamt	Personen
TVÖD S	TVÖD Entgeltgruppe	Personen	Anzahl Stellen insgesamt	Anzahl Stellen insgesamt	Personen		
S 16		1	1,00	1,00	1	1,00	1
S 15		5	5,00	5,00	5	5,00	5
S 13		5	5,00	5,00	5	5,00	5
	9a	3	2,30	2,28	3	2,28	3
S 9		5	4,23	4,23	5	4,23	5
S 8b		3	2,28	2,28	3	2,28	3
S 8a		59	53,47	51,29	59	51,29	59
S 7		3	2,12	0,00	0	0,00	0
	6	3	1,53	1,53	3	1,53	3
	5	1	0,77	0,77	1	0,77	1
S 5		0	0,00	2,12	3	2,12	3
S 4		16	11,55	7,94	11	7,94	11
S 3		8	5,58	5,58	8	5,58	8
	1	6	2,50	2,40	6	2,40	6
ö.E. insgesamt		118	97,33	91,42	113	91,42	113
SUMME Verw. Bauhof, ö.E.		201	175,01	163,78	192	160,78	189



Stellenplan der Gemeinde Rommerskirchen für das Haushaltsjahr 2022

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte auf Probe		Stand 30.12.2021	
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021
Gemeindeverwaltungsrät*innen auf Probe	A13 h.D.	-	-
Inspektor*innen auf Probe	A 9	-	-
Sekretär*innen auf Probe	A 6	-	-
Insgesamt:		0	0
II. Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Plätze 2022	beschäftigt am 01.01.2022
Sekretär-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	-	-
Bachelor of Laws Inspektor-Anwärter*innen	Anwärterbezüge	2	1
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	1
Auszubildende Praxis- integrierte Ausbildung (PIA)	Ausbildungsvergütung	10	7
Insgesamt:		14	9



Stellenübersicht 2022 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A

1. Beamte

Produkt	Bezeichnung	A14	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9 g.D.	A9 m.D.	A7	A6	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,07			0,57						0,64
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,20			0,04						0,24
01 111 060	Personalrat				0,15	0,04					0,19
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen			0,38	0,03				0,50		0,91
01 111 160	Baubetriebshof										0,00
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0,15									0,15
01 111 040	Personalmanagement			0,55			1,00				1,55
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft				0,88	0,01		0,14		0,51	1,54
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung					0,51				0,02	0,53
01 111 090	Steuern und Abgaben				0,02			0,05		0,03	0,10
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUVV			0,05							0,05
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung				0,02	0,15		0,06		0,01	0,24
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,50			0,20			0,70
02 122 190	Personenstandswesen				0,10				0,10		0,20
02 122 200	Melde- und Ausweisangelegenheiten				0,09				0,70		0,79
02 121 170	Statistik und Wahlen				0,10				0,04		0,14
02 126 220	Brandschutz				0,10			0,80			0,90
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,03						0,09			0,12
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen							0,13			0,13
03 211 233	GGG Frixheim	0,03						0,09			0,12
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim							0,13			0,13
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,03						0,09			0,12
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen							0,09			0,09
04 271 250	Volkshochschule	0,01									0,01
05 313 283	Leistungen nach dem SGB XII							0,10			0,10
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG	0,13						0,73			0,86
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten	0,18						0,17			0,35
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,03									0,03
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustelblume	0,03									0,03
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,03									0,03
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gilbach-Wichtel	0,03									0,03
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,01									0,01
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,01									0,01
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg	0,03									0,03
08 424 332	Sportplätze		0,05				0,05				0,10
08 424 333	Tumhallen		0,06				0,06				0,12
08 424 340	Hallenbad Nettesheimer Weg			0,02	0,02	0,02				0,01	0,07
10 521 360	Bauordnung				0,46						0,46
11 538 400	Abwasserbeseitigung		0,21		0,02		0,21	0,33		0,02	0,79
11 537 390	Abfallwirtschaft		0,37		0,02		0,37	0,38		0,01	1,15
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung		0,05				0,05				0,10
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke		0,07				0,07				0,14
13 553 440	Friedhöfe		0,05		0,08		0,05		0,16		0,34
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft		0,07				0,07				0,14
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz		0,07				0,07				0,14
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren				0,03						0,03
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen				0,02					0,01	0,03
	Summe Stellenanteile	1,00	1,00	1,00	3,25	0,73	2,00	3,58	1,50	0,62	14,68

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 2022 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B

1. Beschäftigte der Allgemeinen Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	S 16	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E2	Summe
01 111 070	Rat und Ausschüsse	0,02									0,61				0,63
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,10	1,00	1,00			1,00	0,23			0,03				3,36
01 111 020	Gleichstellung von Mann und Frau			0,10				0,50							0,60
01 111 060	Personalrat									0,01	0,07				0,08
01 111 030	Zentrale Dienstleistungen	0,05			0,20								1,87	1,00	3,12
01 111 110	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			1,00											1,00
01 111 120	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,30									1,60		1,90
01 111 040	Personalmanagement	0,20			0,80								0,80		1,80
01 111 160	Baubetriebshof						0,28				0,06		0,03		0,37
01 111 080	Haushalts- und Betriebswirtschaft	0,20		0,80	0,81		0,81			1,00			0,20		3,82
01 111 100	Gemeindekasse und Vollstreckung	0,03			0,05		0,05					0,75	0,34		1,22
01 111 090	Steuern und Abgaben	0,05		0,20	0,05		0,05						0,37		0,72
01 111 050	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,20			1,00					1,00			1,00		3,20
01 111 131	Verwaltung der kommunalen Liegenschaften	0,70			0,80				0,14	0,37	0,90				2,91
01 111 132	Verwaltung des Grundstücksfonds				0,50										0,50
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,02			0,22		0,22				0,05	0,25	0,10		0,86
02 121 170	Statistik und Wahlen			0,05					0,08		0,24				0,37
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,50							0,40		0,20		1,10
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							0,18		0,80		1,28
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen			0,08							0,12				0,20
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen			0,08		0,25					0,19				0,52
03 211 233	GGs Frixheim			0,08		0,02					0,12				0,22
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim			0,08		0,25					0,18				0,51
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen			0,05		0,02					0,11				0,18
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen			0,05		0,25					0,18				0,48
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			0,35			1,00								1,35
05 313 270	Leistungen nach den AsylbLG			0,30									1,00		1,30
05 351 284	Förd. d. Wohlfahrtspflege u. Seniorenangelegenheiten			0,35			1,00						0,35		1,70
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland			0,10		0,01					0,12				0,23
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustelbume			0,10		0,01					0,12				0,23
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus			0,10		0,01					0,12				0,23
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gillbach-Wichtel			0,05		0,01					0,12				0,18
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen			0,05							0,12				0,17
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche			0,03							0,12				0,15
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg			0,06							0,10				0,16
06 365 311	Kinder und Jugendarbeit			0,03							0,10				0,13
08 421 331	Förderung des Sports						0,10				0,08				0,18
08 424 340	Hallenbad Nettzheimer Weg				0,02		0,02				0,02		0,05		0,11
10 521 360	Bauordnung	0,30			0,50										0,80
10 523 370	Denkmalschutz und -pflege							0,10							0,10
11 538 400	Abwasserbeseitigung	0,03			0,02		0,09		0,14	0,01	0,60		0,15		1,04
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,07			0,02		0,09		0,14	0,12	0,60		0,44		1,48
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung						0,08		0,14	0,12	0,04		0,17		0,55
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke						0,04				0,02		0,20		0,26
13 553 440	Friedhöfe						0,03		0,21	0,11	0,46				0,81
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft						0,10								0,10
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz						0,03						0,03		0,06
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren			3,55							0,14				3,69
15 571 460	Wirtschaftsförderung			0,10							1,00		0,40		1,50
15 573 480	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen										0,09				0,09
15 573 470	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	0,03			0,01		0,01								0,05
	Summe Stellenanteile	2,00	1,00	10,00	5,00	0,83	5,00	1,00	1,56	3,14	8,10	1,00	10,10	1,00	49,73

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 2022 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil B

2. Beschäftigte des Baubetriebshofes

Produkt	Bezeichnung	E7	E6	E5	E4	E3	E2	Summe
01 111 010	Verwaltungsführung u. Steuerungsunterstützung	0,08		0,14	0,10	0,02	0,04	0,38
01 111 160	Baubetriebshof	0,22		0,64	0,10	0,05	0,10	1,11
01 111 141	Gebäudebewirtschaftung	0,20		0,51	0,10	0,05	0,07	0,93
02 122 180	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,04		0,27	0,14	0,02	0,05	0,52
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen	0,04		0,14	0,02	0,01	0,01	0,22
03 211 233	GGs Frixheim	0,04		0,14	0,02	0,01	0,01	0,22
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen	0,04		0,14	0,02	0,01	0,01	0,22
06 365 301	Kindertagesstätte Anstel Abenteuerland	0,04		0,14	0,02	0,01	0,01	0,22
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustebume	0,02		0,14	0,02	0,01	0,01	0,20
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	0,04		0,14	0,02	0,01	0,01	0,22
06 365 304	Kindertagesstätte Rommerskirchen Gorchheimer Weg	0,04		0,14	0,00	0,01	0,01	0,20
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen	0,02		0,14	0,02	0,01	0,01	0,20
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche	0,04		0,14	0,02	0,01	0,01	0,22
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg	0,02		0,14	0,02	0,01	0,01	0,20
08 424 332	Sportplätze	0,06		0,41	0,10	0,03	0,06	0,66
08 424 333	Turnhallen	0,06		0,27	0,10	0,03	0,06	0,52
11 537 390	Abfallwirtschaft	0,50		0,41	0,42	0,09	0,18	1,60
12 541 410	Straßenbau und -unterhaltung	0,04		0,27	0,05	0,03	0,07	0,46
13 551 431	Bewirtschaft. d. bebauten u. unbebauten Grundstücke	0,04		0,27	0,20	0,02	0,07	0,60
13 553 440	Friedhöfe	0,20	1,00	1,76	0,31	0,03	0,12	3,42
13 555 433	Land- und Forstwirtschaft	0,06		0,14	0,08	0,01	0,03	0,32
13 552 432	Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	0,04		0,14	0,08	0,01	0,03	0,30
14 561 450	Abwehr von Umweltgefahren	0,12		0,14	0,04	0,01	0,02	0,33
	Summe Stellenanteile	2,00	1,00	6,77	2,00	0,50	1,00	13,27

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 2022 - 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		0,95	1,00	1,51	0,32	1,51	9,02	0,39			0,40	15,10
06 365 302	Kindertagesstätte Frixheim Pustoblume			1,00	1,00			6,64		0,77	1,00	0,36	10,77
06 365 303	Kindertagesstätte Rommerskirchen Sonnenhaus	1,00	1,00			0,32	0,77	10,76	0,39			0,50	14,74
06 365 304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach Wichtel		1,00	1,00				9,46		5,00	1,00	0,39	17,85
06 365 305	Kindertagesstätte Evinghoven Kleine Riesen				1,00			2,00					3,00
06 365 306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche		1,00	1,00				7,59				0,39	9,98
06 365 307	Kindertagesstätte Butzheim Veilchenweg		0,95	1,00				6,23				0,50	8,68
	Summe Stellenanteile	1,00	4,95	5,00	3,51	0,64	2,28	51,70	0,78	5,77	2,00	2,54	80,17

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

4. Beschäftigte der öffentlichen Einrichtungen: Schulen und offene Ganztagschulen

Produkt	Bezeichnung	E9a / S9	S8a	E6	S7	S4	S3	Summe
03 211 231	Gillbachschule Rommerskirchen			0,64				0,64
03 211 232	offene Ganztagsgrundschule Rommerskirchen	0,77			0,79	3,97	3,58	9,11
03 211 233	GGs Frixheim			0,51				0,51
03 211 234	offene Ganztagsgrundschule Frixheim	0,89	0,77		0,64	1,15	0,00	3,45
03 211 235	Kastanienschule Hoeningen			0,38				0,38
03 211 236	offene Ganztagsgrundschule Hoeningen	0,72			0,69	1,66		3,07
	Summe Stellenanteile	2,38	0,77	1,53	2,12	6,78	3,58	17,16

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: 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	spätere Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0



Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 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	4.361,00	Geschäftsbedarf
3	UWG (1 MdR)	00,00	00,00	750,00	Personalkosten
		288,00	288,00	576,00	Geschäftsbedarf



4	FDP (2 MdR)	900,00	900,00	900,00	Personalkosten
		576,00	576,00	1.056,00	Geschäftsbedarf
5	B 90/Grüne (3 MdR)	00,00	00,00	00,00	Personalkosten
		864,00	864,00	624,00	Geschäftsbedarf
6	AfD (1 MdR)	00,00	00,00	00,00	Personalkosten
		288,00	288,00	48,00	Geschäftsbedarf



Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				



1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.538,00	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		



Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				



1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3 Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	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		



Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: B 90/Grüne				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für die Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktions-				



assistentz				
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

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2022	2022
	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	4.004,3	3.829,5	4.484,4
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privatem Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7,7	5,7	3,5
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	379,7*	367,9*	356,1*
3.2 vom privaten Kreditmarkt	12.228,9	16.250,1	
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	16.620,6	20.453,2	4.844

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung
von Sicherheiten:

3.516.016

3.184.434

*für das Projekt „Gute Schule 2020“



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

Der Stand der Darlehen zur Liquiditätssicherung zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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 2017 sowie des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wie folgt entwickelt:

	Eröffnungsbilanzwert 01.01.2009	33.487.912,00 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2009	33.123.790,00 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2010	34.207.368,39 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2011	33.302.845,28 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2012	32.956.094,34 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2013	31.503.746,05 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2014	31.466.427,27 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2015	31.153.157,69 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2016	29.690.602,92 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2017	22.330.650,69 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2018	21.480.226,54 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2019	21.491.586,50 €
=	Stand allgemeine Rücklage 31.12.2020	21.734.865,28 €

Berechnung und Entwicklung der Ausgleichsrücklage

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



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

Jahresdurchschnitt: 11.597.452,86 €

Ausgleichsrücklage (1/3) 3.865.817,62 €

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

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.

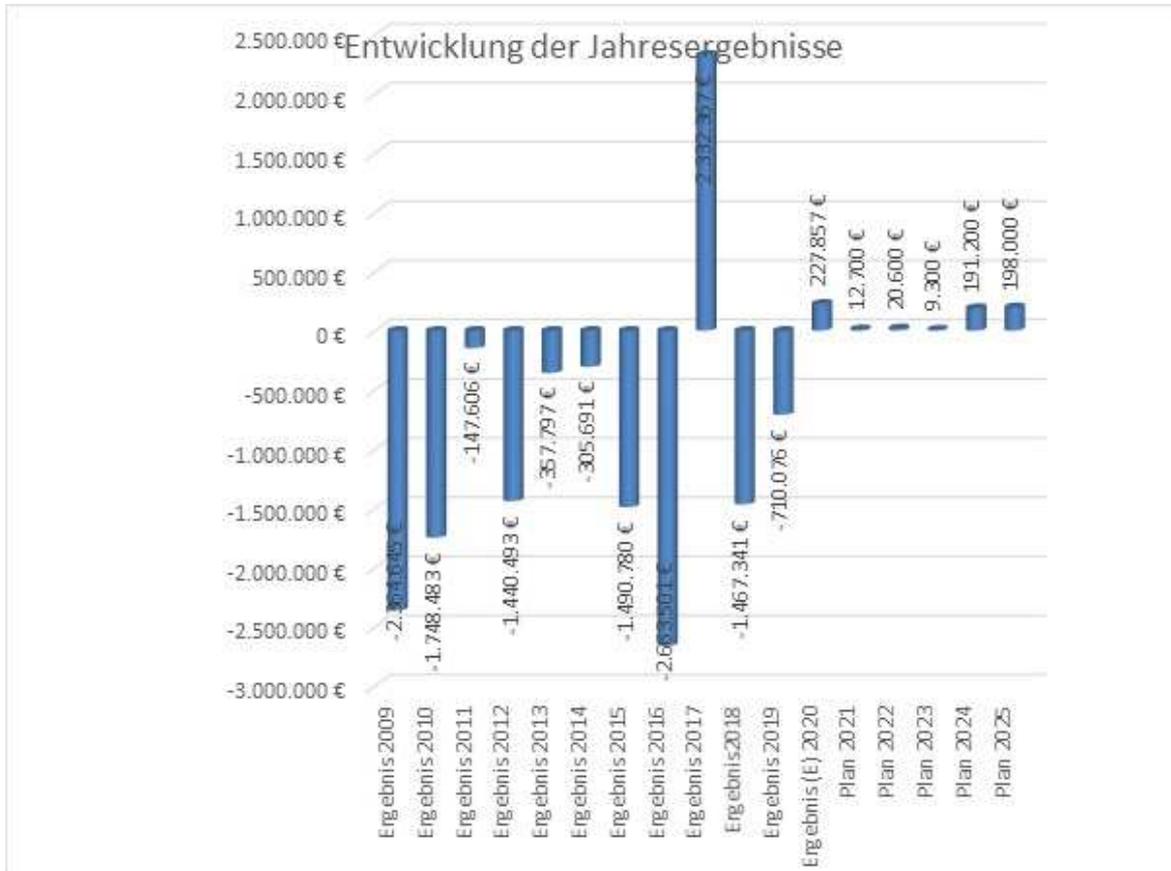
Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2019 wurden durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss testiert und durch den Rat der Gemeinde Rommerskirchen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde in der Sitzung des Rates der Gemeinde Rommerskirchen am 03.02.2022 eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

Zur Darstellung der Entwicklung der Ausgleichsrücklage werden neben den Jahresergebnissen der Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 auch das Jahresergebnis des Entwurfes des Jahresabschlusses 2020 sowie hilfsweise die Jahresergebnisse der Haushaltssatzungen 2021 und 2022 sowie die Ergebnisse der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 herangezogen.



Unter dieser Prämisse ergibt sich die nachfolgende Darstellung der Jahresergebnisse:



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

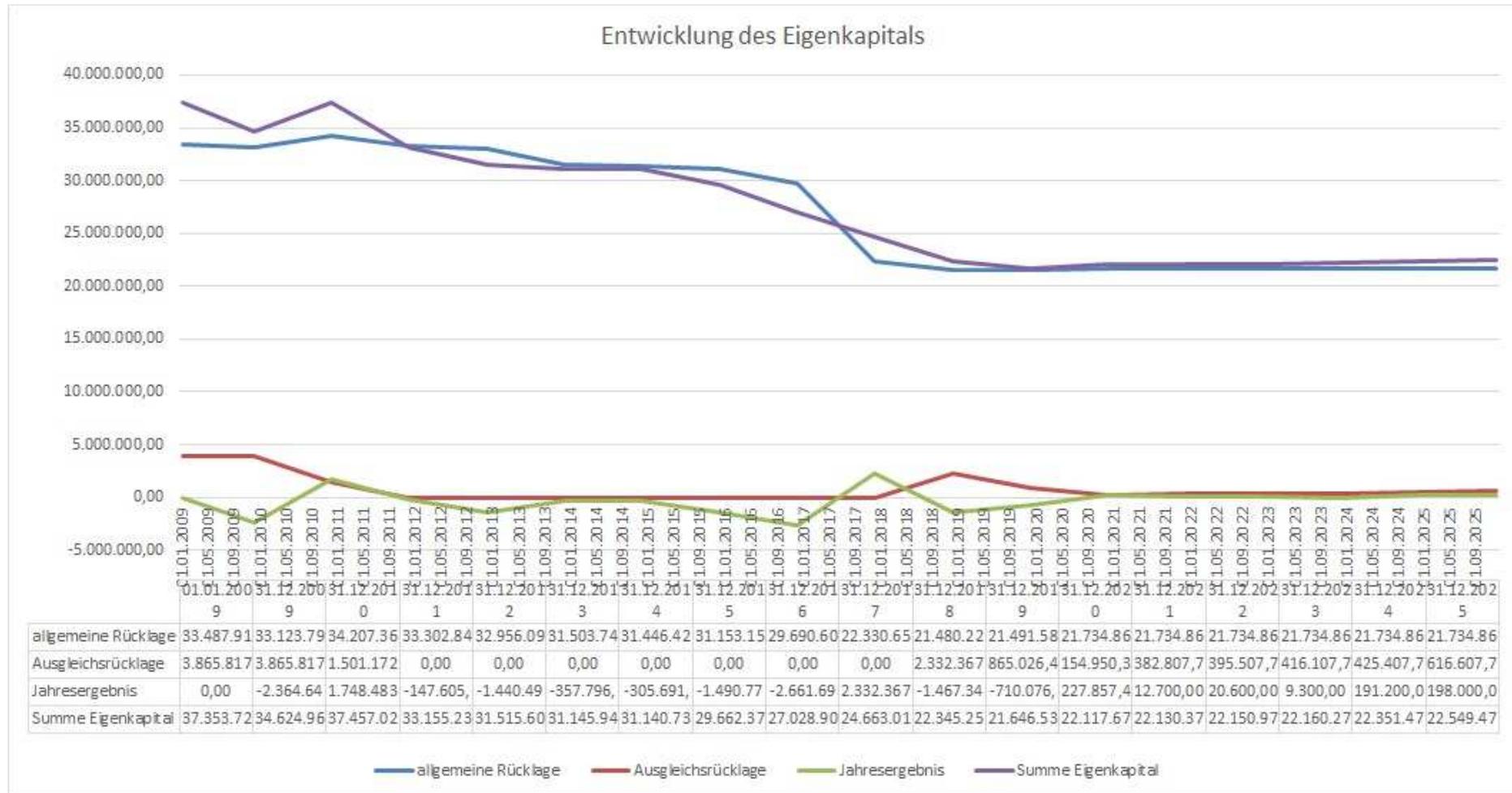




Die Jahresergebnisse 2017ff. führen jeweils erst im jeweiligen Folgejahr zu einer Zuführung bzw. Entnahme der Ausgleichsrücklage.

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

Nachdem der Jahresabschluss 2017 mit einem Überschuss abschloss, weisen die Jahresabschlüsse 2018 und 2019 jeweils einen Fehlbetrag aus. Die Jahresfehlbeträge 2018 und 2019 wurden der Ausgleichsrücklage entnommen, sodass keine Reduzierung der allgemeinen Rücklage erfolgte. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 schließt hingegen mit einem Überschuss ab. Da zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen wird, dass die Jahresergebnisse 2021 ff. entsprechend der Haushaltsplanung mit einem Überschuss abschließen werden, wird insofern davon ausgegangen, dass die erwarteten Jahresüberschüsse der Jahre 2020 bis 2025 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.





Unterlagen der Sondervermögen

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Rommerskirchen“ für das Jahr 2022 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- 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			
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

Kassenbestand,
III. Bundesbankguthaben,



<p>Guthaben Kreditinstituten und Schecks</p>	<p>bei</p>	<p>426,20</p> <hr/> <p>4.955.208,58</p>	<p>426,20</p> <hr/> <p>6.398.677,06</p>
<p>C. Rechnungsabgrenzungsposten</p>		<p>0,00</p>	<p>191,00</p>
		<hr/> <p>21.096.212,56</p> <hr/>	<hr/> <p>22.848.524,41</p> <hr/>



Eigenbetrieb Rommerskirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

-

PASSIVA	Stand			Vergleich
		31. 12. 2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		7.251.800,83		7.251.800,83
III. Verlustvortrag		-2.959.849,43		-2.351.482,13
IV. Jahresfehlbetrag		-801.019,98		-608.367,30
		<hr/>	3.515.931,42	<hr/> 4.316.951,40
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse			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
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
b) Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen		



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



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.	Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)	-290.877,14	136.521,42
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.518,11	-144.295,27
9.	Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)	-134.518,11	-144.295,27
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-425.395,25	-280.816,69
11.	Sonstige Steuern	-29.262,40	-2.630,22
12.	Jahresfehlbetrag	-454.657,65	-283.446,91



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
7. Ordentliches Betriebsergebnis (Zwischensumme aus Z. 1 bis 6)	-330.054,01	312.625,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.890,62	-10.217,39
9. Finanzergebnis (Zwischensumme aus Z. 8 bis 8)	-8.890,62	-10.217,39
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	338.944,63	-322.843,36
11. Sonstige Steuern	-7.417,70	-2.077,03
12. Jahresfehlbetrag	346.362,33	-324.920,39



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



Vorsichtsprinzip wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden.

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

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€ 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 Gorchheim 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 Gorchheim, 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 Anderen Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer gegenüber dem Finanzamt und durchlaufende Posten.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** enthält Einzahlungen, die aufgrund der vertraglichen Vereinbarung erst im Wirtschaftsjahr 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 Kraftwerkstechnik	für
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 Eigenbetrieb Rommerskirchen beträgt 8.760 €, wobei auf das Hallenbad 4.000 € und auf die Gebäudewirtschaft 4.760 € entfällt.

5.7 Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag 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 i.V. Frau Susanne Garding-Maak

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
Gesamtvermögen	21.096	100,0	22.849	100,0

	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
Gesamtkapital	21.096	100,0	22.849	100,0

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

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

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

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



Bei der Sparte Bäderbetrieb handelt es sich um einen geborenen Verlustbetrieb. Der Jahresfehlbetrag 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 31.12.2020



Diplom-Finanzwirt
Werner Schwarz
Steuerberater

Gillbachstr. 2
41569 Rommerskirchen

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2020

**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 01.01.2020 bis 31.12.2020 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 17. November 2021

Diplom-Finanzwirt
Werner Schwarz
Steuerberater



Bilanz zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen		5.543.532,09	5.181.531,61
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.208,40		74.034,46
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>421.042,50</u>		<u>402.618,13</u>
		490.250,90	476.652,59
		<u>6.033.782,99</u>	<u>5.658.184,20</u>



Bilanz zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
III. Gewinnvortrag		73.460,08	2.014,82-
IV. Jahresüberschuss		93.100,99	75.474,90
		<hr/>	<hr/>
Summe Eigenkapital		572.561,07	479.460,08
B. Rückstellungen		72.459,00	53.244,00
C. Verbindlichkeiten		5.388.762,92	5.125.480,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 749.118,28 (EUR 253.245,44)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.872.280,97 (EUR 5.100.559,78)			
		<hr/>	<hr/>
		6.033.782,99	5.658.184,20
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Rohergebnis		542.640,60	502.787,53
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.142,46		25.538,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>14.400,43</u>		<u>10.818,51</u>
		42.542,89	36.356,87
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		170.378,46	170.243,47
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		83.002,14	66.311,38
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	308,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		105.921,44	109.926,67
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>37.935,00</u>	<u>34.734,99</u>
8. Ergebnis nach Steuern		102.860,67	85.522,15
9. sonstige Steuern		<u>9.759,68</u>	<u>10.047,25</u>
10. Jahresüberschuss		<u>93.100,99</u>	<u>75.474,90</u>



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Sachanlagen				
215	Grundstück Bahnstr. 51	266.356,92		266.356,92
216	Grundstück Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	124.733,04		124.733,04
217	Grundstück Rettungswache	27.625,76		27.625,76
240	Geschäftsbauten (eigene Grundstücke)	1.636.786,00		1.732.310,00
241	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	714.358,00		734.195,00
242	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	435.674,00		446.989,00
243	Rettungswache Butzheim	1.709.884,00		1.745.872,00
280	Außenanlagen (eigene Grst., Geschäftsbb.)	1.067,00		1.380,00
282	Außenanlage Feuerwehr-Gerätehaus Evingh.	917,00		1.026,00
650	Büroeinrichtung	1,00		1,00
651	Einrichtung Ratssaal	21.058,00		23.835,00
670	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1,00		1,00
675	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	2,00		2,00
740	Mobilstation im Bau	<u>605.068,37</u>		<u>77.204,89</u>
			5.543.532,09	5.181.531,61
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1200	Forderungen aus L+L	65.465,93		67.571,52
1435	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00		3.023,00
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>3.742,47</u>		<u>3.439,94</u>
			69.208,40	74.034,46
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1821	Sparkasse Neuss 931 433 78	421.042,50		331.377,61
1823	Geldmarktkonto Gemeinde	<u>0,00</u>		<u>71.240,52</u>
			421.042,50	402.618,13
			<u>6.033.782,99</u>	<u>5.658.184,20</u>



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
2900	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage				
2920	Kapitalrücklage		381.000,00	381.000,00
Gewinnvortrag				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung	73.460,08		0,00
2978	Verlustvortrag vor Verwendung	<u>0,00</u>		<u>2.014,82-</u>
			73.460,08	2.014,82-
Jahresüberschuss				
	Jahresüberschuss		93.100,99	75.474,90
Rückstellungen				
3035	Gewerbsteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	18.875,00		6.476,00
3040	Körperschaftsteuerrückstellung	18.984,00		6.168,00
3070	Rückstellung für Kanalarbeiten Bistro	0,00		24.000,00
3074	Rückstellungen für Personalkosten	15.000,00		0,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>19.600,00</u>		<u>16.600,00</u>
			72.459,00	53.244,00
Verbindlichkeiten				
1200	Forderungen aus L+L	0,00		2.885,42
1434	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	126,37		95,56
1820	Sparkasse Neuss 931 435 50	141,46		141,27
1823	Geldmarktkonto Gemeinde	473.607,92		0,00
3151	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	241.147,68		237.158,58
3170	Darlehn Commerzbank 644/251787820	2.575.092,36		2.667.565,63
3171	Darlehn 620 012 6149	647.345,76		702.193,26
3172	Darlehn 620 019 8254	293.578,14		306.920,58
3173	Darlehn Rettungswache NRW Bank	1.332.629,71		1.400.265,31
3249	Gegenkonto bei Aufteilung Kto 3210-48	232.616,33-		228.325,10-
3300	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	8.050,49		7.293,73
3338	Verbindl.a.Lieferungen/Leistungen g.5 J	18.615,00		18.615,00
3501	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)	21.173,31		0,00
3554	Erhaltene Kautionen (1-5 Jahre)	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>
		5.383.891,87		5.119.809,24
1401	Abziehbare Vorsteuer 7%	4,39-		10,77-
1403	Abziehbare Vorsteuer 5%	4,08-		0,00
1405	Abziehbare Vorsteuer 16%	751,26-		0,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	4.388,16-		3.085,60-
3805	Umsatzsteuer 16%	7.524,71		0,00
3806	Umsatzsteuer 19%	2.465,60		10.779,98
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	4.581,34-		7.093,88-
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	727,00-		777,00-
		<u>5.383.425,95</u>		<u>5.119.621,97</u>
Übertrag			645.020,07	532.704,08



Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		5.383.425,95	645.020,07	532.704,08
				5.119.621,97
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>5.336,97</u>		<u>5.858,15</u>
		4.871,05		5.670,88
		<hr/>	5.388.762,92	<hr/> 5.125.480,12
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 749.118,28 (EUR 253.245,44)			
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%			
1408	Abziehbare Vorsteuer 19%			
3805	Umsatzsteuer 16%			
3808	Umsatzsteuer 19%			
3820	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen			
3830	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11			
3840	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.872.260,97 (EUR 5.100.559,78)			
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)			
			<hr/> 6.033.782,99	<hr/> 5.658.184,20



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Rohergebnis				
4000	Sparkasse Neuss Mieteinnahmen	69.314,13		80.723,88
4001	Sparkasse Neuss Nebenkosten	6.969,88		5.400,00
4002	Sparkasse Neuss Heizkostenvorauszahlung	2.400,00		2.400,00
4005	Gemeinde Mieteinnahmen	178.710,00		157.560,00
4006	Gemeinde Nebenkosten	46.092,47		44.630,47
4007	Gemeinde Mikrofonanlage	3.396,48		3.396,48
4008	Erschließungskosten Rettungswache	0,00		15.344,00
4009	Feuerwehr-Gerätehaus Butzheim	122.943,96		122.943,96
4010	Feuerwehr-Gerätehaus NK Butzheim	20.133,42		24.557,45
4011	Feuerwehr-Gerätehaus Evinghoven	39.804,00		37.404,00
4012	Feuerwehr-Gerätehaus NK Evinghoven	6.834,83		7.719,79
4013	Kaesmacher, NK-VZ	3.781,27		4.180,96
4014	NK-VZ Rathaus alt	3.388,60		4.839,79
4015	Medicoreha NK	0,00		4.225,13
4016	Domieden NK	4.160,51		449,21-
4018	Rettungswache Butzheim Mieteinnahmen	35.808,00		35.808,00
4019	Rettungswache Butzheim NK	13.759,75		6.548,61
4020	VR Bank Mieteinnahmen Cashpoint	1.800,00		1.800,00
4021	Haus der Gesundheit NK-VZ	7.457,09		0,00
4400	Bistro Mieteinnahmen	16.156,06		17.124,13
4401	Bistro Nebenkosten	8.634,41		7.225,20
4402	Erlöse 19%/16% USt	35.215,47		32.387,20
4970	Versich.entschädigung, Schadenersatz	4.069,17		0,00
5100	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.102,66-		55.106,92-
5900	Fremdleistungen	<u>31.086,24-</u>		<u>57.875,36-</u>
			542.640,60	502.787,53
Löhne und Gehälter				
6035	Löhne für Minijobs		28.142,46	25.538,36
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
6110	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.066,65		10.594,94
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>2.333,78</u>		<u>223,57</u>
			14.400,43	10.818,51
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.090,00		3.090,00
6221	Abschreibungen auf Gebäude	136.027,46		135.892,47
6222	Abschreibungen auf FW-Geräteh. Butz/Evh	<u>31.261,00</u>		<u>31.261,00</u>
			170.378,46	170.243,47
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6301	Personalkosten Gemeinde	40.317,49		0,00
Übertrag		<u>40.317,49-</u>	<u>329.719,25</u>	<u>296.187,19</u>



Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		40.317,49-	329.719,25	296.187,19
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6336	Instandhaltung Bistro	0,00		22.000,00
6400	Versicherungen	4.170,64		2.845,87
6401	Versicherungen FW-Gerätehaus	3.036,82		2.913,99
6420	Beiträge	282,10		448,40
6650	Aufwandsentschädigung Geschäftsführer	10.800,00		8.550,00
6660	Aufwandsentschädigung Prokuristin	3.300,00		2.800,00
6663	Sitzungsgelder	396,00		693,00
6805	Telefon	204,97		190,36
6825	Rechts- und Beratungskosten	35,88		530,50
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	11.536,40		13.910,10
6830	Buchführungskosten	2.671,20		2.671,20
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.193,03		1.318,27
6865	Nicht abzieh. VoSt 7% (so betr Aufwand)	72,91		92,65
6871	Nicht abzieh. VoSt 19% (so betr Aufw)	<u>4.984,70</u>		<u>7.347,04</u>
			83.002,14	66.311,38
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7105	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig		0,00	308,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbundlichkeit.	51.568,56		52.588,64
7321	Zinsen Feuerwehr-Gerätehaus	24.255,66		25.718,54
7322	Zinsen Terminkredit 931 772 28	<u>30.097,22</u>		<u>31.619,49</u>
			105.921,44	109.926,67
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7600	Körperschaftsteuer	19.655,00		16.531,00
7603	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,00		29,01-
7608	Solidaritätszuschlag	1.081,00		909,00
7610	Gewerbesteuer	20.223,00		17.324,00
7641	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	<u>3.024,00-</u>		<u>0,00</u>
			37.935,00	34.734,99
	sonstige Steuern			
7680	Grundsteuer		9.759,68	10.047,25
	Jahresüberschuss		<u><u>93.100,99</u></u>	<u><u>75.474,90</u></u>



Kontokorrent zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10000	Gemeinde Rommerskirchen	59.533,66		60.011,00
10005	Bistro Kesopoulou/Fountas	1.314,67		3.009,73
10006	Dornieden	2.160,51		4.550,79
10009	Müller, Manfred	<u>2.457,09</u>		<u>0,00</u>
			65.465,93	67.571,52
			<u>65.465,93</u>	<u>67.571,52</u>



Kontokorrent zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

DEBITORENAUFSTELLUNG
DEBITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
10002	NK-Rathaus alt	0,00		984,35
10007	Sparkasse	0,00		501,07
10009	Müller, Manfred	0,00		<u>1.400,00</u>
			0,00	<u>2.885,42</u>
			0,00	<u><u>2.885,42</u></u>



Kontokorrent zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT HABEN-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
73001	Clean GmbH & Co.KG	221,82		423,42
76003	Gilgen Door Systems Germany GmbH	445,44		0,00
76004	Getränkhandel RATZ	0,00		901,47
79005	innogy SE	<u>0,00</u>		<u>1.369,15</u>
			667,26	2.694,04
88003	Steuerberater Schwarz	794,68		794,68
88004	Schümmer Landschaftspflege	3.088,55		2.880,40
89002	Total Feuerschutz GmbH	0,00		924,61
89003	Tragewerk Schubert	<u>3.500,00</u>		<u>0,00</u>
			7.383,23	4.599,69
			<u><u>8.050,49</u></u>	<u><u>7.293,73</u></u>



Kontokorrent zum 31.12.2020

Entwicklungsgesellschaft
Rommerskirchen mbH

Rommerskirchen

KREDITORENAUFSTELLUNG
KREDITOREN MIT SOLL-SALDO

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
81004	Kreiswerke	1.283,66		1.105,21
87002	Rhenag	<u>2.458,81</u>		<u>2.334,73</u>
			3.742,47	3.439,94
			<u>3.742,47</u>	<u>3.439,94</u>



Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Rommerskirchen mbH für das Wirtschaftsjahr 2020

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 Mikrofonanlage	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 Rettungswache	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 €



Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 €
Rohergebnis	391.373,25 €	503.095,53 €	490.702,92 €	503.599,00 €
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 €
Löhne und Gehälter	-34.409,37 €	-36.356,87 €	-35.570,00 €	-39.520,00 €
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 €
Abschreibungen	-150.116,17 €	-170.243,47 €	-169.800,00 €	-205.890,00 €
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 €



Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.479,74 €	-66.311,38 €	-41.921,20 €	-47.867,00 €
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 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109.059,54 €	-109.926,67 €	-134.000,00 €	-132.000,00 €
Gewerbesteuer	-7.825,00 €	-17.324,00 €	-11.000,00 €	-17.000,00 €
Gewerbesteuernachzahlung/Erstattung	3.103,30 €	-€	-3.100,00 €	0,00 €
Körperschaftssteuer	-7.510,00 €	-16.501,99 €	-7.000,00 €	-10.000,00 €
Solidaritätszuschlag	-412,19 €	-909,00 €	-500,00 €	-1.000,00 €
Grundsteuer	-5.240,72 €	-10.047,25 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
Steuern	-17.884,61 €	-44.782,24 €	-33.600,00 €	-40.000,00 €
Jahresüberschuss	37.423,82 €	75.474,90 €	75.811,72 €	38.322,00 €



Hinweise zum Haushaltsplan

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

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



Umsetzung Landesprogramm „Gute Schule 2020“

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

Bis zum 31.12.2020 wurden Mittel i.H.v. 47.000 € (erste Tranche), i.H.v. 98.966 € (zweite Tranche), i.H.v. 51.966 € (dritte Tranche), i.H.v. 98.966 € (vierte Tranche) und weitere 98.966 € (fünfte Tranche) abgerufen.

Entsprechend dem o. g. Erlass müssen Forderungen aus Transferleistungen gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung eingebucht werden. Diese stellen somit die bilanzielle Gegenposition dar und neutralisieren die Verbindlichkeiten gegen die NRW.BANK in der Bilanz.

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

Bis zur Aktivierung der Vermögensgegenstände werden die Beträge als Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

In seiner Sitzung am 06.01.2017 beauftragte der Rat der Gemeinde Rommerskirchen die Verwaltung, das Darlehen zur Finanzierung, Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zu beantragen und ermächtigte die Verwaltung, das zur Verfügung stehende Kreditkontingent in Höhe von insgesamt 398.271 € bei der NRW Bank abzurufen.

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

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

Die Mittel wurden wie folgt verwendet:



Mittel 2017:

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

Mittel 2018:

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

51.966,00 € Medienausstattung der Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim. Auch hierfür wurden die Mittel als Haushaltsrest nach 2019 i.H.v. 31.423,31 € und 2020 i.H.v. 20.542,69 € vorgetragen.

Von den Mitteln aus Haushaltsresten 2019 i.H.v. 31.423,31 € wurden 16.000,00 € an den Eigenbetrieb weitergeleitet. Die restlichen Mittel i.H.v. 15.523,31 € wurden in 2019 konsumtiv für die Medienausstattung der Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim verwendet. Die Mittel aus den Haushaltsresten 2020 i.H.v. 20.542,69 € wurden in 2020 konsumtiv für die Medienausstattung der Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim verwendet.

Mittel 2019

98.966,00 € Die Auszahlung dieser Mittel erfolgte in 2020. Davon 89.890,00 € Weiterleitung an den Eigenbetrieb Davon 9.076,00 € konsumtive Verwendung für die Medienausstattung der Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim

Mittel 2020

98.966,00 € Die Auszahlung dieser Mittel erfolgte in 2020. davon 85.656,21 € konsumtive Verwendung für die Medienausstattung der Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim. davon 13.309,79 € für die Medienausstattung Kastanienschule, Gillbachschule und GGS Frixheim. Für diese Mittel wurde ein Haushaltsrest gebildet und nach 2021 vorgetragen.



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

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

Die zweite Tranche aus dem Projektjahr 2018 in Höhe von 51.966,00 € wurde in 2018 für die Medienausstattung der Kastanienschule, der GGS Frixheim und der Gillbachschule beantragt.

Für das zweite Projektjahr 2018 wurden in 2018 dann nochmals 98.966 € ausgezahlt. Davon wurden 20.006 € für den Eigenanteil am KInFG2 verwendet. Die Durchführung erfolgte ebenfalls durch den Eigenbetrieb Rommerskirchen. Somit wurden auch diese Mittel an den Eigenbetrieb weitergereicht. Die Buchung erfolgte ebenfalls konsumtiv. Auch für diese in 2018 konsumtiv verbuchten Aufwendungen i. H. v. 20.006 € wurden Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe (Position 3. Sonstige Transfererträge) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Für die Restsumme i. H. v. 130.926 € erfolgte lt. Erlass vom 16.12.2016 keine Ertragsbuchung ab 2018. Diese Mittel wurden als Haushaltsreste nach 2019 i.H.v. 110.383,11 € und 2020 i.H.v. 20.542,69 € vorgetragen. Von den Mitteln aus den Haushaltsresten 2019 wurden 16.000,00 € an den Eigenbetrieb für bauliche Maßnahmen weitergeleitet. Die übrigen Mittel aus den Haushaltsresten 2019 i.H.v. 94.383,11 € wurden konsumtiv für die Medienausstattung der Kastanienschule, der GGS Frixheim und der Gillbachschule verwendet. Somit erfolgte auch für diese, in 2019 konsumtiv verbuchten Aufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 110.383,11 € eine Buchung als Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe. Die Mittel aus dem Haushaltsrest für 2020 i.H.v. 20.542,69 € wurde in 2020 konsumtiv verwendet. Somit erfolgte eine Ertragsbuchung in gleicher Höhe als Erträge aus Transferleistungen.

In 2020 wurden insgesamt 197.932,00 € (4. Tranche 98.966,00 € und 5. Tranche 98.966,00 €) ausgezahlt. Hiervon wurden 98.890,00 € an den Eigenbetrieb für bauliche Maßnahmen weitergeleitet, die jedoch noch nicht ausgeführt sind. Von der Restsumme i.H.v. 108.042,00 € wurden 13.309,79 € als Haushaltsrest nach 2021 vorgetragen. Der verbleibende Betrag i.H.v. 94.732,21 € wurde in 2020 konsumtiv für die Medienausstattung der Kastanienschule, der GGS Frixheim und der Gillbachschule verwendet. Auch hier erfolgte eine Ertragsbuchung in gleicher Höhe auf Erträge aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe. Somit ergibt sich für 2020 eine Gesamtertragsbuchung i.H.v. 205.164,90 € (20.542,69 € zzgl. 89.890,00 € zzgl. 94.732,21 €).



Mit Stand 31.12.2020 wurden durch das Land NRW folgende Tilgungen geleistet.

Für die Tilgung Darlehen 1. Tranche

in 2018	1.240,00 €
in 2019	2.480,00 €
in 2020	2.480,00 €

Für die Tilgung Darlehen 2. Tranche

in 2019	1.310,00 e
in 2020	5.240,00 €

Für die Tilgung Darlehen 3. Tranche

in 2019	690,00 €
in 2020	2.760,00 €

Diese Tilgungsleistungen erfolgen zeitversetzt, da die Kredite im ersten Jahr tilgungsfrei sind. Die in der Bilanz enthaltenen Forderungen gegen das Land NRW wurden um diesen Betrag entsprechend reduziert. Gleichzeitig wurde auch die Verbindlichkeit aus Kreditaufnahmen gegen die NRW.BANK um denselben Betrag reduziert.



Mitgliedschaften der Gemeinde

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



Bezeichnung	Fach- amt	Beitragshö- he €	Pflichtig	Freiwillig
Mitgliedsbeiträge an die Fördervereine der komm. Kindertagesstätten	510	72,00		X
Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft	660	210,00	X	
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC)	660	58,00		X
Beitragszahlung an die AG fahrradfreundlicher Gemeinden	660	2.500,00		X
Beitrag an den Verband kommunaler Abfallwirtschaft und Stadtreinigung e.V.	660	300,00		X
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	320	100,00		X
Berufsgenossenschaft	660	1.000,00	X	
Mitgliedschaft bei Creditreform (Wirtschaftsförderung)	410	406,00		X
NRW-Stiftung Natur Heimat Kultur (Förderverein)	410	65,00		X
Bündnis Kommunen für biologische Vielfalt	410	165,00		X



Gesamtpläne / Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche



Gesamtplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.603.379,87	15.880.400	17.013.800	18.021.700	18.933.500	19.663.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358.612,68	8.481.800	8.561.400	7.913.000	7.550.100	7.488.000
03 + Sonstige Transfererträge	205.164,90	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.076.958,60	6.382.800	6.438.100	6.463.400	6.463.400	6.463.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.170,41	58.000	55.600	55.600	55.600	55.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.318,86	1.344.900	1.427.200	1.285.700	1.285.700	1.285.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.674.291,86	2.950.900	3.462.700	2.967.500	3.830.400	3.402.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.156.897,18	35.098.800	36.958.800	36.706.900	38.118.700	38.358.900
11- Personalaufwendungen	9.051.232,57	9.809.200	10.328.000	10.235.600	10.235.600	10.235.600
12 - Versorgungsaufwendungen	475.979,34	669.000	683.400	683.400	683.400	683.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735.925,33	9.238.000	9.536.700	9.388.200	9.439.700	9.433.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.637.736,38	1.420.400	1.872.500	1.730.500	1.760.500	1.790.500
15 - Transferaufwendungen	9.947.303,07	12.520.100	11.975.800	12.193.900	12.036.300	12.244.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.908.120,65	3.508.000	3.830.000	3.511.100	3.496.900	3.498.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.756.297,34	37.164.700	38.226.400	37.742.700	37.652.400	37.886.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.599.400,16	-2.065.900	-1.267.600	-1.035.800	466.300	472.700
19 + Finanzerträge	18.165,32	32.200	47.500	47.500	47.500	47.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.312,45	291.900	316.500	323.000	322.600	322.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.147,13	-259.700	-269.000	-275.500	-275.100	-274.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.611.547,29	-2.325.600	-1.536.600	-1.311.300	191.200	198.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.839.404,70	2.338.300	1.557.200	1.320.900	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.839.404,70	2.338.300	1.557.200	1.320.900	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	227.857,41	12.700	20.600	9.600	191.200	198.000
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	227.857,41	12.700	20.600	9.600	191.200	198.000



Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	34.428,98	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	210.000,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.150,20	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	243.278,78	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs - und Auszahlungsarten						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.367.643,68	15.880.400	17.013.800	18.021.700	18.933.500	19.663.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.652,74	7.898.800	7.810.100	7.244.800	7.158.200	7.120.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.469,37	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.347.313,20	5.825.700	5.861.700	5.863.700	5.863.700	5.863.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.329,31	60.000	57.600	57.600	57.600	57.600
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400.191,10	1.344.900	1.427.200	1.285.700	1.285.700	1.285.700
07 + Sonstige Einzahlungen	875.333,31	753.700	763.800	758.800	753.800	753.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.169,74	32.200	47.500	47.500	47.500	47.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.146.102,45	31.795.700	32.981.700	33.279.800	34.100.000	34.792.100
10 - Personalauszahlungen	8.423.351,96	9.434.100	9.994.900	9.902.500	9.902.500	9.902.500
11 - Versorgungsauszahlungen	467.744,70	648.400	646.800	646.800	646.800	646.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871.503,46	9.238.000	9.536.700	9.388.200	9.439.700	9.433.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.150,75	291.900	316.500	323.000	322.600	322.200
14 - Transferauszahlungen	10.073.358,06	12.520.100	11.975.800	12.193.900	12.036.300	12.244.700
15 - Sonstige Auszahlungen	3.249.885,71	3.648.000	4.068.400	3.652.500	3.638.300	3.640.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.118.994,64	35.780.500	36.539.100	36.106.900	35.986.200	36.189.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-972.892,19	-3.984.800	-3.557.400	-2.827.100	-1.886.200	-1.397.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.873.389,59	1.754.800	5.598.600	1.605.400	1.105.400	1.065.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	853.835,00	2.957.100	3.919.700	3.380.500	4.657.000	3.995.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	264.395,62	529.100	659.300	738.000	813.000	675.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	806,26	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.992.426,47	5.241.000	10.177.600	5.723.900	6.575.400	5.735.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	841.527,70	1.682.000	1.450.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.548,96	3.397.000	6.061.300	2.298.000	1.498.000	1.370.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.198.110,96	1.046.000	4.151.900	828.000	493.000	310.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.349,35	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	70.040,78	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.478.577,75	6.125.000	11.663.200	4.926.000	3.791.000	3.480.000



Gesamtfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-486.151,28	-884.000	-1.485.600	797.900	2.784.400	2.255.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.459.043,47	-4.868.800	-5.043.000	-2.029.200	898.200	857.900
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	2.867.635,60	927.100	1.555.100	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.532.087,92	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	148.921,90	454.600	250.000	267.900	268.100	269.400
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-445.619,82	15.000	17.000	17.000	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.632.245,60	457.500	1.288.100	-214.500	-197.700	-199.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	173.202,13	-4.411.300	-3.754.900	-2.243.700	700.500	658.900
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.365,96	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	209.568,09	-4.411.300	-3.754.900	-2.243.700	700.500	658.900

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	3.429.200	5.422.800	-1.993.600	0	-1.993.600	0	-1.930.400
02	121	Statistik und Wahlen	7.000	38.000	-31.000	0	-31.000	0	-32.800
02	122	Ordnungsangelegenheiten	175.600	412.900	-237.300	0	-237.300	0	-256.400
02	126	Brandschutz	81.300	857.200	-775.900	0	-775.900	0	-777.200
03	211	Grundschulen	1.600.300	2.281.000	-680.700	0	-680.700	0	-682.800
03	241	Schülerbeförderung	0	102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.200
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	3.300	36.000	-32.700	0	-32.700	0	-32.700
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	32.700	-32.700	0	-32.700	0	-32.700
04	271	Volkshochschulen	0	17.800	-17.800	0	-17.800	0	-17.800
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	27.500	-27.300	0	-27.300	0	-27.500
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	859.600	1.077.900	-218.300	0	-218.300	0	-227.500
05	351	Sonstige soziale Leistungen	6.000	118.400	-112.400	0	-112.400	0	-113.800
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	130.000	111.300	18.700	0	18.700	0	18.300
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	19.000	387.700	-368.700	0	-368.700	0	-369.100
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5.000	21.200	-16.200	0	-16.200	0	-16.200
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	5.236.100	5.421.100	-185.000	0	-185.000	0	-194.500
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	94.600	472.500	-377.900	0	-377.900	0	-377.900
07	411	Krankenhäuser	0	210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	12.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
08	421	Förderung des Sports	60.000	103.200	-43.200	0	-43.200	0	-43.900
08	424	Sportstätten und Bäder	63.400	381.800	-318.400	0	-318.400	0	-321.000
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	425.100	633.100	-208.000	0	-208.000	0	-209.500
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	78.100	-76.100	0	-76.100	0	-80.600
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	8.200	-8.200	0	-8.200	0	-8.400
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilergebnis
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000
11	537	Abfallwirtschaft	1.344.100	1.338.700	5.400	0	5.400	0	6.500
11	538	Abwasserbeseitigung	3.985.400	4.570.100	-584.700	0	-584.700	0	0
12	541	Gemeindestraßen	658.900	1.653.600	-994.700	0	-994.700	0	-1.587.000
12	546	Parkeinrichtungen	9.900	0	9.900	0	9.900	0	9.900
12	547	ÖPNV	0	326.000	-326.000	0	-326.000	0	-326.000
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	11.400	263.600	-252.200	0	-252.200	0	-254.800
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	337.300	-337.300	0	-337.300	0	-337.500
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.700	370.800	-67.100	0	-67.100	0	-66.300
		Naturschutz und Landschaftspflege	90.000	92.200	-2.200	0	-2.200	0	-2.800
13	555	Land- und Forstwirtschaft	10.700	180.700	-170.000	0	-170.000	0	-170.200
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	39.700	-36.700	0	-36.700	0	-37.300
15	571	Wirtschaftsförderung	9.900	148.300	-138.400	0	-138.400	0	-147.000
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.100	723.300	-722.200	31.200	-691.000	0	-691.600
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	17.850.300	9.917.700	7.932.600	-200.000	7.732.600	1.557.200	9.300.800
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.700	0	9.700	-100.200	-90.500	0	-90.500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
01	111	Verwaltungssteuerung und Service	559.500	5.100.800	-4.541.300	3.919.700	1.962.000	1.957.700	-2.583.600	0	0	0
02	121	Statistik und Wahlen	7.000	38.000	-31.000	0	0	0	-31.000	0	0	0
02	122	Ordnungsanlegenheiten	142.100	412.900	-270.800	0	0	0	-270.800	0	0	0
02	126	Brandschutz	21.000	729.200	-708.200	40.000	465.000	-425.000	-1.133.200	0	0	0
03	211	Grundschulen	1.466.900	2.282.600	-815.700	932.000	1.435.000	-503.000	-1.318.700	0	0	0
03	241	Schülerbeförderung	0	102.000	-102.000	0	0	0	-102.000	0	0	0
03	243	Sonstige schulische Aufgaben	3.300	36.000	-32.700	0	0	0	-32.700	0	0	0
04	111	Verwaltungssteuerung und Service	0	32.700	-32.700	0	0	0	-32.700	0	0	0
04	271	Volkshochschulen	0	17.800	-17.800	0	0	0	-17.800	0	0	0
04	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.200	27.500	-25.300	0	0	0	-25.300	0	0	0
05	313	Wirtschaftliche Hilfen	859.600	1.077.900	-218.300	0	0	0	-218.300	0	0	0
05	351	Sonstige soziale Leistungen	6.000	118.400	-112.400	0	0	0	-112.400	0	0	0
05	374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	130.000	109.800	20.200	0	15.000	-15.000	5.200	0	0	0
05	375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	19.000	372.700	-353.700	0	15.000	-15.000	-368.700	0	0	0
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	15.900	-15.900	33.000	37.000	-4.000	-19.900	0	0	0
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.986.500	5.189.300	-202.800	1.536.000	2.038.000	-502.000	-704.800	0	0	0

Haushalt 2022
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	471.800	-377.400	0	2.000	-2.000	-379.400	0	0	0
07	411	Krankenhäuser	0	210.000	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0
07	412	Gesundheitseinrichtungen	0	12.000	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0	0
08	421	Förderung des Sports	60.000	28.400	31.600	0	0	0	31.600	0	0	0
08	424	Sportstätten und Bäder	58.100	373.300	-315.200	0	15.000	-15.000	-330.200	0	0	0
09	511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin	425.000	573.100	-148.100	1.598.300	3.988.300	-2.390.000	-2.538.100	0	0	0
10	521	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	78.100	-76.100	0	0	0	-76.100	0	0	0
10	523	Denkmalschutz und -pflege	0	8.200	-8.200	0	0	0	-8.200	0	0	0
11	531	Konzessionsverträge und -abgaben	310.000	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0
11	532	Konzessionsverträge und -abgaben	23.000	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0
11	533	Konzessionsverträge und -abgaben	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0
11	537	Abfallwirtschaft	1.344.100	1.338.700	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0
11	538	Abwasserbeseitigung	3.985.400	4.570.100	-584.700	0	0	0	-584.700	0	0	0
12	541	Gemeindestraßen	7.500	663.600	-656.100	1.009.300	1.230.000	-220.700	-876.800	0	0	0
12	546	Parkeinrichtungen	7.000	0	7.000	0	150.000	-150.000	-143.000	0	0	0
12	547	ÖPNV	0	326.000	-326.000	0	0	0	-326.000	0	0	0
13	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.700	238.600	-231.900	0	43.000	-43.000	-274.900	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen



PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
13	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen	0	337.300	-337.300	0	0	0	-337.300	0	0	0
13	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	303.700	346.600	-42.900	0	24.000	-24.000	-66.900	0	0	0
		Naturschutz und Landschaftspflege	90.000	90.100	-100	43.900	43.900	0	-100	0	0	0
13	555	Land- und Forstwirtschaft	1.000	64.600	-63.600	0	200.000	-200.000	-263.600	0	0	0
14	561	Umweltschutzmaßnahmen	3.000	39.700	-36.700	0	0	0	-36.700	0	0	0
15	571	Wirtschaftsförderung	9.900	148.300	-138.400	0	0	0	-138.400	0	0	0
15	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.900	722.900	-691.000	0	0	0	-691.000	0	0	0
16	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	17.849.900	10.117.700	7.732.200	1.065.400	0	1.065.400	8.797.600	0	0	0
16	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.000	116.500	-90.500	0	0	0	-90.500	1.555.100	267.000	1.288.100



Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.158	326.500	326.800	460.200	193.500	131.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.280	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.416	27.700	25.500	25.500	25.500	25.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.666	254.400	307.800	309.800	309.800	309.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	795.958	2.262.700	2.765.400	2.275.200	3.143.100	2.715.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.262.479	2.875.400	3.429.200	3.074.400	3.675.600	3.185.900
11- Personalaufwendungen	2.199.333	2.461.500	2.747.600	2.747.600	2.747.600	2.747.600
12 - Versorgungsaufwendungen	475.979	669.000	683.400	683.400	683.400	683.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.306	793.600	794.000	760.000	760.000	753.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.617	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
15 - Transferaufwendungen	33.547	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.254	998.800	1.106.600	1.144.700	1.145.500	1.147.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.656.037	5.014.100	5.422.800	5.426.900	5.427.700	5.423.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.393.559	-2.138.700	-1.993.600	-2.352.500	-1.752.100	-2.237.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.393.559	-2.138.700	-1.993.600	-2.352.500	-1.752.100	-2.237.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.393.559	-2.138.700	-1.993.600	-2.352.500	-1.752.100	-2.237.200
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	155.072	164.500	149.500	149.500	149.500	149.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.082	94.400	86.300	86.300	86.300	86.300
Teilergebnis	-3.323.568	-2.068.600	-1.930.400	-2.289.300	-1.688.900	-2.174.000

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	5.000	156.000	0	156.000	156.000	118.200
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	5.295	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.823	27.700	25.500	0	25.500	25.500	25.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692.471	254.400	307.800	0	309.800	309.800	309.800
07 + Sonstige Einzahlungen	79.478	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.567	357.700	559.500	0	561.500	561.500	523.700
10 - Personalauszahlungen	1.976.981	2.086.400	2.414.500	0	2.414.500	2.414.500	2.414.500
11 - Versorgungsauszahlungen	467.745	648.400	646.800	0	646.800	646.800	646.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	964.944	793.600	794.000	0	760.000	760.000	753.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.770	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	244.931	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.054.123	998.800	1.203.500	0	1.144.600	1.145.400	1.147.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.712.494	4.569.200	5.100.800	0	5.007.900	5.008.700	5.004.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.903.927	-4.211.500	-4.541.300	0	-4.446.400	-4.447.200	-4.480.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.890	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	820.245	2.957.100	3.919.700	0	3.380.500	4.657.000	3.995.000
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	806	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.161	2.957.100	3.919.700	0	3.380.500	4.657.000	3.995.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	834.632	1.675.000	1.450.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.812	725.000	450.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	136.440	78.000	62.000	0	137.000	52.000	46.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.884	2.478.000	1.962.000	0	3.137.000	3.052.000	3.046.000

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-566.722	479.100	1.957.700	0	243.500	1.605.000	949.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.470.649	-3.732.400	-2.583.600	0	-4.202.900	-2.842.200	-3.531.400
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.470.649	-3.732.400	-2.583.600	0	-4.202.900	-2.842.200	-3.531.400
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.470.649	-3.732.400	-2.583.600	0	-4.202.900	-2.842.200	-3.531.400

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.212	68.600	101.800	68.300	68.300	68.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	98.998	138.100	139.100	141.100	141.100	141.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.445	10.500	10.500	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.448	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	223.994	229.600	263.900	225.400	225.400	225.400
11- Personalaufwendungen	661.609	475.400	429.000	429.000	429.000	429.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.064	291.600	289.400	238.400	292.400	292.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.579	115.800	128.000	145.000	155.000	165.000
15 - Transferaufwendungen	21.114	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.244	419.000	435.700	438.700	438.700	438.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.494.610	1.324.300	1.308.100	1.277.100	1.341.100	1.351.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.270.616	-1.094.700	-1.044.200	-1.051.700	-1.115.700	-1.125.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.270.616	-1.094.700	-1.044.200	-1.051.700	-1.115.700	-1.125.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.270.616	-1.094.700	-1.044.200	-1.051.700	-1.115.700	-1.125.700
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.483	25.700	22.200	22.200	22.200	22.200
Teilergebnis	-1.292.099	-1.120.400	-1.066.400	-1.073.900	-1.137.900	-1.147.900



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.073	138.100	139.100	0	141.100	141.100	141.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	892	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.327	10.500	10.500	0	3.500	3.500	3.500
07 + Sonstige Einzahlungen	19.542	10.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.434	168.000	170.100	0	165.100	165.100	165.100
10 - Personalauszahlungen	422.037	475.400	429.000	0	429.000	429.000	429.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.070	291.600	289.400	0	238.400	292.400	292.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.462	22.500	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	381.083	419.000	435.700	0	438.700	438.700	438.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.652	1.208.500	1.180.100	0	1.132.100	1.186.100	1.186.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-969.218	-1.040.500	-1.010.000	0	-967.000	-1.021.000	-1.021.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.156	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.190	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.346	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	344.034	614.000	465.000	0	455.000	205.000	65.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.034	614.000	465.000	0	455.000	205.000	65.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-265.688	-574.000	-425.000	0	-415.000	-165.000	-65.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.234.906	-1.614.500	-1.435.000	0	-1.382.000	-1.186.000	-1.086.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.234.906	-1.614.500	-1.435.000	0	-1.382.000	-1.186.000	-1.086.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.234.906	-1.614.500	-1.435.000	0	-1.382.000	-1.186.000	-1.086.000

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.969	863.900	1.062.000	1.022.700	1.022.700	1.022.700
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	351.746	499.600	541.600	541.600	541.600	541.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.506	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.368.221	1.363.500	1.603.600	1.564.300	1.564.300	1.564.300
11- Personalaufwendungen	769.582	914.900	997.200	997.200	997.200	997.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.723	529.200	560.600	570.600	570.600	570.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.352	15.300	139.900	139.900	139.900	139.900
15 - Transferaufwendungen	143.183	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	681.746	583.200	607.300	607.300	607.300	607.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.022.585	2.156.600	2.419.000	2.429.000	2.429.000	2.429.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-654.364	-793.100	-815.400	-864.700	-864.700	-864.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-654.364	-793.100	-815.400	-864.700	-864.700	-864.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-654.364	-793.100	-815.400	-864.700	-864.700	-864.700
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.311	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
Teilergebnis	-657.676	-795.200	-817.700	-867.000	-867.000	-867.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.527	823.700	928.600	0	889.300	889.300	889.300
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	348.488	499.600	541.600	0	541.600	541.600	541.600
07 + Sonstige Einzahlungen	224	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.239	1.323.300	1.470.200	0	1.430.900	1.430.900	1.430.900
10 - Personalauszahlungen	726.586	914.900	997.200	0	997.200	997.200	997.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.262	529.200	560.600	0	570.600	570.600	570.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	143.183	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
15 - Sonstige Auszahlungen	697.988	723.200	748.800	0	748.800	748.800	748.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.019	2.281.300	2.420.600	0	2.430.600	2.430.600	2.430.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-662.780	-958.000	-950.400	0	-999.700	-999.700	-999.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.513	19.600	932.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.913	19.600	932.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	114.449	123.000	1.435.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.449	123.000	1.435.000	0	90.000	90.000	90.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.536	-103.400	-503.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-683.316	-1.061.400	-1.453.400	0	-1.089.700	-1.089.700	-1.089.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-683.316	-1.061.400	-1.453.400	0	-1.089.700	-1.089.700	-1.089.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-683.316	-1.061.400	-1.453.400	0	-1.089.700	-1.089.700	-1.089.700

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 04

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	178	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	178	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	35.379	30.300	27.900	27.900	27.900	27.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.096	86.600	46.600	46.600	46.600	46.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.071	120.400	78.000	78.000	78.000	78.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-98.893	-120.200	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-98.893	-120.200	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-98.893	-120.200	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	200	200	200	200	200
Teilergebnis	-99.084	-120.400	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	178	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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	30.973	30.300	27.900	0	27.900	27.900	27.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.096	86.600	46.600	0	46.600	46.600	46.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.520	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.688	120.400	78.000	0	78.000	78.000	78.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-94.511	-118.200	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-94.511	-118.200	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-94.511	-118.200	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-94.511	-118.200	-75.800	0	-75.800	-75.800	-75.800

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.123	938.700	623.400	623.400	623.400	623.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	172.145	195.000	148.000	148.000	148.000	148.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.420	237.100	237.100	100.600	100.600	100.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.219	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	729.907	1.375.900	1.014.600	878.100	878.100	878.100
11- Personalaufwendungen	396.369	461.900	439.500	439.500	439.500	439.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.156	206.500	181.000	192.500	192.500	192.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15 - Transferaufwendungen	471.446	872.100	707.600	708.100	708.600	708.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.041	537.200	350.700	350.700	350.700	350.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.307.051	2.094.200	1.695.300	1.707.300	1.707.800	1.707.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-577.145	-718.300	-680.700	-829.200	-829.700	-829.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-577.145	-718.300	-680.700	-829.200	-829.700	-829.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-577.145	-718.300	-680.700	-829.200	-829.700	-829.700
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.613	12.500	11.400	11.400	11.400	11.400
Teilergebnis	-589.758	-730.800	-692.100	-840.600	-841.100	-841.100

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 05

Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.636	938.700	623.400	0	623.400	623.400	623.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.902	195.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.594	237.100	237.100	0	100.600	100.600	100.600
07 + Sonstige Einzahlungen	28.603	5.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.735	1.375.900	1.014.600	0	878.100	878.100	878.100
10 - Personalauszahlungen	358.013	461.900	439.500	0	439.500	439.500	439.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.538	206.500	181.000	0	192.500	192.500	192.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	476.768	872.100	707.600	0	708.100	708.600	708.600
15 - Sonstige Auszahlungen	313.229	537.200	350.700	0	350.700	350.700	350.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.548	2.077.700	1.678.800	0	1.690.800	1.691.300	1.691.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-578.813	-701.800	-664.200	0	-812.700	-813.200	-813.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.786	30.000	30.000	0	30.000	30.000	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.786	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-582.599	-731.800	-694.200	0	-842.700	-843.200	-813.200
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-582.599	-731.800	-694.200	0	-842.700	-843.200	-813.200
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-582.599	-731.800	-694.200	0	-842.700	-843.200	-813.200

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216.096	5.013.600	5.082.200	4.806.800	4.797.200	4.797.200
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.809	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	92.591	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.496.743	5.267.100	5.335.700	5.060.300	5.050.700	5.050.700
11 - Personalaufwendungen	3.950.975	4.415.100	4.575.500	4.483.100	4.483.100	4.483.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.188	537.800	667.500	667.500	668.500	668.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.278	45.800	237.800	45.800	45.800	45.800
15 - Transferaufwendungen	15.625	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.391	407.500	415.600	415.600	415.600	415.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.891.458	5.424.600	5.914.800	5.630.400	5.631.400	5.631.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394.714	-157.500	-579.100	-570.100	-580.700	-580.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-394.714	-157.500	-579.100	-570.100	-580.700	-580.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-394.714	-157.500	-579.100	-570.100	-580.700	-580.700
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.395	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
Teilergebnis	-403.109	-166.700	-588.600	-579.600	-590.200	-590.200



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140.765	4.951.400	4.827.400	0	4.735.000	4.735.000	4.735.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.384	251.500	251.500	0	251.500	251.500	251.500
07 + Sonstige Einzahlungen	644	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330.040	5.204.900	5.080.900	0	4.988.500	4.988.500	4.988.500
10 - Personalauszahlungen	3.962.351	4.415.100	4.575.500	0	4.483.100	4.483.100	4.483.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.771	537.800	667.500	0	667.500	668.500	668.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	16.262	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
15 - Sonstige Auszahlungen	388.840	407.500	415.600	0	415.600	415.600	415.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.224	5.378.800	5.677.000	0	5.584.600	5.585.600	5.585.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-355.184	-173.900	-596.100	0	-596.100	-597.100	-597.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.000	0	1.569.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000	0	1.569.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	7.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	506.611	121.000	2.077.000	0	77.000	77.000	75.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.611	128.000	2.077.000	0	77.000	77.000	75.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-129.611	-128.000	-508.000	0	-77.000	-77.000	-75.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-484.795	-301.900	-1.104.100	0	-673.100	-674.100	-672.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-484.795	-301.900	-1.104.100	0	-673.100	-674.100	-672.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-484.795	-301.900	-1.104.100	0	-673.100	-674.100	-672.100



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	196.259	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.949	311.000	222.000	222.000	222.000	222.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.949	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.949	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-205.949	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-205.949	-311.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000



Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlungs - und Auszahlungsarten							
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
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	196.259	300.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.116	311.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.116	-311.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 07

Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-207.116	-311.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-207.116	-311.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-207.116	-311.000	-222.000	0	-222.000	-222.000	-222.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.686	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	7.000	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.797	45.300	45.400	45.400	45.400	45.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.042	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	157.525	123.500	123.400	123.400	123.400	123.400
11- Personalaufwendungen	169.901	134.700	118.900	118.900	118.900	118.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.113	32.500	44.000	47.500	44.000	44.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.769	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
15 - Transferaufwendungen	6.825	6.700	7.600	6.700	6.700	6.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.547	216.200	231.200	231.200	216.200	216.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	525.156	473.400	485.000	487.600	469.100	469.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-367.630	-349.900	-361.600	-364.200	-345.700	-345.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-367.630	-349.900	-361.600	-364.200	-345.700	-345.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-367.630	-349.900	-361.600	-364.200	-345.700	-345.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
Teilergebnis	-370.311	-353.400	-364.900	-367.500	-349.000	-349.000

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08

Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.450	10.400	10.200	0	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.223	45.300	45.400	0	45.400	45.400	45.400
07 + Sonstige Einzahlungen	6.560	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.233	118.200	118.100	0	118.100	118.100	118.100
10 - Personalauszahlungen	163.337	134.700	118.900	0	118.900	118.900	118.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.272	32.500	44.000	0	47.500	44.000	44.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	6.700	6.700	7.600	0	6.700	6.700	6.700
15 - Sonstige Auszahlungen	218.556	216.200	231.200	0	231.200	216.200	216.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.865	390.100	401.700	0	404.300	385.800	385.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-308.632	-271.900	-283.600	0	-286.200	-267.700	-267.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.875	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.875	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.421	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.349	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	74.349	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.120	15.000	15.000	0	15.000	15.000	10.000

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 08

Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-169.245	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-10.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-477.877	-286.900	-298.600	0	-301.200	-282.700	-277.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-477.877	-286.900	-298.600	0	-301.200	-282.700	-277.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-477.877	-286.900	-298.600	0	-301.200	-282.700	-277.700

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und
Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.616	28.100	425.100	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	54.569	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.185	28.100	425.100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	29.011	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374	0	60.000	73.000	73.000	73.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.515	223.100	572.900	212.900	212.900	212.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.931	223.300	633.100	286.100	286.100	286.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.746	-195.200	-208.000	-286.000	-286.000	-286.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.746	-195.200	-208.000	-286.000	-286.000	-286.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.746	-195.200	-208.000	-286.000	-286.000	-286.000
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Teilergebnis	-57.025	-195.200	-209.500	-287.500	-287.500	-287.500



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.450	28.000	425.000	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	54.569	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.164	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.183	28.000	425.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	27.950	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31	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	29.179	223.100	572.900	0	212.900	212.900	212.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.160	223.300	573.100	0	213.100	213.100	213.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.023	-195.300	-148.100	0	-213.100	-213.100	-213.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.155	174.300	1.598.300	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.155	174.300	1.598.300	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.748	1.184.000	3.988.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.604	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	70.041	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.392	1.184.000	3.988.300	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-248.237	-1.009.700	-2.390.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-215.214	-1.205.000	-2.538.100	0	-213.100	-213.100	-213.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-215.214	-1.205.000	-2.538.100	0	-213.100	-213.100	-213.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-215.214	-1.205.000	-2.538.100	0	-213.100	-213.100	-213.100

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11- Personalaufwendungen	76.234	91.300	82.200	82.200	82.200	82.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.043	95.400	86.300	86.300	86.300	86.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.508	-93.400	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.508	-93.400	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.508	-93.400	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.553	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
Teilergebnis	-78.061	-98.600	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.560	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 - Personalauszahlungen	58.414	91.300	82.200	0	82.200	82.200	82.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	207	300	300	0	300	300	300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.205	95.400	86.300	0	86.300	86.300	86.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-55.645	-93.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-55.645	-93.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-55.645	-93.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-55.645	-93.400	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.784	130.800	46.800	46.800	46.800	46.800
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.108.548	5.163.600	5.266.200	5.266.200	5.266.200	5.266.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.806	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	514.235	465.000	473.000	468.000	463.000	463.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.782.373	5.775.900	5.802.500	5.797.500	5.792.500	5.792.500
11- Personalaufwendungen	210.217	294.700	314.100	314.100	314.100	314.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.919	5.579.000	5.594.100	5.594.100	5.594.100	5.594.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	710	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.161	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.913.008	5.874.300	5.908.800	5.908.800	5.908.800	5.908.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-130.635	-98.400	-106.300	-111.300	-116.300	-116.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-130.635	-98.400	-106.300	-111.300	-116.300	-116.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-130.635	-98.400	-106.300	-111.300	-116.300	-116.300
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	589.458	581.100	596.600	596.600	596.600	596.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.364	11.200	10.800	10.800	10.800	10.800
Teilergebnis	448.459	471.500	479.500	474.500	469.500	469.500



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.727	130.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.805.291	5.163.600	5.266.200	0	5.266.200	5.266.200	5.266.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.316	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
07 + Sonstige Einzahlungen	554.452	465.000	473.000	0	468.000	463.000	463.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.523.786	5.775.900	5.802.500	0	5.797.500	5.792.500	5.792.500
10 - Personalauszahlungen	173.979	294.700	314.100	0	314.100	314.100	314.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465.353	5.579.000	5.594.100	0	5.594.100	5.594.100	5.594.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.124	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640.456	5.874.300	5.908.800	0	5.908.800	5.908.800	5.908.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-116.670	-98.400	-106.300	0	-111.300	-116.300	-116.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.360	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.956	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.956	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.596	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-118.266	-98.400	-106.300	0	-111.300	-116.300	-116.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-118.266	-98.400	-106.300	0	-111.300	-116.300	-116.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-118.266	-98.400	-106.300	0	-111.300	-116.300	-116.300



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.432	99.500	77.900	77.900	77.900	77.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	419.694	557.600	576.900	600.200	600.200	600.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.757	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	39.490	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	614.176	671.100	668.800	692.100	692.100	692.100
11- Personalaufwendungen	102.947	50.300	47.600	47.600	47.600	47.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.902	507.900	612.300	565.300	565.300	565.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.030.174	928.800	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000
15 - Transferaufwendungen	287.535	318.000	326.000	332.000	332.000	332.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.866	16.900	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.133.425	1.821.900	1.979.600	1.958.600	1.978.600	1.998.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.519.248	-1.150.800	-1.310.800	-1.266.500	-1.286.500	-1.306.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.519.248	-1.150.800	-1.310.800	-1.266.500	-1.286.500	-1.306.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.519.248	-1.150.800	-1.310.800	-1.266.500	-1.286.500	-1.306.500
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.938	579.900	592.300	592.300	592.300	592.300
Teilergebnis	-2.105.186	-1.730.700	-1.903.100	-1.858.800	-1.878.800	-1.898.800



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.993	21.600	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122	500	500	0	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.060	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.822	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	8.420	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.417	36.100	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 - Personalauszahlungen	96.502	50.300	47.600	0	47.600	47.600	47.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.984	507.900	612.300	0	565.300	565.300	565.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	254.535	318.000	326.000	0	332.000	332.000	332.000
15 - Sonstige Auszahlungen	30.845	16.900	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.866	893.100	989.600	0	948.600	948.600	948.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-866.449	-857.000	-975.100	0	-934.100	-934.100	-934.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.235	500.000	350.000	0	500.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	264.396	529.100	659.300	0	738.000	813.000	675.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.631	1.029.100	1.009.300	0	1.238.000	813.000	675.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	6.566	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.528	1.305.000	1.365.000	0	940.000	140.000	140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.673	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.767	1.320.000	1.380.000	0	955.000	155.000	155.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	106.863	-290.900	-370.700	0	283.000	658.000	520.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-759.586	-1.147.900	-1.345.800	0	-651.100	-276.100	-414.100
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-759.586	-1.147.900	-1.345.800	0	-651.100	-276.100	-414.100
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-759.586	-1.147.900	-1.345.800	0	-651.100	-276.100	-414.100



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.943	50.900	113.200	104.600	18.000	18.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	268.759	317.500	297.500	297.500	297.500	297.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	326.644	373.500	415.800	407.200	320.600	320.600
11- Personalaufwendungen	293.444	294.600	375.300	375.300	375.300	375.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.425	628.900	695.000	653.500	653.500	653.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.149	165.300	167.400	167.400	167.400	167.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.405	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.181.424	1.095.400	1.244.600	1.203.100	1.203.100	1.203.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-854.779	-721.900	-828.800	-795.900	-882.500	-882.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-854.779	-721.900	-828.800	-795.900	-882.500	-882.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-854.779	-721.900	-828.800	-795.900	-882.500	-882.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.510	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
Teilergebnis	-859.189	-724.600	-831.600	-798.700	-885.300	-885.300



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203	36.500	98.800	0	90.200	3.600	3.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.070	317.500	297.500	0	297.500	297.500	297.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.063	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
07 + Sonstige Einzahlungen	4.842	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.178	359.100	401.400	0	392.800	306.200	306.200
10 - Personalauszahlungen	274.448	294.600	375.300	0	375.300	375.300	375.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	665.276	628.900	695.000	0	653.500	653.500	653.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.462	6.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.186	930.100	1.077.200	0	1.035.700	1.035.700	1.035.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-673.008	-571.000	-675.800	0	-642.900	-729.500	-729.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.900	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	330	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.040	178.000	253.000	0	153.000	153.000	25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.209	55.000	57.900	0	14.000	14.000	14.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.579	233.000	310.900	0	167.000	167.000	39.000



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-148.579	-233.000	-267.000	0	-167.000	-167.000	-39.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-821.587	-804.000	-942.800	0	-809.900	-896.500	-768.500
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-821.587	-804.000	-942.800	0	-809.900	-896.500	-768.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-821.587	-804.000	-942.800	0	-809.900	-896.500	-768.500

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 14

Umweltschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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
10 = Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11- Personalaufwendungen	38.661	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.872	41.500	39.700	39.700	39.700	39.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.872	-38.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.872	-38.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.872	-38.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	1.300	600	600	600	600
Teilergebnis	-41.976	-39.800	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10 - Personalauszahlungen	38.213	36.000	33.700	0	33.700	33.700	33.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.426	41.500	39.700	0	39.700	39.700	39.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.426	-38.500	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-40.426	-38.500	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-40.426	-38.500	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-40.426	-38.500	-36.700	0	-36.700	-36.700	-36.700

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392	400	400	400	400	400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.072	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
11- Personalaufwendungen	117.571	148.500	139.500	139.500	139.500	139.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.499	23.900	30.200	30.200	30.200	30.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	12.000	829.000	605.000	791.000	609.000	801.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.802	96.600	96.500	96.500	96.500	96.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	246.262	1.098.400	871.600	1.057.600	875.600	1.067.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-245.190	-1.087.200	-860.600	-1.046.600	-864.600	-1.056.700
19 + Finanzerträge	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-245.190	-1.056.000	-829.400	-1.015.400	-833.400	-1.025.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-245.190	-1.056.000	-829.400	-1.015.400	-833.400	-1.025.500
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.420	10.400	9.200	9.200	9.200	9.200
Teilergebnis	-254.610	-1.066.400	-838.600	-1.024.600	-842.600	-1.034.700



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
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	4	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684	42.000	41.800	0	41.800	41.800	41.800
10 - Personalauszahlungen	113.569	148.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.253	23.900	30.200	0	30.200	30.200	30.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	12.000	829.000	605.000	0	791.000	609.000	801.100
15 - Sonstige Auszahlungen	94.582	96.600	96.500	0	96.500	96.500	96.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.404	1.098.000	871.200	0	1.057.200	875.200	1.067.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-242.719	-1.056.000	-829.400	0	-1.015.400	-833.400	-1.025.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-242.719	-1.056.000	-829.400	0	-1.015.400	-833.400	-1.025.500
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
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-242.719	-1.056.000	-829.400	0	-1.015.400	-833.400	-1.025.500
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-242.719	-1.056.000	-829.400	0	-1.015.400	-833.400	-1.025.500

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.603.380	15.880.400	17.013.800	18.021.700	18.933.500	19.663.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.202	895.500	636.500	636.500	636.500	636.500
03 + Sonstige Transfererträge	205.165	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.933	22.900	9.700	9.700	9.700	9.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167.186	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
10 = Ordentliche Erträge	17.107.865	16.998.800	17.860.000	18.867.900	19.779.700	20.509.600
11- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.304	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.759.668	9.995.900	9.917.700	9.944.200	9.968.100	9.984.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.444	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.824.417	9.995.900	9.917.700	9.944.200	9.968.100	9.984.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.283.448	7.002.900	7.942.300	8.923.700	9.811.600	10.525.200
19 + Finanzerträge	18.165	1.000	16.300	16.300	16.300	16.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.312	291.900	316.500	323.000	322.600	322.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-12.147	-290.900	-300.200	-306.700	-306.300	-305.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.271.301	6.712.000	7.642.100	8.617.000	9.505.300	10.219.300
23 + Außerordentliche Erträge	1.839.405	2.338.300	1.557.200	1.320.900	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.839.405	2.338.300	1.557.200	1.320.900	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	10.110.706	9.050.300	9.199.300	9.937.900	9.505.300	10.219.300
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	6.294	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	10.117.000	9.061.000	9.210.300	9.948.900	9.516.300	10.230.300



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01 Steuern und ähnliche Abgaben	15.367.644	15.880.400	17.013.800	0	18.021.700	18.933.500	19.663.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.251	895.100	636.100	0	636.100	636.100	636.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	48.469	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	11.933	22.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
07 + Sonstige Einzahlungen	164.405	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.165	1.000	16.300	0	16.300	16.300	16.300
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.836.867	16.999.400	17.875.900	0	18.883.800	19.795.600	20.525.500
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.381	291.900	316.500	0	323.000	322.600	322.200
14 - Transferauszahlungen	8.706.158	9.995.900	9.917.700	0	9.944.200	9.968.100	9.984.400
15 - Sonstige Auszahlungen	32.147	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.767.686	10.287.800	10.234.200	0	10.267.200	10.290.700	10.306.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.069.181	6.711.600	7.641.700	0	8.616.600	9.504.900	10.218.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.986	1.020.900	1.065.400	0	1.065.400	1.065.400	1.065.400
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960.986	1.020.900	1.065.400	0	1.065.400	1.065.400	1.065.400
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	960.986	1.020.900	1.065.400	0	1.065.400	1.065.400	1.065.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	9.030.167	7.732.500	8.707.100	0	9.682.000	10.570.300	11.284.300
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten f. Inv. und diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	2.867.636	927.100	1.555.100	0	70.400	70.400	70.400
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.532.088	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten f. Inv. u. diesen wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	148.922	454.600	250.000	0	267.900	268.100	269.400
36 - Auszahlungen für die Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-445.620	15.000	17.000	0	17.000	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.632.246	457.500	1.288.100	0	-214.500	-197.700	-199.000
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	10.662.413	8.190.000	9.995.200	0	9.467.500	10.372.600	11.085.300
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.366	0	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	10.698.779	8.190.000	9.995.200	0	9.467.500	10.372.600	11.085.300



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 01



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, kommunalpolitische Gremien, Einwohnerinnen und Einwohner und Bürgerinnen 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

Amtsleiterin: Frau Musiol

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4140000: Bundeszuweisung Strukturwandel	0	0	151.000	151.000	151.000	113.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	151.000	151.000	151.000	113.200
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	271	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	271	0	151.000	151.000	151.000	113.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	121.149	110.600	128.500	128.500	128.500	128.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	109.307	114.800	222.500	222.500	222.500	222.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.506	8.900	17.300	17.300	17.300	17.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.075	24.100	46.800	46.800	46.800	46.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	31.352	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	7.448	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	299.836	258.400	415.100	415.100	415.100	415.100
5291002: Veranstaltungen Inklusion und Demographie	0	700	700	700	700	700
5291003: Öffentlichkeitsarb. Inklusion und Demographie	0	200	200	200	200	200
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Strukturwandel	203	0	26.300	26.300	26.300	19.700
5291004: Dienstleistungen für AK Tier und Umwelt/Gemeindeverwaltung	1.148	0	0	0	0	0
5291001: Projektarbeit Inklusion und Demographie	0	800	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	1.700	28.000	28.000	28.000	21.400
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	3.643	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5317001: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Mitte	8.379	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5317002: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Süd	18.231	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5317004: Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine u. a.	500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	30.753	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	1.989	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5499000: Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	82	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.011	300.100	483.100	483.100	483.100	476.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-333.740	-300.100	-332.100	-332.100	-332.100	-363.300

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-333.740	-300.100	-332.100	-332.100	-332.100	-363.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-333.740	-300.100	-332.100	-332.100	-332.100	-363.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	9.702	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.702	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.702	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
Teilergebnis	-343.442	-309.900	-341.800	-341.800	-341.800	-373.000

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohner	13.357	13.357	13.357	13.357	13.357	13.357

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,08	0,00	31,26	31,26	31,26	23,76
Aufwand je Einwohner in EUR	25,73	23,20	36,89	36,89	36,89	36,40

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bezirkskonferenz Nord	8.600	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. Auch 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	7.800	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. Auch 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	19.600	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. Auch werden hierüber Zuschüsse für die Bereiche Sport, Jugendarbeit und Kultur aufgrund bestehender Rats- oder Ausschussbeschlüssen gezahlt.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5491000: Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000	Es stehen Haushaltsmittel in Höhe von 4.000 € zur freien Verfügung des Bürgermeisters zur Verfügung.



Haushalt 2022
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 Frau Musiol

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.895	37.200	38.800	38.800	38.800	38.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.178	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.207	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
11- Personalaufwendungen	37.280	48.000	50.100	50.100	50.100	50.100
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	379	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.660	49.200	51.300	51.300	51.300	51.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.660	-49.200	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.660	-49.200	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-37.660	-49.200	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	820	900	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820	900	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-820	-900	-800	-800	-800	-800
Teilergebnis	-38.480	-50.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	2,88	3,75	3,90	3,90	3,90	3,90

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5291000: Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	1.200	Der Gleichstellungsbeauftragten werden Haushaltsmittel für Publikationen und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse und Organisationsverfügungen.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung

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

politisches Gremium

Haupt - und Finanzausschuss, Rat.

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Meisen

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	18.939	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.144	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4411000: Erträge aus Verkauf	60	0	0	0	0	0
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	509	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569	100	100	100	100	100
4480000: Verwaltungskostenerstattung vom Bund	1.790	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4485000: Erstattung Büro- u. Geschäftsbedarf vom Eigenbetrieb	2.854	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	903	0	0	0	0	0
4488000: Kostenerstattungen übrigen Bereichen	4	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.550	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	7.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.367	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.510	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	41.772	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	34.757	51.800	49.100	49.100	49.100	49.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.046	96.100	122.400	122.400	122.400	122.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	8.710	10.600	9.500	9.500	9.500	9.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.187	28.600	25.800	25.800	25.800	25.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	18.311	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	5.949	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	204.960	187.100	206.800	206.800	206.800	206.800
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	52.690	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	52.690	0	0	0	0	0
5231000: Prüfung durch GPA NRW	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5232000: Erstattungen (GV) Sonderprüfungen	2.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	13.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000: Unterhaltung Büromobiliar	1.059	800	800	800	800	800
5291000: Gemeindewappen, Flaggen u. dgl	455	400	500	500	500	500
5291100: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.256	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.565	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.565	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	220.659	201.500	216.000	216.000	216.000	216.000
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	15.800	15.800	15.800	15.800
5431000: Bücher und Zeitschriften	18.534	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431001: Fernmeldegebühren	33.192	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431002: Postgebühren	43.085	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431003: Gerichts- und Anwaltskosten	70.612	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431004: Büromaterial	33.313	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499990: Periodenfremder Aufwand	4.820	0	0	0	0	0
5422001: Miete techn. Geräte, Anlagen	20.714	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5446000: Versicherungsbeiträge	111.310	108.000	109.500	109.500	109.500	109.500
5499000: Beiträge an Wirtschaftsverbände u. a.	12.314	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499001: Übrige weitere sonstige Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431005: Rundfunkbeitrag	0	200	200	200	200	200
5423000: Leasing	0	500	500	500	500	500
5431783: Sofort AfA GWG	18.939	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.447	550.200	559.200	559.200	559.200	559.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	928.919	767.300	796.100	796.100	796.100	796.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-887.146	-755.700	-785.500	-785.500	-785.500	-785.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-887.146	-755.700	-785.500	-785.500	-785.500	-785.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-887.146	-755.700	-785.500	-785.500	-785.500	-785.500
4811000: ILV Geschäftsaufwand	155.072	164.500	149.500	149.500	149.500	149.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.072	164.500	149.500	149.500	149.500	149.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.562	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.562	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.510	160.500	146.300	146.300	146.300	146.300

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-735.636	-595.200	-639.200	-639.200	-639.200	-639.200

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter Rathaus / DLZ	0	60	60	60	60	60

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,50	1,51	1,33	1,33	1,33	1,33
Aufwand je Einwohner in EUR	69,81	57,74	59,84	59,84	59,84	59,84
Aufwand je Mitarbeiter Rathaus/DLZ in EUR	0,00	12.855,00	13.321,67	13.321,67	13.321,67	13.321,67

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
111103001 Büromaschinen, Mobiliar etc.									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.053	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-18.939	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.991	-34.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-10.000
Saldo 111103001	0	0	-24.991	-34.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-10.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-24.991	-34.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-10.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4461000: Sonst. privatr. Leistungsentgelte	100	Hierunter werden u.a. die Erstattungen privater Telefonkosten durch die Beschäftigten verbucht.
5422000: Mieten für Verwaltungsräume	216.000	Es handelt sich hierbei um die Aufwendungen zur Anmietung des Dienstleistungszentrums.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
111103001 : Büromaschinen, Mobiliar etc.	-14.000	Mit diesen Mitteln sollen die Anschaffungen von Büromaschinen und Mobiliar finanziert werden.



Haushalt 2022
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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	251.758	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4485000: Kostenerstattung Eigenbetrieb anteiliger Pensions- und Beihilferückstellungen	8.598	45.000	47.000	49.000	49.000	49.000
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	9.924	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.280	145.000	197.000	199.000	199.000	199.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	212	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	4	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	270.497	150.000	202.000	204.000	204.000	204.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	83.735	85.100	84.500	84.500	84.500	84.500
5011010: Veränderung Rückstellungen Beamte	48.170	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	146.489	178.100	226.600	226.600	226.600	226.600
5012010: Veränderung Rückstellungen Tariflich Beschäftigte	-49.350	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	37.684	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	10.880	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.443	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600
5041000: Beihilfen Beamte	53.307	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5051000: Pensionsrückstellungen	36.172	316.100	234.900	234.900	234.900	234.900
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.742	59.000	98.200	98.200	98.200	98.200
5041001: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	1.210	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	408.483	767.200	789.400	789.400	789.400	789.400
5111000: Umlage Rheinische Versorgungskasse	347.952	558.400	556.800	556.800	556.800	556.800
5151000: Zuführung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	-31.484	0	0	0	0	0
5161000: Zuführung Beihilferückstellung	33.640	20.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5141000: Beihilfen Versorgungsempfänger	73.181	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12 - Versorgungsaufwendungen	423.289	669.000	683.400	683.400	683.400	683.400
5235000: Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Rommerskirchen	230.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5411000: Personaleinstellungen	3.363	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412000: Aus- und Fortbildung	23.595	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5412001: Aufwendungen für Reisekosten	8.550	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5412002: Beschäftigtenbetreuung	3.801	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	7.995	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5499990: Periodenfremder Aufwand	7.456	0	0	0	0	0
5499000: Beitrag zur arbeitsrechtlichen Vereinigung der Gemeinden NRW	1.485	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5484000: Ausgleichsabgabe nach SGB IX	2.250	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	277	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.773	63.200	66.000	66.000	66.000	66.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.120.545	1.639.400	1.678.800	1.678.800	1.678.800	1.678.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-850.049	-1.489.400	-1.476.800	-1.474.800	-1.474.800	-1.474.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-850.049	-1.489.400	-1.476.800	-1.474.800	-1.474.800	-1.474.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-850.049	-1.489.400	-1.476.800	-1.474.800	-1.474.800	-1.474.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.862	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.862	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.862	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Teilergebnis	-858.911	-1.497.800	-1.484.700	-1.482.700	-1.482.700	-1.482.700

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	0	143	143	143	143	143
Anzahl Mitarbeiter Rathaus/DLZ	0	60	60	60	60	60
Anzahl Auszubildende	0	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	24,14	9,15	12,03	12,15	12,15	12,15
Aufwand je Einwohner in EUR	84,56	123,37	126,28	126,28	126,28	126,28
Anteil Auszubildende / Anzahl Mitarbeiter in %	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5429000: Sicherheitsfachkraft für medizinische Betreuung	13.000	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sicherheitsfachkräfte für medizinischen Betreuung.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung

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

politisches Gremium

Personalausschuss, Rat.

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	600	600	600	600	600
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	600	600	600	600	600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591003: Erträge aus Abrechnungen	4.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	4.643	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.966	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.178	114.500	153.100	153.100	153.100	153.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.663	8.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.128	24.100	32.200	32.200	32.200	32.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.637	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.063	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	123.634	150.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	259.002	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5255000: Geräteunterhaltung und -beschaffung	506	600	600	600	600	600
5291000: Entgelte an Dritte	39.149	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.001	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5291002: Aufwendungen für Internetauftritt	6.987	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.645	310.600	292.400	292.400	292.400	292.400
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	58.581	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429000: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.850	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	497.229	532.700	574.500	574.500	574.500	574.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-492.587	-527.500	-569.300	-569.300	-569.300	-569.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-492.587	-527.500	-569.300	-569.300	-569.300	-569.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-492.587	-527.500	-569.300	-569.300	-569.300	-569.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.483	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.483	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Teilergebnis	-495.070	-530.900	-571.700	-571.700	-571.700	-571.700

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl PC-Arbeitsplätze	0	75	75	75	75	75

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,93	0,98	0,91	0,91	0,91	0,91
Aufwand je Einwohner in EUR	37,41	40,14	43,19	43,19	43,19	43,19
Aufwand je PC-Arbeitsplatz in EUR	0,00	7.148,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00	7.692,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
111105000 Anschaffungen TUIV									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-6.000
Saldo 111105000	0	0	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-6.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-6.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5233000: Erstattungen EDV-Kosten an die ITK Rheinland	220.000	Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für die Erstattung der Datenverarbeitungskosten an die ITK Rheinland.
5291000: Entgelte an Dritte	50.000	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.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
111105000 : Anschaffungen TUIV	-7.000	Hier handelt es sich um die Anschaffungen TUIV.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Beschäftigte der Gemeindeverwaltung

- Schutz der Interessen der Beschäftigten

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Personalratsvorsitzender: Herr Peiffer

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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	11.005	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.194	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	672	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.588	500	500	500	500	500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.698	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.838	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	27.996	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	295	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	300	300	300	300	300
5412000: Fortbildungskosten Personalrat	380	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000: Fachliteratur Personalrat	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.671	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.671	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.671	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-28.671	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	399	500	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-399	-500	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-29.069	-14.400	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter Gesamtverwaltung	143	143	143	143	143	143

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	2,18	1,08	1,06	1,06	1,06	1,06
Aufwand je Mitarbeiter in EUR	2,18	100,70	99,30	99,30	99,30	99,30



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, kommunalpolitische Beschlüsse.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Rats- und Ausschussmitglieder, allgemeine Verwaltung

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

politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse.

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Komm. Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	662	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662	0	0	0	0	0
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	3.342	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	1.313	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.313	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.317	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	43.960	25.200	29.800	29.800	29.800	29.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.977	50.100	52.800	52.800	52.800	52.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.446	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.534	10.600	11.100	11.100	11.100	11.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	29.205	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	9.591	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	123.712	89.800	97.800	97.800	97.800	97.800
5281000: Medienausstattung für Fraktionen	25	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5255000: Unterhaltung Ausstattungsgegenstände	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	4.000	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	11.916	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	142.629	155.000	176.300	176.300	176.300	176.300
5421002: Kosten Rats- und Ausschusssitzungen	1.332	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	26.880	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431000: Öffentliche Bekanntmachungen	11.451	13.000	13.300	13.600	13.600	13.600
5492000: Fraktionsgeschäftsführung	4.050	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	337	400	400	400	400	400
5423000: Leasingkosten für Tablets	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431783: Sofort AfA GWG	662	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.773	239.000	263.200	263.500	263.500	263.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	338.683	339.300	371.000	371.300	371.300	371.300

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-333.366	-339.300	-371.000	-371.300	-371.300	-371.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-333.366	-339.300	-371.000	-371.300	-371.300	-371.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-333.366	-339.300	-371.000	-371.300	-371.300	-371.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.925	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.925	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.925	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
Teilergebnis	-339.291	-344.700	-376.300	-376.600	-376.600	-376.600

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	25,80	25,81	28,17	28,19	28,19	28,19

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
111107001 Ausstattung von Fraktionsräumen									
6891000 : Einzahlung Erstattung von Versicherungsschäden	0	0	806	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	806	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-400	-200	0	-200	-200	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-662	-1.600	-800	0	-800	-800	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-662	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Saldo 111107001	0	0	144	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	144	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5318000: Zuschüsse Städtepartnerschaft	6.000	Zur Förderung der Städtepartnerschaften mit Karstädt und Mouilleron le Captif werden Zuschüsse für gemeinsame Veranstaltungen gezahlt.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5421001: Aufwandsentschädigung MdR	176.300	Aus diesem Titel werden die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder, die 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.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
111107001 : Ausstattung von Fraktionsräumen	-1.000	Hier handelt es sich um die Ausstattung von Fraktionsräumen.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Rat und Ausschüsse

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

politisches Gremium

Rat, Haupt - und Finanzausschuss.

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

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
- Statistiken

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	54.649	56.600	63.500	63.500	63.500	63.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.369	145.800	156.700	156.700	156.700	156.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	9.899	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.528	30.700	33.000	33.000	33.000	33.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	25.671	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	10.619	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	251.735	244.400	265.400	265.400	265.400	265.400
5431000: Sachverständigenkosten	16.000	12.000	12.000	14.000	14.000	16.000
5499000: Beitrag Fachverband Kämmerer NRW	18	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.018	12.100	12.100	14.100	14.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	267.753	256.500	277.500	279.500	279.500	281.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-267.753	-256.500	-277.500	-279.500	-279.500	-281.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-267.753	-256.500	-277.500	-279.500	-279.500	-281.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-267.753	-256.500	-277.500	-279.500	-279.500	-281.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.805	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.805	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.805	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Teilergebnis	-270.558	-259.700	-280.100	-282.100	-282.100	-284.100

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	20,26	19,44	20,97	21,12	21,12	21,27

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5431000: Sachverständigenkosten	12.000	Hier sind die Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch die Rechnungsprüfung des Rhein-Kreises Neuss veranschlagt.



Haushalt 2022
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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Veranlagung von gemeindlichen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer)
- Erhebung sonstiger Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
- Erhebung von 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: Verwaltungsgebühren	4.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	4.235	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.351	3.400	8.900	8.900	8.900	8.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.984	23.300	19.400	19.400	19.400	19.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.804	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.577	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.451	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.483	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	37.650	33.500	33.900	33.900	33.900	33.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.650	33.500	33.900	33.900	33.900	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.415	-30.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.415	-30.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.415	-30.500	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.871	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.871	8.700	7.600	7.600	7.600	7.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.871	-8.700	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
Teilergebnis	-41.286	-39.200	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl PC-Arbeitsplätze	5	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,25	8,96	8,85	8,85	8,85	8,85
Aufwand je Einwohner in EUR	3,41	3,16	3,11	3,11	3,11	3,11
Aufwand je PC-Arbeitsplatz in EUR	9.104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO und Dienstanweisungen.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Gesamtverwaltung

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

politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss.

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Brockerhoff

Leistungen

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4488001: Erstattung Bankgebühren	-64	0	0	0	0	0
4488002: Kostenerstattungen Auslagen Vollstreckung	714	700	700	700	700	700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650	700	700	700	700	700
4562000: Hebe- und Einziehungsgebühren	9.697	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001: Stund.-/Aussetz./Hinterz.Zins	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562002: Mahngebühren	8.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562003: Säumniszuschläge	-25.175	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562004: Verspätungszuschlag	5.180	500	500	500	500	500
4562006: Verzugszinsen	199	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562007: Vollstreckungsgebühren	5.481	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4562920: Privatrechtliche Mahngebühren	322	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	2	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	59.933	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.536	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
10 = Ordentliche Erträge	65.186	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	29.419	25.600	25.900	25.900	25.900	25.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.449	42.800	41.900	41.900	41.900	41.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.031	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.644	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
11- Personalaufwendungen	96.543	80.800	79.900	79.900	79.900	79.900
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
5731000: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	610	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	610	0	0	0	0	0
5431000: Geschäftsaufwendungen	7.018	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5499990: Periodenfremder Aufwand	70	0	0	0	0	0
5412000: Fortbildungskosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	133	0	100	100	100	100
5482000: Mahngebühren	121	0	0	0	0	0
5499001: Beitrag Fachverband Kommunalkassen	80	100	100	100	100	100
5431001: Rücklastschriftgebühr	0	0	200	200	200	200
5473300: Einstellung in EWB	74.287	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.710	8.100	9.900	9.900	9.900	9.900

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	218.863	128.900	129.800	129.800	129.800	129.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.677	-65.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-153.677	-65.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-153.677	-65.700	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	7.421	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.421	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.421	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Teilergebnis	-161.097	-71.300	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	29,78	49,03	48,69	48,69	48,69	48,69
Aufwand je Einwohner in EUR	16,94	10,07	10,20	10,20	10,20	10,20

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtverwaltung, Politik, Einwohnerinnen und Einwohner

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: Herr Meyer

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	39.200	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	3.100	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	8.300	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	62.234	34.400	3.600	3.600	3.600	3.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	12.569	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.047	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	78.850	85.000	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.850	85.000	3.600	3.600	3.600	3.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-78.850	-85.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-78.850	-85.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-78.850	-85.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.329	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.329	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.329	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Teilergebnis	-83.179	-89.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	6,23	6,71	0,59	0,59	0,59	0,59

Erläuterungen



Haushalt 2022

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, Bürgerinnen und 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

Amtsleiterin: Frau Rasch

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4421000: sonstige Verkaufserlöse	136	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	136	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	4.499	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.499	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.635	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.363	23.300	99.900	99.900	99.900	99.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.612	1.900	7.800	7.800	7.800	7.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.701	4.900	21.000	21.000	21.000	21.000
11- Personalaufwendungen	42.675	30.100	128.700	128.700	128.700	128.700
5291000: Repräsentationskosten	6.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	1.900	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5281010: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	147	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.104	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
5499990: Periodenfremder Aufwand	74	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.852	52.900	151.500	151.500	151.500	151.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.217	-52.900	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.217	-52.900	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-46.217	-52.900	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.896	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.896	9.600	7.400	7.400	7.400	7.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.896	-9.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
Teilergebnis	-55.113	-62.500	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	4,47	4,68	11,90	11,90	11,90	11,90



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5281000: Aufwendungen nach der Ehrenordnung	7.800	Veranschlagt sind hier die Aufwendungen, die sich aus der Ehrenordnung der Gemeinde Rommerskirchen ergeben.
5291000: Repräsentationskosten	15.000	Hier sind die Repräsentationskosten für den gesamten Verwaltungsbereich veranschlagt.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke, die den kommunalen Aufgaben dienen.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz, kommunale Beschlüsse.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit.

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss.

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Greene

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.695	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo	0	270.200	157.600	291.000	24.300	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.695	270.200	157.600	291.000	24.300	0
4311000: Verwaltungsgebühren	325	400	400	500	500	500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	325	400	400	500	500	500
4411001: Jagdpacht	445	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	5.018	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	7.161	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4461000: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	3.000	200	200	200	200
4411000: Mieten für unbebaute Grundstücke	2.075	0	2.100	2.100	2.100	2.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.405	27.600	25.400	25.400	25.400	25.400
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	121.284	1.732.600	993.500	1.080.000	90.000	0
4591100: sonstige Erträge	7	0	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	22	0	0	0	0	0
4582004: Auflösung von Aufwandsrückstellungen	63.805	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	1.626	0	0	0	0	0
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-526.300	-301.800	-420.000	-35.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	186.744	1.207.300	692.700	661.000	56.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	217.169	1.505.500	876.100	977.900	106.200	26.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	175.514	180.200	153.600	153.600	153.600	153.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.870	14.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.488	37.900	32.300	32.300	32.300	32.300
11- Personalaufwendungen	219.872	232.100	197.800	197.800	197.800	197.800
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	2.535	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	40.000	30.000	15.000	15.000	15.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241007: Reinigungskosten für Bahnhofs-WC	735	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	892	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583	64.300	51.100	36.100	36.100	36.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	28.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.209	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5315000: Zuweisungen und Zuschüsse an Eigenbetrieb	2.695	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.695	0	0	0	0	0
5422000: Pacht für unbebaute Grundstücke	2.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.692	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000: Gebäudeversicherung	2.468	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
5482000: Zinsaufwand aus Verträgen oder Zuwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499990: Periodenfremder Aufwand	83	0	0	0	0	0
5483000: Kostenübernahmeverpflichtung aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5422001: Mieten Mobilstation am Bahnhof	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.532	10.900	55.900	96.000	96.000	96.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.891	317.300	314.800	339.900	339.900	339.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.723	1.188.200	561.300	638.000	-233.700	-313.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.723	1.188.200	561.300	638.000	-233.700	-313.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-51.723	1.188.200	561.300	638.000	-233.700	-313.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	9.252	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	6.763	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.015	22.400	21.800	21.800	21.800	21.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.015	-22.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Teilergebnis	-67.738	1.165.800	539.500	616.200	-255.500	-334.800
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	80,76	474,47	278,30	287,70	31,24	7,91

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	21,33	25,43	25,20	27,08	27,08	27,08

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
111113104 Verw. kom. Liegenschaften: Grunderwerb									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.967.000	250.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.967.000	250.000	0	0	0	0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-769.098	-150.000	1.150.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-769.098	-150.000	1.150.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Saldo 111113104	0	0	-769.098	1.817.000	-900.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
111113105 Verw. kom. Liegenschaften: Umsetzung der Bahnverträge									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	-8.890	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.890	0	0	0	0	0	0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-37.837	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-92.801	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.638	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113105	0	0	-139.528	0	0	0	0	0	0
111113106 Gewerbepark III Rommerskirchen									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	197.300	392.200	158.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	197.300	392.200	158.500	0	0	0	0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.738	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-20.157	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.895	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 111113106	0	0	170.405	372.200	148.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
111113107 Gewerbepark V Rommerskirchen									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-72.382	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-72.382	0	0	0	0	0	0
Saldo 111113107	0	0	-72.382	0	0	0	0	0	0
111113110 Gewerbepark VII Rommerskirchen									

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.106.000	585.000	0	1.080.000	90.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.106.000	585.000	0	1.080.000	90.000	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-4.195	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.195	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Saldo 111113110	0	0	-4.195	1.056.000	560.000	0	1.055.000	65.000	-25.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-814.799	3.245.200	-191.500	0	-455.000	1.445.000	1.535.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4411001: Jagdpacht	500	Es handelt sich um Erträge aus der Jagdpachten.
4411003: Pachtzahlungen Bahnhofsgelände	4.600	Hierbei handelt es sich um Pachtzahlungen das Bahnhofsgelände betreffend.
4411004: Pacht für Ackerland	4.000	Verbucht wird hier der Ertrag aus der Verpachtung von Ackerland.
5291001: Nutzung digitaler Katasterdaten	4.500	Es handelt sich um die Nutzung der digitalen Katasterdaten.
5422000: Pacht für unbebaute Grundstücke	2.500	Über das Konto wird die Pacht für unbebaute Grundstücke gebucht.
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	Hierbei handelt es sich um Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
111113110 : Gewerbepark VII Rommerskirchen	560.000	Hier erfolgt die Vermarktung der Gewerbebauflächen im Gewerbepark VII.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bevölkerung.

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Liegenschaftsausschuss.

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Greene

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	0	38.100	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.100	0	0	0	0
4311000: Verwaltungsgebühren	720	700	300	200	200	200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	720	700	300	200	200	200
4541068: Ertrag aus Verkauf von Grundstücken und Gebäuden aus investiver Einzahlung	510.433	1.224.500	2.926.200	2.300.500	4.567.000	3.995.000
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4541001: Abgänge RBW bei RBW Gewinn Unterkonto zu 4541068 Grundstücke	0	-238.600	-923.000	-755.800	-1.549.400	-1.350.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	510.433	986.900	2.004.200	1.545.700	3.018.600	2.646.000
10 = Ordentliche Erträge	511.153	1.025.700	2.004.500	1.545.900	3.018.800	2.646.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.992	50.300	50.500	50.500	50.500	50.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.921	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.475	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11- Personalaufwendungen	65.388	64.800	65.100	65.100	65.100	65.100
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	155	30.100	0	0	0	0
5241068: Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242000: Unterhaltung Baugrundstücke	441	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5242001: Unterhaltung Grünflächen	17.049	26.000	40.000	26.000	26.000	26.000
5291000: Vermarktungskosten Baugrundstücke	2.986	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	20.631	125.000	108.900	94.900	94.900	94.900
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	8.222	0	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	558	600	600	600	600	600
5499000: Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	60	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840	3.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.178	193.100	189.300	175.300	175.300	175.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	403.975	832.600	1.815.200	1.370.600	2.843.500	2.470.900

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	403.975	832.600	1.815.200	1.370.600	2.843.500	2.470.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	403.975	832.600	1.815.200	1.370.600	2.843.500	2.470.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.234	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.234	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.234	-7.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Teilergebnis	398.741	825.600	1.809.600	1.365.000	2.837.900	2.465.300

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	476,92	531,18	1.058,90	881,86	1.722,08	1.509,53
Aufwand je Einwohner in EUR	8,42	14,98	14,59	13,54	13,54	13,54

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
111113200 Erschließung Grundstücksfond									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-218.276	1.380.000	-415.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-218.276	1.380.000	-415.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000
Saldo 111113200	0	0	-218.276	1.380.000	-415.000	0	1.165.000	1.165.000	1.165.000
111113201 An- und Verkäufe Grundstücksfond									
6821000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	622.945	2.449.000	2.926.200	0	2.300.500	4.567.000	3.995.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	622.945	2.449.000	2.926.200	0	2.300.500	4.567.000	3.995.000
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.959	3.200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.959	3.200.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo 111113201	0	0	601.986	-751.000	2.626.200	0	2.000.500	4.267.000	3.695.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	383.710	2.131.000	2.211.200	0	835.500	3.102.000	2.530.000

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5241068: Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke	60.000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Vorbereitungsarbeiten für Verkaufsgrundstücke.
5431000: Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	Hier handelt es sich um Sachverständigen- und Gerichtskosten.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
111113200 : Erschließung Grundstücksfond	-415.000	Über diese Position wird die tiefbautechnische Erschließung der Baugebiete des Grundstücksfonds finanziert.
111113201 : An- und Verkäufe Grundstücksfond	2.626.200	Für künftige Bebauungsplangebiete sollen über den Grundstücksfonds im Vorfeld die Grundstücke erworben werden. Geplant ist der Abverkauf von Wohnungsbaugrundstücken aus dem Baugebiet Deelen-Ost. Zudem ist beabsichtigt, einzelne Grundstücke in den Ortslagen Rommerskirchen, Frixheim und Sinsteden zu veräußern.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung.

politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss.

Verantwortliche/r

kaufmännische Leiterin: Frau Garding-Maak

technische Leiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4485000: Kostenerstattung Eigen betrieb Rommerskirchen	119.573	102.500	104.900	104.900	104.900	104.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.573	102.500	104.900	104.900	104.900	104.900
10 = Ordentliche Erträge	119.573	102.500	104.900	104.900	104.900	104.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	13.152	9.700	11.100	11.100	11.100	11.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.952	72.000	72.800	72.800	72.800	72.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.474	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.995	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
11- Personalaufwendungen	119.573	102.500	104.900	104.900	104.900	104.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.573	102.500	104.900	104.900	104.900	104.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	8,95	7,67	7,85	7,85	7,85	7,85

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Örtliche Satzung, Anordnungen übergeordneter Behörden, Verwaltungsinterne Arbeitsaufträge.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohner, 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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	6.541	0	0	0	0	0
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	2.500	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.041	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4421000: Erträge aus Verkauf	308	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308	0	0	0	0	0
4591000: Versicherungsersatzleistungen	341	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	169	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	5.921	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	633	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.064	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.412	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.479	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.826	55.700	71.900	71.900	71.900	71.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.421	4.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.783	11.700	15.100	15.100	15.100	15.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.005	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	631	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	61.145	75.900	96.900	96.900	96.900	96.900
5251000: Haltung von Fahrzeugen	34.224	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5251002: Betriebskosten	1.920	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000: Beschaffung von Material	15.922	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	11.319	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000: Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.006	62.000	84.000	79.000	79.000	79.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	36.770	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.770	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	5.197	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5499990: Periodenfremder Aufwand	360	0	0	0	0	0
5423000: Leasingkosten für Fahrzeuge	6.409	3.900	3.900	100	3.900	3.900
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	1.780	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5446300: KFZ-Versicherungen	8.803	8.500	10.000	10.000	8.500	8.500
5422001: Mieten und Pachten	796	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	6.541	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.786	45.800	49.300	45.000	45.800	45.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.708	202.500	249.000	239.700	240.500	240.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.296	-193.800	-240.300	-231.000	-231.800	-231.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-204.296	-193.800	-240.300	-231.000	-231.800	-231.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-204.296	-193.800	-240.300	-231.000	-231.800	-231.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	758	900	800	800	800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758	900	800	800	800	800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-758	-900	-800	-800	-800	-800
Teilergebnis	-205.054	-194.700	-241.100	-231.800	-232.600	-232.600

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	7,44	4,30	3,49	3,63	3,62	3,62
Aufwand je Einwohner in EUR	16,58	15,23	18,70	18,01	18,07	18,07

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
111116000 Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-104.245	-90.000	-30.000	0	-105.000	-20.000	-20.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-6.541	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.786	-110.000	-40.000	0	-115.000	-30.000	-30.000
Saldo 111116000	0	0	-110.786	-110.000	-40.000	0	-115.000	-30.000	-30.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-110.786	-110.000	-40.000	0	-115.000	-30.000	-30.000

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5281000: Beschaffung von Material	20.000	Über dieses Konto wird die Anschaffung von Materialien (z.B. Baumaterialien) abgerechnet.
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	15.000	Hierüber wird die Abfallbeseitigung durch Container auf dem Baubetriebshof gebucht.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
111116000 : Baubetriebshof: Fuhrpark, Maschinen, Geräte	-40.000	Für die Erweiterung des Fuhrparks bzw. der Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen und Geräte wurde ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 € gebildet.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 02



Haushalt 2022
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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4480000: Erstattungen Wahlkosten vom Bund	0	7.000	0	0	0	0
4481000: Erstattung Wahlkosten vom Land	0	0	7.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	7.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	7.000	7.000	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	7.319	10.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.591	15.800	16.700	16.700	16.700	16.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.080	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.939	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	704	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	962	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	27.594	30.800	27.000	27.000	27.000	27.000
5421000: Wahlkosten	12.266	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.860	48.300	38.000	38.000	38.000	38.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.860	-41.300	-31.000	-38.000	-38.000	-38.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.860	-41.300	-31.000	-38.000	-38.000	-38.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-39.860	-41.300	-31.000	-38.000	-38.000	-38.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.447	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Teilergebnis	-42.307	-43.200	-32.800	-39.800	-39.800	-39.800

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	14,49	18,42	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	3,17	3,76	2,98	2,98	2,98	2,98



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5421000: Wahlkosten	11.000	Über dieses Konto werden Wahlkosten gebucht.



Haushalt 2022
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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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
- Schiedsamsangelegenheiten
- Zwangseinweisung nach PsychKG
- Jugendschutz, Immissionsschutz, Seuchenschutz
- Durchführung Landeshundegesetz NRW
- Abwicklung von Wildschäden
- Unterbringung Fundtiere
- Ausrüstung eines Bereitschaftsdienstes

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.039	0	0	0	0	0
4131018: Landeszuweisung Unterstützung Ordnungsamt	0	0	33.500	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039	0	33.500	0	0	0
4311000: Verwaltungsgebühren	5.139	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.139	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4488000: Kostenerst. f. Ordnungsmaßnahmen	1.506	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482010: Veränderung Barwert Erstatt. ansprch § 107 b BeamtVG	29.939	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.445	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4561000: Zwangs- und Bußgelder	13.764	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561001: Gebühren aus Schiedsämtern	0	0	100	100	100	100
4591001: Erträge aus Nachlasssachen	0	100	100	100	100	100
4561099: Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	155	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.918	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
10 = Ordentliche Erträge	51.541	21.600	55.200	21.700	21.700	21.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	66.311	34.100	26.800	26.800	26.800	26.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.774	98.500	76.200	76.200	76.200	76.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.204	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.248	21.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	162.307	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	54.363	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	379.206	160.100	125.000	125.000	125.000	125.000
5291000: Allgemeine Ordnungsmaßnahmen	2.555	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291002: Seuchenschutz	109.558	55.000	60.000	5.000	5.000	5.000
5291003: Sachkosten Schiedsleute	0	200	100	100	100	100
5291001: Transportkosten Fundtiere	149	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.263	60.400	65.300	10.300	10.300	10.300
5731000: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	155	0	0	0	0	0
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	584	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	739	0	0	0	0	0
5312000: Zuschuss Tierheim Oekoven	15.894	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	15.894	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5412000: Schutzausrüstung Bereitschaftsdienst	1.472	1.300	3.300	1.300	1.300	1.300
5421000: Aufwandsentschädigung Schiedsleute	818	900	900	900	900	900
5499000: Beitrag Bund Deutscher Schiedsleute	201	300	300	300	300	300
5499990: Periodenfremder Aufwand	269	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	947	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	1.039	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	512.848	237.500	212.800	155.800	155.800	155.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-461.307	-215.900	-157.600	-134.100	-134.100	-134.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-461.307	-215.900	-157.600	-134.100	-134.100	-134.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-461.307	-215.900	-157.600	-134.100	-134.100	-134.100
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.966	7.700	6.400	6.400	6.400	6.400
5811150: ILV Friedhöfe	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.066	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.066	-10.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
Teilergebnis	-468.373	-226.600	-167.000	-143.500	-143.500	-143.500

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	10,05	9,09	25,94	13,93	13,93	13,93
Aufwand je Einwohner in EUR	38,92	18,58	16,64	12,37	12,37	12,37

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
112218000 Anschaffung von Geräten und Maschinen									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.039	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.039	0	0	0	0	0	0
Saldo 112218000	0	0	-1.039	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-1.039	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4591001: Erträge aus Nachlaßsachen	100	Hier handelt es sich um Erträge aus Nachlassangelegenheiten.
5291000: Allgemeine Ordnungsmaßnahmen	5.000	Über dieses Konto werden Aufwendungen für allgemeine Ordnungsmaßnahmen gebucht.
5291001: Transportkosten Fundtiere	200	Es handelt sich um Transportkosten für Fundtiere.
5291002: Seuchenschutz	60.000	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für den Seuchenschutz.
5291003: Sachkosten Schiedsleute	100	Hierbei handelt es sich um ein Konto für die Verbuchung der Sachkosten für Schiedsleute.
5312000: Zuschuss Tierheim Oekoven	18.000	Hier ist der vereinbarte Personalkostenzuschuss für das Tierheim Oekoven veranschlagt.
5412000: Schutzausrüstung Bereitschaftsdienst	3.300	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen und sonstigen Personenstandsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und 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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Hantschel

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	7.797	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.797	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000: Abgabe v. Familienstammbüchern	885	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	885	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge	8.682	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	5.855	8.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.016	13.500	20.800	20.800	20.800	20.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	760	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.044	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	563	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	769	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	20.007	25.800	31.300	31.300	31.300	31.300
5431001: Familienstammbücher	969	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5499000: Beitrag Verband Standesbeamte	240	300	300	300	300	300
5431000: Ausschmückung des Trauzimmers	0	400	400	400	400	400
5412000: Kleidergeld für Standesbeamte	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.216	28.300	33.800	33.800	33.800	33.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.535	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.535	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.535	-15.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	3.751	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.751	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.751	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Teilergebnis	-16.286	-18.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	40,92	47,00	39,35	39,35	39,35	39,35
Aufwand je Einwohner in EUR	1,87	2,41	2,79	2,79	2,79	2,79



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4421000: Abgabe v. Familienstambüchern	1.300	Hierunter fallen die Erträge aus der Abgabe von Familienstambüchern.
5412000: Kleidergeld für Standesbeamte	500	Hierbei handelt es sich um Kleidergeld für Standesbeamte.
5431000: Ausschmückung des Trauzimmers	400	Über das Konto wird die Ausschmückung des Trauzimmers gebucht.
5431001: Familienstambücher	1.300	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die Anschaffung von Familienstambüchern.
5499000: Beitrag Verband Standesbeamte	300	Über das Konto wird der Beitrag an den Verband der Standesbeamten gezahlt.



Haushalt 2022
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, Bürgerinnen und Bürger, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte, Notare

- Effizienter Bürgerservice
- Umfassende Dienstleistungen zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	68.388	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	68.388	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
10 = Ordentliche Erträge	68.388	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	6.587	34.300	31.700	31.700	31.700	31.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.298	43.400	41.100	41.100	41.100	41.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.699	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.058	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	633	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	865	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	73.142	90.300	84.700	84.700	84.700	84.700
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	44.184	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.184	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.325	144.300	140.700	140.700	140.700	140.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.937	-49.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.937	-49.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.937	-49.300	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.328	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.328	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Teilergebnis	-53.266	-53.800	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	0	454	454	454	454	454
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	0	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	58,29	65,84	69,65	69,65	69,65	69,65
Aufwand je Einwohner in EUR	9,11	11,14	10,83	10,83	10,83	10,83

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Ausweis in EUR	0,00	92,25	89,71	89,71	89,71	89,71
Zuschuss je Ausweis in EUR	0,00	30,56	26,47	26,47	26,47	26,47

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	98.000	Es handelt sich um die Gebühren, die die Gemeinde Rommerskirchen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen erhebt.
5291000: Kosten für Ausweisdokumente	56.000	Für die Ausfertigung von Personalausweisen und Reisepässen sind neben dem abzuführenden Kostenanteil an die Bundesdruckerei Berlin auch die Materialkosten aufzuwenden.



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeigepflichtigen Gewerbe stehen, werden inhaltlich vom Amt für Wirtschaftsförderung (Dezernat I) geführt.

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

Die Mittelbewirtschaftung obliegt weiterhin dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Verordnungen und Satzungen.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gewerbetreibende, Schausteller und Bevölkerung

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

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Gaststättenrecht	andere Gewerbeangelegenheiten
Dezernentin: Frau Garding-Maak	Herr Bürgermeister Dr. Mertens
Amtsleiter: Herr Hantschel	Amtsleiter: Herr Hemmer

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: allg. Verwaltungsgebühren	4.663	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	4.594	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.257	11.100	9.100	11.100	11.100	11.100
10 = Ordentliche Erträge	9.257	11.100	9.100	11.100	11.100	11.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.196	3.100	1.700	1.700	1.700	1.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.962	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.637	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	211	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	288	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	32.014	27.100	25.600	25.600	25.600	25.600
5473300: Einstellung in EWB	25	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.040	27.100	25.600	25.600	25.600	25.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.782	-16.000	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.782	-16.000	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-22.782	-16.000	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.455	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.455	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilergebnis	-25.237	-18.600	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	28,89	40,96	35,55	43,36	43,36	43,36
Aufwand je Einwohner in EUR	2,58	2,22	2,09	2,09	2,09	2,09



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4311001: Verwaltungsgebühren Gewerbean- und ummeldungen, Auskünfte	5.100	Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und Ummeldungen sowie für Auskünfte.



Haushalt 2022
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, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und 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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisungen Brandschutz	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.856	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4147000: Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	12.717	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.173	68.600	68.300	68.300	68.300	68.300
4321000: Benutzungsgebühren u. Entgelte	8.417	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.417	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
4591000: Versicherungsersatzleistungen	10.223	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	306	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.529	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.126	81.600	81.300	81.300	81.300	81.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	61.033	79.600	65.400	65.400	65.400	65.400
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.224	47.800	54.300	54.300	54.300	54.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.896	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.745	10.100	11.400	11.400	11.400	11.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	12.075	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	7.672	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	129.646	141.300	135.400	135.400	135.400	135.400
5255000: Unterhaltung Geräte/Ausrüstung	46.320	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5291000: Durchführung Ehrenabend	1.207	6.000	4.000	6.000	60.000	60.000
5291001: Kosten bei Einsätzen	26.669	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	2.786	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5291003: Bereitschaftsdienst/Brandwache	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291005: Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	8.292	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
5291007: Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	14	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291006: Durchführung der Brandschau	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5251001: Unterhaltung von Fahrzeugen	0	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5291008: Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes	0	19.500	100	100	100	100

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5242000: Hydrantenwartung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000: Hydrantenwartung	1.197	0	0	0	0	0
5241001: Unterhaltung von Fahrzeugen	39.707	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.618	177.200	168.100	172.100	226.100	226.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	124.840	115.800	128.000	145.000	155.000	165.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.840	115.800	128.000	145.000	155.000	165.000
5318000: Zuschuss Kameradschaftskasse	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5318001: Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	5.220	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	41.653	60.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	14.075	11.200	18.000	23.000	23.000	23.000
5422000: Anmietung Brandsimulationsanlage	0	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	186.785	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	72.720	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5499990: Periodenfremder Aufwand	9.170	0	0	0	0	0
5446000: Gebäudeversicherung	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5448100: Schadensfälle	300	0	0	0	0	0
5499000: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.344	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5446100: Beitrag Unfallkasse NRW	1.298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446300: KFZ-Versicherungen	473	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5422006: Miete Feuerwehrfahrzeuge	9.297	0	0	0	0	0
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	350	0	0	0	0	0
5423000: Leasing IT-Ausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	12.957	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	246	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.997	396.500	417.700	422.700	422.700	422.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	771.321	838.800	857.200	883.200	947.200	957.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-685.194	-757.200	-775.900	-801.900	-865.900	-875.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-685.194	-757.200	-775.900	-801.900	-865.900	-875.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-685.194	-757.200	-775.900	-801.900	-865.900	-875.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.436	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Teilergebnis	-686.631	-759.300	-777.200	-803.200	-867.200	-877.200

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Einsätze	0	143	143	143	143	143

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	11,17	9,73	9,48	9,21	8,58	8,49
Aufwand je Einwohner in EUR	57,85	62,96	64,27	66,22	71,01	71,76
Zuschuss je Einsatz in EUR	0,00	5.295,10	5.425,87	5.607,69	6.055,24	6.125,17

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
112622000 Ausrüstung der Feuerwehren									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	45.156	80.000	40.000	0	40.000	40.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.156	80.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-21.556	-260.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-12.634	-30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.190	-290.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0
Saldo 112622000	0	0	10.966	-210.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
112622001 Feuerwehrfahrzeuge									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	33.190	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.190	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-297.930	-900.000	-320.000	0	-310.000	-60.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-297.930	-900.000	-320.000	0	-310.000	-60.000	-60.000
Saldo 112622001	0	0	-264.740	-900.000	-320.000	0	-310.000	-60.000	-60.000
112622004 Ausrüstung der Feuerwehren mit BOS-Funk									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-731	-10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-731	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo 112622004	0	0	-731	-30.000	0	0	0	0	0
112622005 IT-Ausstattung Feuerwehren									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-9.904	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832002 : Betriebs- und Geschäftsaus- stattung unter 410 € netto	0	0	-240	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.144	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo 112622005	0	0	-10.144	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-264.650	1.148.000	-425.000	0	-415.000	-165.000	-65.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5242000: Hydrantenwartung	1.500	Es handelt sich hier um den Aufwand für die Hydrantenwartung.
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (IT-Ausstattung)	1.000	Hierunter fallen Aufwendungen für die IT-Ausstattung.
5291000: Durchführung Ehrenabend	4.000	Über dieses Konto wird die Durchführung des Ehrenabends gebucht.
5291001: Kosten bei Einsätzen	23.500	Auf diesem Konto werden Kosten für die Einsätze berücksichtigt.
5291002: Tauglichkeitsuntersuchungen	4.500	Über dieses Konto werden Aufwendungen für Tauglichkeitsuntersuchungen gebucht.
5291003: Bereitschaftsdienst/Brandwache	1.000	Hierbei handelt es sich um den Aufwand für den Bereitschaftsdienst / die Brandwache.
5291005: Ausgaben für Aus- und Weiterbildung	30.000	Über dieses Konto wird der Aufwand für Aus- und Weiterbildung gebucht.
5291006: Durchführung der Brandschau	2.500	Der Aufwand für die Durchführung der Brandschau wird hierüber verrechnet.
5291007: Brandschutzerziehung Schulen/Kindergärten	1.000	Die Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten wird hierüber gebucht.
5318000: Zuschuss Kameradschaftskasse	6.000	Über dieses Konto wird der Zuschuss zur Kameradschaftskasse verrechnet.
5318001: Zuschuss zur Förderung der Jugendfeuerwehr	2.000	Hier handelt es sich um den Zuschuss zur Förderung der Kinderfeuerwehr.
5412000: Dienst- und Schutzkleidung	72.500	Über das Konto wird der Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung gebucht.
5421000: Aufwandsentschädigung Wehrleiter etc.	18.000	Die Aufwandsentschädigung für den Wehrleiter wird hier gebucht.
5422000: Anmietung Brandsimulationsanlage	6.000	Es handelt sich um die Anmietung der Brandsimulationsanlage.

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5422001: Mieten Feuerwehrgerätehäuser	195.000	Über dieses Konto wird der Mietaufwand für die Gerätehäuser in Butzheim und Evinghoven verbucht.
5423000: Leasing IT-Ausstattung	1.000	Die Leasingkosten beziehen sich auf die IT-Ausstattung.
5446000: Gebäudeversicherung	1.000	Hier handelt es sich um die Aufwendungen für die Gebäudeversicherung.
5446100: Beitrag Unfallkasse NRW	5.000	Über dieses Konto wird der Beitrag an die Unfallkasse NRW verbucht.
5446300: KFZ-Versicherungen	11.000	Hierbei handelt es sich um die Kfz-Versicherungen.
5499000: Beitrag Kreisfeuerwehrverband	3.900	Die Verbuchung für den Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband wird hier vorgenommen.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
112622000 : Ausrüstung der Feuerwehren	-100.000	Laut Brandschutzplan werden diverse Maßnahmen zwecks Ersatzbeschaffung pp. vorgenommen.
112622001 : Feuerwehrfahrzeuge	-320.000	Aufgrund der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes ist der Fuhrpark der Feuerwehren zu erweitern. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 510.000,00 € veranschlagt.
112622005 : IT-Ausstattung Feuerwehren	-5.000	Für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser werden Hard- und Software angeschafft und hier ausgewiesen.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 03



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	83.500	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
4141001: Zuweisung Kultur und Schule	2.227	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	2.450	13.100	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	8.389	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm m Aufholen nach Corona	0	0	16.900	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.566	141.700	208.600	191.700	191.700	191.700
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
4591990: Periodenfremder Ertrag	49	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.815	142.900	209.800	192.900	192.900	192.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.114	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich beschäftigte	12.592	44.100	42.600	42.600	42.600	42.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	868	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.016	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.254	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.219	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	24.062	61.300	59.400	59.400	59.400	59.400
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	5.448	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
5281000: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	2.260	0	0	0	0	0
5281003: Schulwandern	0	700	700	700	700	700
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291002: Lehrerfortbildungskosten	722	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291003: Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	2.693	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000: Schülerbeförderungskosten	124	0	100	100	100	100
5291006: Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	4.928	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281077: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5271001: Lernmittel für Demokratische Bildung	0	100	100	100	100	100

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	0	0	5.100	0	0	0
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	0	0	5.000	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	0	0	6.800	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.798	37.400	62.100	45.200	45.200	45.200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	6.493	600	70.700	70.700	70.700	70.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.493	600	70.700	70.700	70.700	70.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	151.320	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	70.260	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
5423000: Leasingkosten für Hard- und Software	1.223	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000: Büromaterial	1.837	0	0	0	0	0
5446000: Versicherungsbeiträge	13.932	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12	100	100	100	100	100
5431010: Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	71.764	0	0	0	0	0
5431077: Büromaterial	0	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5446001: Elektronikversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431783: Sofort AfA GWG	8.389	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.737	263.400	259.600	259.600	259.600	259.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.090	362.700	451.800	434.900	434.900	434.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-271.276	-219.800	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-271.276	-219.800	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-271.276	-219.800	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	570	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-271.845	-220.200	-242.400	-242.400	-242.400	-242.400
Leistungen						
Anzahl Schüler/innen	0	216	216	216	216	216

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der Klassen	0	10	10	10	10	10

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	26,70	39,40	46,44	44,36	44,36	44,36
Aufwand je Einwohner in EUR	27,75	27,18	33,85	32,59	32,59	32,59
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	173,15	287,50	209,26	209,26	209,26

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
121123101 Gillbachschule									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.416	-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	-8.237	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.654	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123101	0	0	-9.654	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123103 Medienkonzept Gillbachschule									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	17.046	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.046	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.802	-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	-454	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.256	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123103	0	0	10.790	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123105 RLT-Anlage Gillbachschule									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0
Saldo 121123105	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	1.136	-40.000	-220.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5281003: Schulwandern	700	Hier handelt es sich um Aufwendungen für das Schulwandern.
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	2.000	Über dieses Konto werden Aufwendungen für technische Ausstattung verbucht.
5281077: Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung	2.500	Über dieses Konto werden Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung abgebildet.
5291000: Schülerbeförderungskosten	100	Hier handelt es sich um Schulbeförderungskosten.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	4.500	Auf diesem Konto werden Aufwendungen für das Schulschwimmen gebucht.
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	Hier handelt es sich um Aufwendungen für Lehrerfortbildungen.
5291003: Aufwand für Landesprogramm Kultur und Schule	3.400	Hierüber wird der Aufwand für das Landesprogramm Kultur und Schule verbucht.
5291006: Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	15.000	Auf diesem Konto findet sich der Aufwand für sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung wider.
5423000: Leasingkosten für Hard- und Software	20.000	Diese Leasingkosten betreffen Hard- und Software.
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	Hier handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
121123105 : RLT-Anlage Gillbachschule	-200.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Klassenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

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

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung von außerunterrichtlichen Betreuungsangeboten in offenen Ganztagschulen im Primarbereich.

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000: Zuweisung vom Land	244.098	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.800	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	855	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	26.900	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	20.001	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.654	255.200	295.800	295.800	295.800	295.800
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	2.411	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000: Elternbeiträge	41.225	0	0	0	0	0
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	61.194	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	70.620	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.450	252.000	281.000	281.000	281.000	281.000
4591990: Periodenfremder Ertrag	126	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.379	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	58	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	471.667	507.200	576.800	576.800	576.800	576.800
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.114	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	245.920	277.700	307.700	307.700	307.700	307.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	19.126	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.145	59.200	64.700	64.700	64.700	64.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	5.296	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.732	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	0	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	325.333	363.400	401.200	401.200	401.200	401.200
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	20.772	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	300	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	57.736	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.808	157.800	143.400	158.400	158.400	158.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.855	400	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.855	400	500	500	500	500
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	74.085	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	74.085	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.640	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	13.740	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5499990: Periodenfremder Aufwand	154	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	20.001	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	322	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.858	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.938	615.100	638.600	653.600	653.600	653.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.271	-107.900	-61.800	-76.800	-76.800	-76.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.271	-107.900	-61.800	-76.800	-76.800	-76.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-75.271	-107.900	-61.800	-76.800	-76.800	-76.800
5811001: ILV Geschäftsaufwand	477	300	300	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477	300	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477	-300	-300	-300	-300	-300
Teilergebnis	-75.748	-108.200	-62.100	-77.100	-77.100	-77.100

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	174	174	174	174	174
Anzahl Schüler/innen Gillbachschule	0	216	216	216	216	216

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,24	82,46	90,32	88,25	88,25	88,25
Aufwand je Einwohner in EUR	40,98	46,07	47,83	48,96	48,96	48,96
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	80,56	80,56	80,56	80,56	80,56

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
121123200 offene Ganztags- schule Gillbachschule									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.886	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-21.805	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.691	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123200	0	0	-24.691	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123201 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.200	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo 121123201	0	0	0	-30.800	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-24.691	-50.800	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	290.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganztags.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	3.400	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	190.000	Über dieses Konto wird die Erstattung der Elternbeiträge durch den Rhein-Kreis Neuss verbucht.
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	Dieses Konto enthält die Erstattungen der Entgeltfortzahlung von Mini-Jobbern.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	90.000	Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für das Mittagessen.
5281002: Besonderer Förderbedarf	3.400	Hier sind die Betriebsaufwendungen (Honorar- und Sachkosten) und die Aufwendungen für den besonderen Förderbedarf von Kindern ausgewiesen.
5317000: Zuschüsse zu den Personalkosten	50.000	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

Amtsleitern: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	159.200	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	4.654	1.600	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
4141006: Zuweisung vom Land Digitalpakt	80.360	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm m Aufholen nach Corona	0	0	12.100	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.214	131.300	175.400	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
10 = Ordentliche Erträge	247.914	132.500	176.600	164.500	164.500	164.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.114	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.518	39.600	38.000	38.000	38.000	38.000
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.574	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.569	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.254	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.219	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	51.249	55.600	53.700	53.700	53.700	53.700
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	841	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	5.333	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5281000: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.710	0	0	0	0	0
5281003: Schulwandern	0	500	500	500	500	500
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.421	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5291002: Lehrerfortbildungskosten	368	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5291006: sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	89.430	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000: Schülerbeförderungskosten	31	100	100	100	100	100
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	1.008	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5271001: Lernmittel für Demokratische Bildung	0	100	100	100	100	100
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	0	0	3.700	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen na ch Corona	0	0	3.600	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nac h Corona	0	0	4.800	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.141	23.900	39.100	27.000	27.000	27.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	9.787	5.800	46.000	46.000	46.000	46.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.787	5.800	46.000	46.000	46.000	46.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	69.240	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	33.132	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5431000: Büromaterial	1.138	0	0	0	0	0
5446000: Versicherungsbeiträge	9.452	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	12	100	100	100	100	100
5423000: Leasingkosten für technische Ausstattung	1.160	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431010: Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	13.879	0	0	0	0	0
5431077: Büromaterial	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5446001: Elektronikversicherung	0	0	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.014	134.600	130.300	130.300	130.300	130.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.191	219.900	269.100	257.000	257.000	257.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.277	-87.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.277	-87.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-41.277	-87.400	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	570	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-41.847	-87.800	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Schüler/innen	0	137	137	137	137	137
Anzahl der Klassen	0	7	7	7	7	7

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	85,73	60,25	65,63	64,01	64,01	64,01
Aufwand je Einwohner in EUR	21,69	16,49	20,18	19,27	19,27	19,27
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	174,45	285,40	197,08	197,08	197,08

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
121123301 GGS Frixheim									
6831000 : Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	400	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123301	0	0	400	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123303 Medienkonzept GGS Frixheim									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	65.698	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.698	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-58.212	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-58.212	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123303	0	0	7.485	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123305 RLT-Anlage GGS Frixheim									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo 121123305	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	7.885	-40.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4481000: Erstattung vom Land für Lehrerfortbildung	1.200	Über dieses Konto wird die Erstattung vom Land für Lehrerfortbildungen verbucht.
5281003: Schulwandern	500	Über dieses Konto wird der Aufwand für das Schulwandern gebucht.
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	1.500	Hier handelt es sich um den Aufwand für sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung.

Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.700	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung verbucht.
5291000: Schülerbeförderungskosten	100	Hier handelt es sich um Schulbeförderungskosten.
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	2.800	Über dieses Konto wird das Benutzungsentgelt für das Schulschwimmen verbucht.
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	Über dieses Konto werden Aufwendungen für Lehrerfortbildungen gebucht.
5291006: sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	10.000	Es handelt sich hier um Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung.
5423000: Leasingkosten für technische Ausstattung	15.000	Hierunter verstehen sich Leasingkosten für technische Ausstattung.
5431077: Büromaterial	2.100	Hierüber wird das Büromaterial verbucht.
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	Über dieses Konto werden Mitgliedsbeiträge u.a. an Betreuungsvereine verbucht.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
121123305 : RLT-Anlage GGS Frixheim	-80.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Klassenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022
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

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung vom Land	171.946	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4141005: Landeszuweisung Kostenerstattung Beiträge	16.670	0	0	0	0	0
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	87	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	12.046	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.749	179.000	194.200	194.200	194.200	194.200
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	642	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000: Elternbeiträge	25.075	0	0	0	0	0
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	42.070	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	40.430	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.216	152.000	166.000	166.000	166.000	166.000
4591990: Periodenfremder Ertrag	884	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	175	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	104	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.163	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	312.128	331.000	360.200	360.200	360.200	360.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.114	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.847	185.400	221.700	221.700	221.700	221.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	12.136	14.600	17.200	17.200	17.200	17.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.154	39.600	46.600	46.600	46.600	46.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	5.296	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.732	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	213.279	244.400	290.400	290.400	290.400	290.400
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	10.340	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	47.285	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.625	127.000	102.200	127.200	127.200	127.200

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.589	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.589	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	32.443	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 - Transferaufwendungen	32.443	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	18.480	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.868	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5499990: Periodenfremder Aufwand	716	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	12.046	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	126	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.236	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.171	438.000	459.400	484.400	484.400	484.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.043	-107.000	-99.200	-124.200	-124.200	-124.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.043	-107.000	-99.200	-124.200	-124.200	-124.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-33.043	-107.000	-99.200	-124.200	-124.200	-124.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	477	300	300	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477	300	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477	-300	-300	-300	-300	-300
Teilergebnis	-33.520	-107.300	-99.500	-124.500	-124.500	-124.500

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	96	96	96	96	96
Anzahl Schüler/innen GGS Frixheim	0	137	137	137	137	137

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	90,43	75,57	78,41	74,36	74,36	74,36
Aufwand je Einwohner in EUR	25,88	32,81	34,42	36,29	36,29	36,29
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	70,07	70,07	70,07	70,07	70,07

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
121123400 offene Ganztagssschule Frixheim									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.841	-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	-12.602	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.443	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123400	0	0	-14.443	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123401 Ausbau schulischer Ganztags- und Betreuungsangebote									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo 121123401	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-14.443	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	190.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisung des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganztag.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	2.200	Es wird ein Zuschuss des Kreisjugendamtes verbucht, der pro Gruppe und Schuljahr für die Deckung von besonderem Förderbedarf bereitgestellt wird.
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.000	Dieses Konto enthält die Erstattungen der Entgeltfortzahlung von Mini-Jobbern.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	60.000	Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für das Mittagessen.
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	60.000	Hierüber wird die Kostenerstattung für das Mittagessen verbucht.
5281002: Besonderer Förderbedarf	2.200	Hier sind die Betriebsaufwendungen (Honorar- und Sachkosten) und die Aufwendungen für den besonderen Förderbedarf von Kindern ausgewiesen.
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	32.000	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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4141000: Zuweisungen Schulpauschale	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
4161000: Erträge Auflösung SoPo BGA	49	2.300	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	869	0	0	0	0	0
4141002: Landeszuwendung Aktionsprogramm Aufholen nach Corona	0	0	7.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.217	63.000	81.200	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
10 = Ordentliche Erträge	60.417	64.200	82.400	75.400	75.400	75.400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.491	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.458	28.900	28.400	28.400	28.400	28.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.651	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.216	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.508	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.026	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	34.350	41.700	41.100	41.100	41.100	41.100
5255000: Sonstige Betriebsausstattung	766	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000: Lernmittel LernmittelfreiheitG	2.404	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	974	0	0	0	0	0
5281003: Schulwandern	0	300	300	300	300	300
5291000: Schülerbeförderungskosten	0	100	100	100	100	100
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002: Lehrerfortbildungskosten	927	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	568	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291006: Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	1.473	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255077: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271001: Lernmittel für Demokratische Bildung	0	100	100	100	100	100
5281008: Schulbudget Aufholen nach Corona	0	0	2.100	0	0	0
5291007: Bildungsgutscheine Aufholen nach Corona	0	0	2.100	0	0	0
5291008: Schulträgerbudget Aufholen nach Corona	0	0	2.800	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655	14.800	28.800	21.800	21.800	21.800
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.989	3.700	17.700	17.700	17.700	17.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.989	3.700	17.700	17.700	17.700	17.700
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	41.880	41.900	76.400	76.400	76.400	76.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.768	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
5431000: Büromaterial	1.257	0	0	0	0	0
5446000: Versicherungsbeiträge	5.831	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	9	100	100	100	100	100
5423000: Leasingkosten für Hard- und Software	578	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431010: Anschaffungen aus Förderung Gute Schule 2020	29.632	0	0	0	0	0
5431077: Büromaterial	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5446001: Elektronikversicherung	0	0	400	400	400	400
5431783: Sofort AfA GWG	869	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.824	86.800	119.000	119.000	119.000	119.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.818	147.000	206.600	199.600	199.600	199.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-91.400	-82.800	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-91.400	-82.800	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-91.400	-82.800	-124.200	-124.200	-124.200	-124.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	570	400	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570	400	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-570	-400	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	-91.970	-83.200	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Schüler/innen	0	106	106	106	106	106
Anzahl der Klassen	0	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	39,80	43,67	39,88	37,78	37,78	37,78

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	11,41	11,04	15,50	14,97	14,97	14,97
Sach- und Dienstleistungskosten je Schüler/in	0,00	139,62	271,70	205,66	205,66	205,66

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
121123501 Kastanienschule									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-6.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-869	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-869	-6.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123501	0	0	-869	-6.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123503 Medienkonzept GGS Hoeningen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	10.769	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.769	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123503	0	0	10.769	-20.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
121123505 RLT-Anlage GGS Hoeningen									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	112.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	0	0	0	0
Saldo 121123505	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	9.900	-26.000	-108.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5281003: Schulwandern	300	Hier handelt es sich um Aufwendungen für das Schulwandern.
5281006: Sonstige Sachleistungen für technische Ausstattung	2.000	Über dieses Konto werden Aufwendungen für technische Ausstattung verbucht.
5281077: Lehr- und Lernmittel einschließlich Unterhaltung	1.000	Über dieses Konto werden Lehr- und Lernmittel inklusive Unterhaltung abgebildet.
5291000: Schülerbeförderungskosten	100	Hier handelt es sich um Schulbeförderungskosten.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5291001: Benutzungsentgelt Schulschwimmen	1.000	Auf diesem Konto werden Aufwendungen für das Schulschwimmen gebucht.
5291002: Lehrerfortbildungskosten	1.200	Hier handelt es sich um Aufwendungen für Lehrerfortbildungen.
5291006: Sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung	10.000	Auf diesem Konto findet sich der Aufwand für sonstige Dienstleistungen für technische Ausstattung wider.
5423000: Leasingkosten für Hard- und Software	7.000	Diese Leasingkosten betreffen Hard- und Software.
5499000: Mitgliedsbeiträge u. a. an Betreuungsvereine	100	Hier handelt es sich um Mitgliedbeiträge.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
121123505 : RLT-Anlage GGS Hoeningen	-28.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Klassenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

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

Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung vom Land	91.563	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
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	10.420	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	324	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.568	93.700	103.500	103.500	103.500	103.500
4484000: Erstattung Entgeltfortzahlung Mini-Jobber	1.446	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000: Elternbeiträge	15.805	0	0	0	0	0
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	22.450	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4482000: Erstattung Elternbeiträge durch Rhein-Kreis Neuss	21.280	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.981	92.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4591990: Periodenfremder Ertrag	232	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	164.781	185.700	194.500	194.500	194.500	194.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	2.180	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.014	111.200	113.800	113.800	113.800	113.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.866	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.926	23.700	23.900	23.900	23.900	23.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.020	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.366	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
11- Personalaufwendungen	120.372	148.500	151.400	151.400	151.400	151.400
5281000: Betriebsaufwendungen Sachleistungen	9.718	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
5281002: Besonderer Förderbedarf	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	26.389	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5281077: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291077: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.107	51.200	47.000	53.000	53.000	53.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	36.654	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 - Transferaufwendungen	36.654	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	13.560	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	8.988	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5499990: Periodenfremder Aufwand	146	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	324	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	60	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.078	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.851	256.800	255.500	261.500	261.500	261.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.070	-71.100	-61.000	-67.000	-67.000	-67.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.070	-71.100	-61.000	-67.000	-67.000	-67.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-52.070	-71.100	-61.000	-67.000	-67.000	-67.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	477	300	300	300	300	300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477	300	300	300	300	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-477	-300	-300	-300	-300	-300
Teilergebnis	-52.547	-71.400	-61.300	-67.300	-67.300	-67.300

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Teilnehmer/innen OGATA	0	71	71	71	71	71
Anzahl Schüler/innen Kastanienschule	0	106	106	106	106	106

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	75,99	72,31	76,13	74,38	74,38	74,38
Aufwand je Einwohner in EUR	16,27	19,25	19,15	19,60	19,60	19,60
Anteil Teilnehmer OGATA / Schüler/innen gesamt in %	0,00	66,98	66,98	66,98	66,98	66,98

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
121123600 offene Ganztagschule Hoeningen									

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-324	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-324	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 121123600	0	0	-324	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-324	-10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4141000: Zuweisung vom Land	100.000	Hierunter fallen die Erträge für die Zuweisungen des Landes für die Durchführung der außerunterrichtlichen Angebote im Offenen Ganzttag.
4142000: Kreiszuweisung Besonderer Förderbedarf	1.000	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	60.000	Über dieses Konto wird die Erstattung der Elternbeiträge durch den Rhein-Kreis Neuss verbucht.
4488002: Kostenerstattungen Mittagessen	30.000	Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für das Mittagessen.
5238002: Kostenerstattung Mittagessen	30.000	Hier handelt es sich um Kostenerstattungen für das Mittagessen.
5281002: Besonderer Förderbedarf	1.000	Hier sind die Betriebsaufwendungen (Honorar- und Sachkosten) und die Aufwendungen für den besonderen Förderbedarf von Kindern ausgewiesen.
5317000: Zuschuss zu den Personalkosten	32.000	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 2022

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

Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	73.800	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5291001: Beförderungskosten zum gemeinsamen Unterricht	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.812	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.812	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.812	-85.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.812	-85.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-73.812	-85.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	170	0	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	0	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170	0	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-73.982	-85.000	-102.200	-102.200	-102.200	-102.200

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	5,54	6,36	7,65	7,65	7,65	7,65

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5291000: Beförderungskosten Schülerspezialverkehr	100.000	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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs - und Teilhabegesetzes (BuT)

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Anspruchsberechtigte BuT (Kinder und deren Erziehungsberechtigte)

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4142000: Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landschaftsverband	12.000	0	0	0	0	0
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.300	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	0	3.300	0	0	0
4481000: Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen Land	499	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.499	0	3.300	0	0	0
5232000: Erstattung anteiliger Personal kosten Schulsozialarbeit	8.656	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGS Beiträge	10.485	18.100	21.000	21.000	21.000	21.000
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Inklusion	8.636	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.777	32.100	36.000	36.000	36.000	36.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.777	32.100	36.000	36.000	36.000	36.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.278	-32.100	-32.700	-36.000	-36.000	-36.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.278	-32.100	-32.700	-36.000	-36.000	-36.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-15.278	-32.100	-32.700	-36.000	-36.000	-36.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-15.278	-32.100	-32.700	-36.000	-36.000	-36.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	45,00	0,00	9,17	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	2,08	2,40	2,70	2,70	2,70	2,70

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5232000: Erstattung anteiliger Personal kosten Schulsozialarbeit	10.000	Hierhandelt es sich um ein Konto zur Verbuchung der Erstattung anteiliger Personalkosten für die Schulsozialarbeit.
5232001: Erstattung Personalkosten Erhebung OGS Beiträge	21.000	Über dieses Konto wird die Erstattung der Personalkosten für die Erhebung der OGS Beiträge verbucht.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, örtliche Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Rommerskirchen, Besucherinnen und Besucher

- Aufbewahrung historischen Materials
- Archivierung

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Musiol

Leistungen

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



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	0	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5232000: Kostenanteil Gemeindearchiv	29.750	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.654	40.000	0	0	0	0
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.404	71.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.404	72.600	32.700	32.700	32.700	32.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.404	-72.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.404	-72.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-49.404	-72.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-49.404	-72.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	3,70	5,44	2,45	2,45	2,45	2,45

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und 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

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.358	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	409	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.027	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	6.794	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	10.442	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291001: Werbe- und Druckkosten	2.250	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000: Lehr- und Lernmittel	0	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.692	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.486	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.486	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.486	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-19.486	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-19.486	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl der VHS-Kurse je Haushaltsjahr	0	27	27	27	27	27

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	1,46	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
Zuschussbedarf je VHS-Kurs in EUR	0,00	659,26	659,26	659,26	659,26	659,26

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5232000: Kostenbeteiligung Volkshochschule	12.000	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung des kulturellen Angebotes und kultureller Veranstaltungen Dritter

Auftragsgrundlage

kommunalpolitische Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, Einwohnerinnen und 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

Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4421000: Verkaufserlös Gemeindechronik	178	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	200	200	200	200	200
10 = Ordentliche Erträge	178	200	200	200	200	200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.114	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.156	19.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.308	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.089	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.213	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	706	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	28.585	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5317000: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	1.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.181	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.004	-29.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.004	-29.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-30.004	-29.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	191	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-30.194	-30.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,59	0,67	0,73	0,73	0,73	0,73
Aufwand je Einwohner in EUR	2,27	2,26	2,07	2,07	2,07	2,07



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4421000: Verkaufserlös Gemeindechronik	200	Hierunter werden die Eintrittsgelder des Kindertheaters und 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 (z.B. Kindertheateraufführungen) und Ausstellungen.
5499000: Mitgliedsbeiträge Kreislandwirtschaftsmuseum und Rh. Landestheater	2.000	Die Gemeinde ist Mitglied im Trägerverein des Rheinischen Landestheaters. Der Mitgliedsbeitrag wird mit einem Faktor je Einwohner berechnet. Ebenso wird aus diesem Sachkonto der Mitgliedsbeitrag für das Kreislandwirtschaftsmuseum gezahlt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 05



Haushalt 2022
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

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

- Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
- Beratung und Unterstützung von Asylbewerbern
- Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	473.702	938.400	622.400	622.400	622.400	622.400
4148000: Zuschuss FIM	1.564	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	3.786	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.053	938.400	622.400	622.400	622.400	622.400
4311000: Verwaltungsgebühren	40	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
4481002: Kostenerstattungen vom Land für Krankenkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4481001: Betreuungspauschale	18.882	136.500	136.500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.882	186.500	186.500	50.000	50.000	50.000
4591000: Sonstige ordentliche Erträge	4.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591100: sonstige Erträge	2.297	100	100	100	100	100
4591990: Periodenfremder Ertrag	137	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	5.099	0	0	0	0	0
4582000: Erträge aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen	23	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	124	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.016	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10 = Ordentliche Erträge	509.990	1.130.000	814.000	677.500	677.500	677.500
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	41.132	32.000	32.300	32.300	32.300	32.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.931	84.100	72.600	72.600	72.600	72.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	3.112	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.604	17.700	15.300	15.300	15.300	15.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	15.624	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	5.051	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	112.455	140.400	125.900	125.900	125.900	125.900
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung gemeindeeigener Gebäude	27.542	0	0	0	0	0
5281000: Ausstattungen für Unterkünfte	4.291	0	0	0	0	0
5241000: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	23.502	0	0	0	0	0
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.328	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.662	0	0	0	0	0
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	39	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags-und Aufwandsarten						
5339000: Sachleistungen § 1 Berechtigte	145	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339001: Geldleistungen § 1 Berechtigte	180.308	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339003: Übernahme Unterkunftskosten	55	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	90.068	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5339007: Arbeitsgelegenheiten § 1	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339009: Sonstige Leistungen § 1	6.037	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339013: Leistungen bei Krankheit § 1	51	250.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5339014: Leistungen bei Krankheit § 2	172.119	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5339010: Sonstige Leistungen § 2	3.705	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
5339015: Mehraufwandsentschädigung FIM	1.004	5.000	0	0	0	0
5339012: Sonstige Leistungen Geld § 2	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339008: Arbeitsgelegenheiten § 2	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339004: Sachleistungen § 2 Berechtigte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	453.491	853.100	688.100	688.100	688.100	688.100
5422000: Unterbringung von Flüchtlingen	132.945	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	33.960	0	0	0	0	0
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	113.400	0	0	0	0	0
5499990: Periodenfremder Aufwand	18.947	0	0	0	0	0
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	0	0	0	0	0	0
5499000: Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0	136.500	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	3.786	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.039	136.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	943.686	1.130.000	814.000	814.000	814.000	814.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-433.696	0	0	-136.500	-136.500	-136.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-433.696	0	0	-136.500	-136.500	-136.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-433.696	0	0	-136.500	-136.500	-136.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.321	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	2.555	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.877	7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.877	-7.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Teilergebnis	-441.573	-7.600	-7.100	-143.600	-143.600	-143.600

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	54,04	100,00	100,00	83,23	83,23	83,23
Aufwand je Einwohner in EUR	71,24	85,17	61,47	61,47	61,47	61,47

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
131327000 Ausstattung Unterkünfte									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-3.786	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.786	0	0	0	0	0	0
Saldo 131327000	0	0	-3.786	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-3.786	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4481001: Betreuungspauschale	136.500	Für die Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen nach dem FlüAG wird je Person eine pauschalisierte Zuwendung monatlich gewährt.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Die Betreuung der Arbeitslosengeld II Empfänger aus Rommerskirchen erfolgt durch den Standort Grevenbroich. Eine Mitarbeiterin wurde abgeordnet, die hierfür anfallenden Personalkosten werden von der 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

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

- Zahlbarmachung Finanzierungsanteil Jobcenter

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4484000: Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	37.538	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.538	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
10 = Ordentliche Erträge	37.538	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.890	35.600	35.800	35.800	35.800	35.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.675	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.117	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
11- Personalaufwendungen	44.682	45.800	46.000	46.000	46.000	46.000
5232000: Finanzierungsanteil Jobcenter	45.935	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.935	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.617	110.800	101.000	101.000	101.000	101.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.079	-65.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.079	-65.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-53.079	-65.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-53.079	-65.200	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	41,43	41,16	45,15	45,15	45,15	45,15
Aufwand je Einwohner in EUR	6,78	8,30	7,56	7,56	7,56	7,56

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem SGB XII u.a. Grundsicherung für Erwerbstätige im Alter, Hilfe zur Pflege und Krankenhilfe

Auftragsgrundlage

SGB XII; Delegationssatzung des Rhein-Kreis Neuss

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Empfänger 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

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	33.356	7.700	12.600	12.600	12.600	12.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.343	112.100	116.700	116.700	116.700	116.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.749	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.001	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	3.932	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.324	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	134.705	152.100	162.900	162.900	162.900	162.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.705	152.100	162.900	162.900	162.900	162.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.705	-152.100	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-134.705	-152.100	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-134.705	-152.100	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.264	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.264	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Teilergebnis	-136.969	-154.400	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	10,25	11,56	12,35	12,35	12,35	12,35

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Ausstattung der Übergangwohnheime für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber.

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Satzungen.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Obdachlose, Flüchtlinge

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321000: Benutzungsentgelte (Asyl)	11.717	0	0	0	0	0
4321001: Benutzungsentgelte	160.387	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	172.105	0	0	0	0	0
4591100: sonstige Erträge	5.220	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	2.984	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.204	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	180.308	0	0	0	0	0
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.185	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.501	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	266	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	652	0	0	0	0	0
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.701	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	568	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	18.873	0	0	0	0	0
5281000: Ausstattungen für Unterkünfte	53	0	0	0	0	0
5291001: Beförderungskosten	218	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	0	0	0	0	0
5422000: Unterbringung von Obdachlosen	5.580	0	0	0	0	0
5499990: Periodenfremder Aufwand	1.739	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	7.223	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.542	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.686	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	146.622	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	146.622	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	146.622	0	0	0	0	0
5811001: ILV Geschäftsaufwand	767	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-767	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	145.855	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	535,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Rentenversicherungsangelegenheiten, Förderung und Unterstützung von Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

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

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

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-102.287	-143.000	-112.400	-124.400	-124.900	-124.900
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.706	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.706	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Teilergebnis	-103.992	-144.600	-113.800	-125.800	-126.300	-126.300

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Teilnehmer Seniorenfahrt	0	375	375	375	375	375
Anzahl Teilnehmberechtigte Seniorenfahrt	0	1.967	1.967	1.967	1.967	1.967

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	1,98	3,57	5,07	4,60	4,58	4,58
Aufwand je Einwohner in EUR	7,94	11,22	8,97	9,87	9,90	9,90
Anteil Teilnehmer / Teilnehmberechtigte in %	0,00	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4488000: Teilnehmerbeiträge	5.000	Für die Teilnahme an der Seniorenfahrt wird von jedem Teilnehmer ein Kostenbeitrag erhoben.
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.
5318002: Zuschuss Behindertenfahrdienst	300	Hier handelt es sich um Zuschüsse zum Behindertenfahrdienst.
5318003: Zuschüsse für die Seniorenarbeit	4.800	Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für die Seniorenarbeit.
5421004: Aufwand Ehrenamt Asyl	500	Hier handelt es sich um den Aufwand im Ehrenamt Asyl.
5499000: Mitgliedsbeiträge	300	Über dieses Konto werden Mitgliedsbeiträge verbucht.



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Ausstattung der Übergangswohnheime für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Wohnungslose

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321001: Benutzungsentgelte	0	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	0	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungs kasse Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5281000: Ausstattungen für Unterkünfte	0	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241000: Reinigung der Übergangsheime	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5711010: Abschreibungen auf GWG's	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	113.300	111.300	111.300	111.300	111.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	56.700	18.700	18.700	18.700	18.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	56.700	18.700	18.700	18.700	18.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	56.700	18.700	18.700	18.700	18.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	0	500	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	0	56.200	18.300	18.300	18.300	18.300

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	150,04	116,80	116,80	116,80	116,80
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	8,52	8,36	8,36	8,36	8,36

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
137429100 Ausstattung Unterkünfte Wohnungslose									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Saldo 137429100	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4321001: Benutzungsentgelte	130.000	Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Obdachunterkünfte. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge erhoben. Durch die steigende Anzahl der unterzubringenden Personen steigt der Ansatz analog zu den Unterbringungskosten an.
5422000: Externe Unterbringung von Wohnungslosen	2.500	Hier sind die Mittel für die Unterbringung von Wohnungslosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt.



Haushalt 2022

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

Amtsleiterin: Frau Maaßen

Leistungen

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

Haushalt 2022
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321000: Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	0	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4591100: Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	0	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5241000: Reinigung der Übergangsheime	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241001: Unterhaltung von gemietetem Wohnraum	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5281000: Ausstattung der Unterkünfte	0	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	99.500	97.500	97.500	97.500	97.500
5711010: Abschreibungen auf GWG's	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5422000: Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen	0	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	0	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	321.400	271.400	271.400	271.400	271.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	439.700	387.700	387.700	387.700	387.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	-414.700	-368.700	-368.700	-368.700	-368.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	-414.700	-368.700	-368.700	-368.700	-368.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	-414.700	-368.700	-368.700	-368.700	-368.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	0	500	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	400	400	400	400

Haushalt 2022
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	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-400	-400	-400	-400
Teilergebnis	0	-415.200	-369.100	-369.100	-369.100	-369.100

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	5,69	4,90	4,90	4,90	4,90
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	32,96	29,06	29,06	29,06	29,06

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
137529200 Ausstattung Unterkünfte Aussiedler/Asylanten									
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Saldo 137529200	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4321000: Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	18.000	Hierbei handelt es sich um die Benutzungsentgelte für gemeindliche Übergangwohnheime. Die Entgelte hierfür werden nach der Satzung der Gemeinde Rommerskirchen über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünfte für Wohnungslose und ausländische Flüchtlinge erhoben. Durch die steigende Anzahl der unterzubringenden Personen steigt der Ansatz analog zu den Unterbringungskosten an.
5422000: Mieten für die Unterbringung von Flüchtlingen	200.000	Hier sind Mittel für die Unterbringung von Wohnungslosen außerhalb der gemeindlichen Unterkünfte veranschlagt.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 06



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Zur Erweiterung des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren wurde in den Räumen der ehemaligen Kindertagesstätte in der Begegnungsstätte Butzheim eine Großtagespflege 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

Amtsleiterin: 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 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
10 = Ordentliche Erträge	3.523	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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
5441000: Versicherungsbeiträge Schadensfälle	120	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	5.760	5.800	13.900	13.900	13.900	13.900
5446000: Versicherungen	10	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890	5.800	13.900	13.900	13.900	13.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.481	13.100	21.200	21.200	21.200	21.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.958	-8.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.958	-8.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.958	-8.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-5.958	-8.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	37,16	38,17	23,58	23,58	23,58	23,58
Aufwand je Einwohner in EUR	0,71	0,98	1,59	1,59	1,59	1,59

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136130001 Inventar Großtagespflege									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-18.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	-14.000	-7.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.000	-27.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo 136130001	0	0	0	-32.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
136130002 Außengelände Großtagespflege									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-14.000	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.000	-10.000	0	0	0	0
Saldo 136130002	0	0	0	-28.000	-1.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	-60.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenangebotes. Die integrative Kindertagesstätte "Abenteuerland" Anstel bietet eine Betreuung von behinderten und nicht-behinderten Kindern an.

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz, sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der 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 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	648.005	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	33.195	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4142002: Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	-335	0	0	0	0	0
4142003: Verfügungspauschale vom Kreis	3.998	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.990	2.800	24.400	2.800	2.800	2.800
4141002: Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	22.813	0	0	0	0	0
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfa GWG's	1.362	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.529	788.900	815.500	793.900	793.900	793.900
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	3.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	33.266	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.340	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4591990: Periodenfremde Erträge	14.124	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	345	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.469	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	780.337	833.900	860.500	838.900	838.900	838.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.557	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	589.307	610.700	603.300	603.300	603.300	603.300
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	47.849	48.000	46.800	46.800	46.800	46.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	118.240	130.300	126.700	126.700	126.700	126.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.815	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	456	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	139	400	400	400	400	400
11- Personalaufwendungen	759.362	793.200	781.400	781.400	781.400	781.400
5255000: Unterhaltung Inventar	1.189	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5281004: Sprachförderung	0	800	800	800	800	800
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	6.367	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	5.731	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	156	500	500	500	500	500
5281001: Sachmittel Mittagessen	35.508	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291002: Rundfunkbeiträge	52	300	300	300	300	300

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	1.000	0	0	1.000	1.000
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	1.000	0	0	0	0
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	952	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291007: Dienstleistungen Familienzentrum	4.651	0	0	0	0	0
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5215000: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	0	0	0	0
5291005: Projekt "pro Kita"	0	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.780	85.800	84.100	84.100	85.100	85.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	7.777	8.600	35.600	8.600	8.600	8.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.777	8.600	35.600	8.600	8.600	8.600
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	38.760	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
5431000: Geschäftsbedarf	1.046	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5411000: Personaleinstellungen	487	0	0	0	0	0
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	1.362	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.496	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	892.414	958.900	972.400	945.400	946.400	946.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-112.077	-125.000	-111.900	-106.500	-107.500	-107.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-112.077	-125.000	-111.900	-106.500	-107.500	-107.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-112.077	-125.000	-111.900	-106.500	-107.500	-107.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.520	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-113.598	-126.700	-113.400	-108.000	-109.000	-109.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtplatzanzahl	0	82	82	82	82	82

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,44	86,96	88,49	88,73	88,64	88,64
Aufwand je Einwohner in EUR	66,93	71,92	72,91	70,89	70,97	70,97
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.046,34	1.025,61	1.025,61	1.037,80	1.037,80

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136530101 Inventar Kita Anstel									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.362	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.362	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Saldo 136530101	0	0	-1.362	-16.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
136530102 Außenspielgeräte Kita Anstel									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
Saldo 136530102	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
136530109 RLT-Anlage Kita Anstel									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
Saldo 136530109	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-1.362	-24.000	-62.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4141007: Zuweisung Familienzentrum vom Land	20.000	Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Abenteuerland gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Dieser wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	730.000	Hierbei handelt es sich um die Betriebskostenzuweisung des Kreises.

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	40.000	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	40.000	Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung für das Mittagessen.
5232000: Aufwendungsersatz für Heilmittelabrechnung	500	Hierbei handelt es sich um den Aufwendungsersatz für Heilmittelabrechnung.
5281001: Sachmittel Mittagessen	40.000	Hier handelt es sich um die Sachaufwendungen für Mittagessen.
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für die IT-Unterstützung verbucht.
5281004: Sprachförderung	800	Über dieses Konto wird der Aufwand für Sprachförderung verbucht.
5281007: Sachleistungen Familienzentrum	20.000	Hier handelt es sich um die Sachleistungen für das Familienzentrum.
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.800	Über dieses Konto wird der Aufwand für Arbeits- und Verbrauchsmaterial verbucht.
5291002: Rundfunkbeiträge	300	Rundfunkbeiträge werden auf diesem Sachkonto verbucht.
5291005: Projekt "pro Kita"	300	Die Mittel für das Projekt "pro Kita" werden auf diesem Konto verbucht.
5291006: Dienstleistungen integrative Gruppe	6.900	Auf diesem Konto wird der Aufwand für Dienstleistungen (Beförderungskosten) für die integrative Gruppe verbucht.
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
136530109 : RLT-Anlage Kita Anstel	-54.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Gruppenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes. Die Kindertagesstätte Pustebblume bietet 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

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	639.860	700.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4142002: Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	10.815	0	0	0	0	0
4142003: Verfügungspauschale vom Kreis	4.665	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798	13.400	32.600	13.400	13.400	13.400
4141002: Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	28.390	0	0	0	0	0
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	2.304	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.831	728.900	638.100	618.900	618.900	618.900
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	22.930	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.930	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4591990: Periodenfremder Ertrag	41.101	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.151	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	751.912	758.900	668.100	648.900	648.900	648.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.557	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	551.716	410.000	403.200	403.200	403.200	403.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	42.958	35.900	31.300	31.300	31.300	31.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	112.419	101.700	84.700	84.700	84.700	84.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.815	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	456	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	710.920	551.700	523.700	523.700	523.700	523.700
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	1.000	0	0	0	0
5255000: Unterhaltung Inventar	231	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281004: Sprachförderung	634	800	800	800	800	800
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	6.047	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5281001: Sachmittel Mittagessen	22.366	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291002: Rundfunkbeiträge	70	300	300	300	300	300
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	172	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	1.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.519	41.400	42.700	42.700	42.700	42.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	6.774	3.800	27.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.774	3.800	27.800	3.800	3.800	3.800

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411000: Personaleinstellungen	252	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	22.440	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5431000: Geschäftsbedarf	846	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.897	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5446001: Versicherungen Bauwagen	376	500	500	500	500	500
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	2.304	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.815	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	790.028	639.400	636.700	612.700	612.700	612.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.115	119.500	31.400	36.200	36.200	36.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.115	119.500	31.400	36.200	36.200	36.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-38.115	119.500	31.400	36.200	36.200	36.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.520	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-39.636	117.800	29.900	34.700	34.700	34.700

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtplatzanzahl	0	56	58	58	58	58

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,18	118,69	104,93	105,91	105,91	105,91
Aufwand je Einwohner in EUR	59,26	48,00	47,78	45,98	45,98	45,98
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	739,29	736,21	736,21	736,21	736,21

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136530201 Inventar Kita Frixheim									

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.079	-30.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-3.003	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.082	-30.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo 136530201	0	0	-4.082	-30.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
136530202 Außenspielgeräte Kita Frixheim									
6817000 : Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-24.536	-12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.536	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo 136530202	0	0	-21.036	-12.000	0	0	0	0	0
136530209 RLT-Anlage Kita Frixheim									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	192.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	192.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
Saldo 136530209	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-25.118	-42.000	-73.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5281001: Sachmittel Mittagessen	30.000	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Sachmittel für das Mittagessen.
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	5.000	Auf diesem Konto werden Aufwendungen für die IT Unterstützung verbucht.
5281004: Sprachförderung	800	Auf diesem Sachkonto werden Aufwendungen für die Sprachförderung verbucht.
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	5.100	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Arbeits- und Verbrauchsmaterial.
5291002: Rundfunkbeiträge	300	Verbucht werden auf diesem Konto die Rundfunkbeiträge.
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
136530209 : RLT-Anlage Kita Frixheim	-48.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Gruppenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigten.

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs eines Betreuungsplatzes.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141001: Landeszuweisung "plusKITA's"	27.085	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	803.847	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
4142001: Leistungen LV nach BTHG / Flnk	34.959	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4142002: Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	11.800	0	0	0	0	0
4142003: Verfügungspauschale vom Kreis	5.250	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.660	2.800	38.800	2.800	2.800	2.800
4141002: Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	35.558	0	0	0	0	0
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4141008: Landesförderung PIA Ausbildung	0	0	19.500	4.800	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfa GWG's	21.937	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.596	1.079.700	1.135.200	1.084.500	1.079.700	1.079.700
4484000: Kostenerstattung durch gesetzliche Sozialversicherung	4.227	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	40.230	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4480000: Erst. Personal-Kosten Bund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.457	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4591990: Periodenfremder Ertrag	11.174	0	0	0	0	0
4591000: Versicherungsersatz Inhaltschaden	296	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	67	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	97	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.634	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.018.687	1.140.200	1.195.700	1.145.000	1.140.200	1.140.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.557	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	666.519	710.000	673.100	673.100	673.100	673.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	52.019	56.800	52.200	52.200	52.200	52.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	134.961	158.600	141.400	141.400	141.400	141.400
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	237	400	400	400	400	400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.815	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	456	0	0	0	0	0
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11- Personalaufwendungen	857.564	938.400	880.100	880.100	880.100	880.100
5281004: Sprachförderung	722	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	2.440	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial I	8.443	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5232000: Aufwendersersatz für Heilmittelabrechnung	251	300	300	300	300	300
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	2.000	0	0	0	0
5255000: Unterhaltung Inventar	736	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5281000: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	335	900	900	900	900	900
5281001: Sachmittel Mittagessen	39.796	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	172	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5291002: Rundfunkbeiträge	70	300	300	300	300	300
5291006: Dienstleistungen Familienzentrum	7.513	0	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	1.400	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.477	95.900	99.000	99.000	99.000	99.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	13.920	5.600	50.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.920	5.600	50.600	5.600	5.600	5.600
5411000: Personaleinstellungen	199	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	28.356	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5431000: Geschäftsbedarf	1.463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.931	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5448100: Schadensfälle	223	0	0	0	0	0
5499990: Periodenfremder Aufwand	5.562	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	21.937	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	88	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.359	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.040.319	1.122.900	1.112.700	1.067.700	1.067.700	1.067.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.632	17.300	83.000	77.300	72.500	72.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.632	17.300	83.000	77.300	72.500	72.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-21.632	17.300	83.000	77.300	72.500	72.500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.520	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-23.153	15.600	81.500	75.800	71.000	71.000

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtplatzanzahl	0	103	103	103	103	103

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	97,92	101,54	107,46	107,24	106,79	106,79
Aufwand je Einwohner in EUR	78,00	84,20	83,42	80,05	80,05	80,05
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	931,07	961,17	961,17	961,17	961,17

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136530301 Inventar Kita Rommerskirchen Sonnenhaus									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-2.144	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-3.514	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.659	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 136530301	0	0	-5.659	-20.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
136530302 Außenspielgeräte Kita Rommerskirchen Sonnenhaus									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
Saldo 136530302	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
136530305 Inventar Familienzentrum Rommerskirchen Sonnenhaus									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.154	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-18.423	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.577	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530305	0	0	-19.577	0	0	0	0	0	0
136530309 RLT-Anlage Kita Rommerskirchen									

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
Saldo 136530309	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-25.236	-32.000	-130.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4141000: Landeszuweisung Familienzentrum/Gesundheit	20.000	Für die Einrichtung eines Familienzentrums im Kindergarten Sonnenhaus gewährt das Land einen projektbezogenen Zuschuss. Dieser wird vom Fachamt konsumtiv oder investiv verwendet.
4141001: Landeszuweisung "plusKITA´s"	30.000	Hierbei handelt es sich um die Landeszuweisung "plus KITA´s".
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	55.000	Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung für das Mittagessen.
5281000: Pädagogische Arbeitsmittel Inklusion	900	Hierüber werden Aufwendungen für pädagogische Arbeitsmittel für Inklusion verbucht.
5281001: Sachmittel Mittagessen	55.000	Über dieses Sachkonto werden Sachmittel Mittagessen verbucht.
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	3.000	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die IT Unterstützung.
5281004: Sprachförderung	1.000	Auf diesem Konto werden Aufwendungen für die Sprachförderung verbucht.
5281006: Sachleistungen Familienzentrum	20.000	Hierüber werden Sachleistungen für das Familienzentrum verbucht.
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	8.500	Über dieses Konto werden Arbeits- und Verbrauchsmaterial verbucht.
5291002: Rundfunkbeiträge	300	Über dieses Konto werden Rundfunkbeiträge gebucht.
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
136530309 : RLT-Anlage Kita Rommerskirchen	-90.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Gruppenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.365.304	Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigten

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der 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 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	625.789	725.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4142002: Betriebskostenzuweisung Kreis zus. U3 Personal-Pauschale	-1.850	0	0	0	0	0
4142003: Verfügungspauschale vom Kreis	4.665	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.896	4.200	28.200	4.200	4.200	4.200
4141002: Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	27.354	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfa GWG's	103	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662.958	729.200	728.200	704.200	704.200	704.200
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	36.346	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.346	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591990: Periodenfremder Ertrag	17.723	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	448	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.171	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	717.475	764.200	763.200	739.200	739.200	739.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.557	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	516.716	496.000	532.200	532.200	532.200	532.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	38.790	39.100	41.300	41.300	41.300	41.300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	102.520	106.200	111.800	111.800	111.800	111.800
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	211	300	300	300	300	300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	208	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	103	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	660.106	645.400	689.800	689.800	689.800	689.800
5255000: Unterhaltung Inventar	246	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281001: Sachmittel Mittagessen	34.308	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281004: Sprachförderung	210	800	800	800	800	800
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	4.835	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002: Rundfunkbeiträge	70	300	300	300	300	300
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	1.000	0	0	0	0
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	700	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.841	53.100	51.400	51.400	51.400	51.400
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	13.286	11.000	41.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.286	11.000	41.000	11.000	11.000	11.000
5411000: Personaleinstellungen	228	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5431000: Geschäftsbedarf	1.507	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	584	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	30.840	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	17.856	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5446000: Umlage GUV	1.755	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	103	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.874	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	766.106	763.700	836.400	806.400	806.400	806.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.631	500	-73.200	-67.200	-67.200	-67.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.631	500	-73.200	-67.200	-67.200	-67.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-48.631	500	-73.200	-67.200	-67.200	-67.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.308	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Teilergebnis	-49.938	-900	-74.500	-68.500	-68.500	-68.500

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtplatzanzahl	0	82	82	82	82	82

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	93,65	100,07	91,25	91,67	91,67	91,67
Aufwand je Einwohner in EUR	57,45	57,28	62,72	60,47	60,47	60,47
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	647,56	626,83	626,83	626,83	626,83

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136530401 Inventar Kita Gorchheimer Weg									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-103	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-103	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Saldo 136530401	0	0	-103	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
136530402 Außenspielgeräte Kita Gorchheimer Weg									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.961	-10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.961	-10.000	0	0	0	0	0
Saldo 136530402	0	0	-4.961	-10.000	0	0	0	0	0
136530409 RLT-Anlage Gorchheimer Weg									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
Saldo 136530409	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-5.065	-30.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	35.000	Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung Mittagessen.
5281001: Sachmittel Mittagessen	35.000	Hierbei handelt es sich um die Aufwendungen für Sachmittel für das Mittagessen.
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	Hierunter fallen Aufwendungen für die IT Unterstützung.
5281004: Sprachförderung	800	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die Sprachförderung.
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.800	Über dieses Konto wird Arbeits- und Verbrauchsmaterial verbucht.
5291002: Rundfunkbeiträge	300	Auf diesem Konto werden die Aufwendungen für Rundfunkbeiträge verbucht.
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.304 Kindertagesstätte Gorchheimer Weg Gillbach-Wichtel

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
136530409 : RLT-Anlage Gorchheimer Weg	-60.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Gruppenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigten.

- Vorhalten eines bedarfsgerechten unter Beachtung des gesetzlichen Anspruches eines Betreuungsplatzes.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	166.390	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4142002: Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	4.265	0	0	0	0	0
4142003: Verfügungspauschale vom Kreis	585	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	852	1.400	6.200	1.400	1.400	1.400
4141002: Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	6.873	0	0	0	0	0
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	500	500	500	500	500
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.951	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.915	201.900	206.700	201.900	201.900	201.900
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	9.140	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.140	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4591990: Periodenfremder Ertrag	56	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	191.110	212.900	217.700	212.900	212.900	212.900
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.557	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	159.133	155.300	150.800	150.800	150.800	150.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	11.721	12.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.349	33.100	31.700	31.700	31.700	31.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.815	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	456	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	84	200	200	200	200	200
11- Personalaufwendungen	206.115	204.700	198.600	198.600	198.600	198.600
5255000: Unterhaltung Inventar	329	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281004: Sprachförderung	183	300	300	300	300	300
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	1.994	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5281001: Sachmittel Mittagessen	8.031	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5291002: Rundfunkbeiträge	70	100	100	100	100	100
5215000: Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	919	0	0	0	0	0
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	172	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	800	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697	21.100	16.000	16.000	16.000	16.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	3.943	5.600	11.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.943	5.600	11.600	5.600	5.600	5.600

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5411000: Personaleinstellungen	167	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	7.560	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	9.456	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000: Geschäftsbedarf	473	500	500	500	500	500
5499990: Periodenfremder Aufwand	20	0	0	0	0	0
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	410	500	500	500	500	500
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	2.951	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.037	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.792	251.600	246.400	240.400	240.400	240.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.681	-38.700	-28.700	-27.500	-27.500	-27.500
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.681	-38.700	-28.700	-27.500	-27.500	-27.500
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-51.681	-38.700	-28.700	-27.500	-27.500	-27.500
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.009	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Teilergebnis	-52.691	-39.900	-29.800	-28.600	-28.600	-28.600

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtplatzanzahl	0	21	21	21	21	21

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	78,71	84,62	88,35	88,56	88,56	88,56
Aufwand je Einwohner in EUR	18,25	18,93	18,53	18,08	18,08	18,08
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	1.004,76	761,90	761,90	761,90	761,90

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136530501 Inventar Kita Evinghoven									

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-1.896	-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	-2.951	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.846	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 136530501	0	0	-4.846	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
136530502 Außenspielgeräte Kita Evinghoven									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
Saldo 136530502	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
136530509 RLT-Anlage Kita Evinghoven									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo 136530509	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-4.846	-22.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	11.000	Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen für das Mittagessen.
5281001: Sachmittel Mittagessen	11.000	Hierüber werden die Sachmittel für das Mittagessen verbucht.
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die IT Unterstützung.
5281004: Sprachförderung	300	Über dieses Konto werden Aufwendungen für die Sprachförderung gebucht.
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	2.100	Hier handelt es sich um Aufwendungen für Arbeits- und Verbrauchsmaterial.
5291002: Rundfunkbeiträge	100	Über dieses Konto werden die Rundfunkbeiträge verbucht.
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
136530509 : RLT-Anlage Kita Evinghoven	-12.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Gruppenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.365.306	Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz.

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Lange

Leistungen

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder ab einem Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht sowie die Möglichkeit der inklusiven Betreuung.

- Beantragung und Vereinnahmung der 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 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	487.610	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
4142002: Betriebskostenzuweisung Kreis Zusätzliche U3-Personal- Pauschale	5.035	0	0	0	0	0
4142003: Verfügungspauschale vom Kreis	4.000	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.857	1.300	22.900	1.300	1.300	1.300
4141002: Zuweisung zur Rettung der Trägervielfalt von Kitas in NRW	21.750	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	0	19.500	4.800	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfa GWG's	16.384	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.635	623.400	714.500	678.200	673.400	673.400
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	27.256	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.256	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4591990: Periodenfremder Ertrag	6.664	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	30	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	166	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.860	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	574.752	658.400	749.500	713.200	708.400	708.400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.557	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	395.382	475.300	504.200	504.200	504.200	504.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	28.884	40.200	39.100	39.100	39.100	39.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	80.787	100.000	105.900	105.900	105.900	105.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.815	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	456	0	0	0	0	0
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
11- Personalaufwendungen	508.880	619.600	653.700	653.700	653.700	653.700
5255000: Unterhaltung Inventar	1.574	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5281004: Sprachförderung	564	800	800	800	800	800
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	5.292	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5281001: Sachmittel Mittagessen	24.011	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291002: Rundfunkbeiträge	87	300	300	300	300	300
5215008: Instandsetzung Räume Naturgruppe	65.342	0	0	0	0	0
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	1.000	0	0	0	0
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (652)	558	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	900	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	58.200	58.900	58.900	58.900	58.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	10.019	5.200	32.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.019	5.200	32.200	5.200	5.200	5.200
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	20.760	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5431000: Geschäftsbedarf	1.401	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	1.307	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5499990: Periodenfremder Aufwand	1.751	0	0	0	0	0
5446001: Gebäudeversicherung Naturgruppe	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431783: Sofort AfA GWG	16.384	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.203	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	670.702	723.800	785.600	758.600	758.600	758.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.950	-65.400	-36.100	-45.400	-50.200	-50.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-95.950	-65.400	-36.100	-45.400	-50.200	-50.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-95.950	-65.400	-36.100	-45.400	-50.200	-50.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.330	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	187	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5811003: ILV Gebäudebewirtschaftung	0	0	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.516	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.516	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Teilergebnis	-97.466	-66.900	-38.700	-48.000	-52.800	-52.800
Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtplatzanzahl	0	62	62	62	62	62

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.306 Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	85,69	90,96	95,40	94,02	93,38	93,38
Aufwand je Einwohner in EUR	50,33	54,30	59,01	56,99	56,99	56,99
Sach- und Dienstleistungskosten je Platz in EUR	0,00	938,71	950,00	950,00	950,00	950,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136530601 Inventar Kita Hoeningen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.147	-16.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.226	-16.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo 136530601	0	0	-6.226	-16.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
136530602 Außenspielgeräte Kita Hoeningen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-4.835	-16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.835	-16.000	0	0	0	0	0
Saldo 136530602	0	0	-4.835	-16.000	0	0	0	0	0
136530608 Naturgruppe Kita Hoeningen									
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	146.700	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	146.700	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-126.810	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-16.305	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-143.114	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530608	0	0	3.586	0	0	0	0	0	0
136530609 RLT-Anlage Kita Hoeningen									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	216.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-270.000	0	0	0	0
Saldo 136530609	0	0	0	0	-54.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-7.476	-32.000	-69.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 06.365 **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt: 06.365.306 **Kindertagesstätte Hoeningen Kleine Strolche**

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	35.000	Bei diesem Posten handelt es sich um Kostenerstattungen für Mittagessen.
5281001: Sachmittel Mittagessen	35.000	Hier handelt es sich um Sachmittel für das Mittagessen.
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die IT Unterstützung.
5281004: Sprachförderung	800	Über dieses Konto werden Aufwendungen für die Sprachförderung verbucht.
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.800	Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Arbeits- und Verbrauchsmaterial.
5291002: Rundfunkbeiträge	300	Auf diesem Konto wird der Aufwand für Rundfunkbeiträge verbucht.
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	Hier handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
136530609 : RLT-Anlage Kita Hoeningen	-54.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Gruppenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzes

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und deren Erziehungsberechtigte.

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des gesetzlichen Anspruchs auf einen Betreuungsplatz

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: 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 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4142000: Betriebskostenzuweisung Kreis	274.185	680.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	94.206	0	0	0	0	0
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.918	0	26.400	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.309	680.000	746.400	720.000	720.000	720.000
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	11.340	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.340	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 = Ordentliche Erträge	383.649	715.000	781.400	755.000	755.000	755.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.606	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilfeerst Beamte	353	0	0	0	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich B eschäftigte	179.702	457.300	540.100	540.100	540.100	540.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	13.218	36.300	41.900	41.900	41.900	41.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.497	98.200	113.500	113.500	113.500	113.500
5041000: Beihilfen Tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	0	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
11- Personalaufwendungen	236.377	596.000	700.100	700.100	700.100	700.100
5255000: Unterhaltung Inventar	40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5281001: Sachmittel Mittagessen	9.533	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmateria l	1.377	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5291002: Rundfunkbeiträge	0	300	300	300	300	300
5281004: Sprachförderung	0	800	800	800	800	800
5241000: Unterhaltung Außenspielfläche	0	1.000	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung Spielplatzgeräte	0	1.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121	48.300	46.100	46.100	46.100	46.100
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	7.533	0	33.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.533	0	33.000	0	0	0
5411000: Personaleinstellungen	243	0	0	0	0	0
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	31.560	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
5431000: Geschäftsbedarf	421	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5412000: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446000: Umlage GUV	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5499001: Mitgliedsbeiträge	0	100	100	100	100	100
5431783: Sofort AfA GWG	94.206	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.130	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.161	696.000	830.900	797.900	797.900	797.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.513	19.000	-49.500	-42.900	-42.900	-42.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.513	19.000	-49.500	-42.900	-42.900	-42.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-12.513	19.000	-49.500	-42.900	-42.900	-42.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-12.513	19.000	-49.500	-42.900	-42.900	-42.900

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	96,84	102,73	94,04	94,62	94,62	94,62
Aufwand je Einwohner in EUR	29,66	52,11	62,21	59,74	59,74	59,74

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136530701 Inventar Kita Tulpenweg									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	133.950	0	0	0	0	0	0
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	19.950	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	153.900	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-86.608	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-94.206	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.814	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo 136530701	0	0	-26.914	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
136530702 Außenspielgeräte Kita Tulpenweg									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	63.450	0	0	0	0	0	0
6812000 : Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	9.450	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.900	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-98.199	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.199	0	0	0	0	0	0
Saldo 136530702	0	0	-25.299	0	0	0	0	0	0
136530709 RLT-Anlage Kita Tulpenweg									
6810000 : Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	264.000	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-330.000	0	0	0	0
Saldo 136530709	0	0	0	0	-66.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-52.213	-10.000	-71.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4488000: Kostenerstattungen Mittagessen	35.000	Über dieses Konto werden die Erstattungen für das Mittagessen verbucht.
5281001: Sachmittel Mittagessen	35.000	Über dieses Konto werden die Sachmittel für das Mittagessen verbucht.
5281002: Aufwendungen für IT Unterstützung	1.500	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die IT Unterstützung.
5281004: Sprachförderung	800	Auf diesem Konto werden Aufwendungen für die Sprachförderung verbucht.
5291000: Arbeits- und Verbrauchsmaterial	6.800	Die Verbuchung von Arbeits- und Verbrauchsmaterial erfolgt über dieses Sachkonto.
5291002: Rundfunkbeiträge	300	Hierbei handelt es sich um Rundfunkbeiträge.
5499001: Mitgliedsbeiträge	100	Hier handelt es sich um Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
136530709 : RLT-Anlage Kita Tulpenweg	-66.000	Um die Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie abzumildern, ist die Ausstattung der Gruppenräume mit Raumluftechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) beabsichtigt. Die Maßnahme wird durch Bund bzw. Land gefördert.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe für die Durchführung der Ortsranderholung und zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in den Jugendräumen der Gemeinde Rommerskirchen

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, Träger der freien Jugendhilfe

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.161	100	100	100	100	100
4142001: Zuwendungen des Kreises	968	0	0	0	0	0
4161010: Erträge aus der Auflösung SoPo GWG	0	100	100	100	100	100
4141000: Landeszuweisung Alltagshelfer	66.996	176.400	92.400	0	0	0
4141001: Zuwendung Außerschulische Bildungsangebote in Coronazeiten	3.880	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.795	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.801	176.600	92.600	200	200	200
4461001: Eintrittsgelder	247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	250	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.298	178.600	94.600	2.200	2.200	2.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.557	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.170	40.000	36.800	36.800	36.800	36.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	472	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.184	13.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	1.815	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	456	0	0	0	0	0
5019000: Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0	3.500	95.900	3.500	3.500	3.500
11- Personalaufwendungen	11.653	66.100	148.100	55.700	55.700	55.700
5291000: Kosten für Veranstaltungen als sonstige Dienstleistung	3.263	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000: Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	0	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	6.677	17.700	0	0	0	0
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	0	100.000	253.000	253.000	253.000	253.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153	132.000	267.300	267.300	267.300	267.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.435	700	700	700	700	700
5318000: Zuschüsse zur Ortsranderholung	2.225	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	15.625	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5446000: Versicherungen Bauwagen	677	800	800	800	800	800
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	29.760	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	7.356	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5431783: Sofort AfA GWG	1.795	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.588	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.454	255.200	472.500	380.100	380.100	380.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.157	-76.600	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.157	-76.600	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-8.157	-76.600	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-8.157	-76.600	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtzahl der Kinder der entspr. Altersgruppe	0	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
Platzangebot Ortsranderholung	0	340	340	340	340	340

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	90,23	69,98	20,02	0,58	0,58	0,58
Aufwand je Einwohner in EUR	6,25	19,11	35,37	28,46	28,46	28,46
Anteil der angebotenen Plätze Ortsranderholung / Gesamtzahl Kinder in %	0,00	29,36	29,36	29,36	29,36	29,36

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
136631101 Ausstattung von Jugendräumen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo 136631101	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
136631102 Anschaffungen allgemein									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-1.795	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.296	0	0	0	0	0	0
Saldo 136631102	0	0	-8.296	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-8.296	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4461001: Eintrittsgelder	2.000	Über dieses Konto werden Eintrittsgelder verbucht.
5232000: Erstattungen Elternbeiträge Ü3 an RKN	253.000	Hierbei handelt es sich um Erstattungen der Elternbeiträge für Ü3 an den Rhein-Kreis Neuss.
5238000: Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Kath. Jugendagentur gGmbH	5.000	Hier handelt es sich um die Erstattung für den Betrieb des Bauspielplatzes an die Katholische Jugendagentur gGmbH.
5291001: Aufwendungen Jugendkonferenz	1.500	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die Jugendkonferenz.
5318000: Zuschüsse zur Ortsranderholung	5.000	Hier handelt es sich um Zuschüsse zur Ortsranderholung.
5318001: Zuschuss Jugendräume Sinsteden	1.800	Über dieses Konto wird der Zuschuss zur Unterstützung der offenen Jugendarbeit in der Begegnungsstätte in Sinsteden verbucht.
5318002: Zuschuss kath. Jugendwerke	11.600	Hier handelt es sich um den Zuschuss für die katholischen Jugendwerke.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 07



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Nach dem Krankenhausgesetz NRW werden die Kommunen unmittelbar an den investiven Maßnahmen an Krankenhäusern mit 40% des Investitionsaufwandes beteiligt.

Auftragsgrundlage

§19 Abs. 1 KHG NRW

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Bevölkerung

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser

politisches Gremium

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionskosten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5399000: Krankenhausinvestitionsumlage	196.259	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
15 - Transferaufwendungen	196.259	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.259	300.000	210.000	210.000	210.000	210.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-196.259	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-196.259	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-196.259	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-196.259	-300.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	14,69	22,46	15,72	15,72	15,72	15,72

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Im Rhein-Kreis-Neuss wurde eine zentrale Jugend - und Drogenberatungsstelle eingerichtet. Die Gemeinde übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung einen prozentualen Kostenanteil der nicht durch öffentliche Leistungen gedeckten Gesamtkosten.

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Drogenkonsumenten, Angehörige und sonstige Betroffene

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5232000: Erstattungen Kostenanteil Drogenberatungsstelle Kreis	9.690	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.690	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.690	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.690	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-9.690	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-9.690	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	0,73	0,82	0,90	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Förderung von Sportverbänden und -Vereinen

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Sicherstellung von bedarfsgerechten Sportstätten

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Unterstützung für Sportvereine im Gemeindegebiet

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Zuweisung Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.252	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.144	300	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.240	800	800	800	800	800
11- Personalaufwendungen	32.636	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5232000: Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	0	700	700	700	700	700
5281000: Aufwendungen für Sachpreise	457	300	300	300	300	300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	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	325	200	200	200	200	200
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	0	0	900	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.825	6.700	7.600	6.700	6.700	6.700
5499990: Periodenfremder Aufwand	614	0	0	0	0	0
5431000: Sachverständigenkosten und dgl	0	0	15.000	15.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	0	15.000	15.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.532	87.300	103.200	102.300	87.300	87.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.468	-27.300	-43.200	-42.300	-27.300	-27.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.468	-27.300	-43.200	-42.300	-27.300	-27.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.468	-27.300	-43.200	-42.300	-27.300	-27.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	687	700	700	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687	700	700	700	700	700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-687	-700	-700	-700	-700	-700
Teilergebnis	18.781	-28.000	-43.900	-43.000	-28.000	-28.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	148,03	68,73	58,14	58,65	68,73	68,73
Aufwand je Einwohner in EUR	3,09	6,59	7,78	7,71	6,59	6,59

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5232000: Erstattungen für Aufwendungen des Kreises für das "Stadtradeln"	700	Hierbei handelt es sich um Erstattungen für die Aufwendungen des Kreises für das "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	200	Die Gemeinde nimmt regelmäßig am Niederrheinischen Radtag teil. Seitens der Gemeinde werden Geldpreise im Rahmen einer Tombola ausgezahlt.
5318003: Zuschuss "Bewegter Sonntag"	900	Hierbei handelt es sich um Unterstützung für das Projekt "Bewegter Sonntag".



Haushalt 2022

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

Schülerinnen und Schüler, Sportvereine, sonstige Sportlerinnen und 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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

Einzelne Tätigkeiten:

- Unterhaltung und Betrieb der Anlagen (sofern keine Pflegeverträge mit Vereinen bestehen)
- Sportstättenbedarfsplanung
- Vergabe von Nutzungszeiten für Sportveranstaltungen
- Betreuung der Sportvereine (z.B. Pflegekostenzuschüsse)

Zwei Sportplätze in Hoeningen und Rommerskirchen werden zur Sport - und Freizeitgestaltung bereitgestellt.

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Betriebs- und Geschäftsausstattung	656	0	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	1.183	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840	0	0	0	0	0
4411000: Mieten und Pachten incl. Nebenleistungen	0	5.000	0	0	0	0
4411030: Miete für bebaute Grundstücke	7.000	5.400	10.200	10.200	10.200	10.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
4591990: Periodenfremder Ertrag	4.912	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	3.130	0	0	0	0	0
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.042	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	16.882	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.870	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.546	33.600	25.800	25.800	25.800	25.800
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.036	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.546	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.807	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	883	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	24.688	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	9.283	17.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5255000: Unterhaltung Sportgeräte	1.254	1.500	1.500	5.000	1.500	1.500
5242000: Unterhaltung gemeindliche Sportanlagen	1.443	2.500	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	11.981	23.500	33.000	36.500	33.000	33.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	99.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5446000: Gebäudeversicherung	1.765	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	0	0	0	0	0	0
5499990: Periodenfremder Aufwand	793	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	1.183	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.683	71.900	71.400	74.900	71.400	71.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.801	-59.000	-58.700	-62.200	-58.700	-58.700

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.801	-59.000	-58.700	-62.200	-58.700	-58.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-122.801	-59.000	-58.700	-62.200	-58.700	-58.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	370	500	400	400	400	400
5811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	1.255	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Teilergebnis	-124.426	-61.300	-60.900	-64.400	-60.900	-60.900

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	12,09	17,94	17,79	16,96	17,79	17,79
Aufwand je Einwohner in EUR	10,58	5,56	5,51	5,77	5,51	5,51

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
142433200 Sportplätze allgemein									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo 142433200	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
142433202 grüne Infrastruktur - Sportplatz Netteshaim									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	165.875	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	165.875	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-250.421	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.421	0	0	0	0	0	0
Saldo 142433202	0	0	-84.547	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-84.547	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen



Haushalt 2022

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

Schülerinnen und Schüler, Sportvereine, sonstige Sportlerinnen und 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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

Im Einzelnen werden folgende Turnhallen bereitgestellt:

- Zweifachturnhalle Nettlesheimer Weg
- Turnhalle Giller Straße
- Turnhalle Frixheimer Straße
- Turnhalle Widdeshovener Straße
- Turnhalle Stephanus Straße
- Turnhalle an St. Agatha

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	4.932	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.846	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10 = Ordentliche Erträge	5.846	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.479	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.715	27.100	22.400	22.400	22.400	22.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.952	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.997	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.005	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	631	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	37.779	39.100	33.200	33.200	33.200	33.200
5255000: Unterhaltung des beweglichen Betriebsvermögens	8.676	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	4.497	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.497	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	132.360	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
5431783: Sofort AfA GWG	4.932	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.192	214.300	214.300	214.300	214.300	214.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.143	268.900	265.000	265.000	265.000	265.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-264.297	-263.600	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-264.297	-263.600	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-264.297	-263.600	-259.700	-259.700	-259.700	-259.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	370	500	400	400	400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370	500	400	400	400	400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370	-500	-400	-400	-400	-400

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-264.667	-264.100	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nutzungsstunden pro Jahr	0	16.968	16.968	16.968	16.968	16.968

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	2,16	1,97	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand je Einwohner in EUR	20,25	20,17	19,87	19,87	19,87	19,87
Aufwand je Nutzungsstunde in EUR	0,00	-15,56	-15,33	-15,33	-15,33	-15,33

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
142433301 Sonstige Maßnahmen Turnhallen									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.632	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-4.718	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.349	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
Saldo 142433301	0	0	-10.349	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-10.349	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-5.000

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Das Hallenbad am Nettesheimer Weg wird seit dem 01.01.2004 nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt. Zu Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres wird ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt, in dem sämtliche Aufwendungen und Erträge sowie die investiven Maßnahmen veranschlagt sind. Der Eigenbetrieb erstattet der Gemeinde Rommerskirchen die anteiligen Personalkosten für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung. Die Verrechnung der Personalkosten erfolgt über dieses Produkt.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

politisches Gremium

Haupt - und Finanzausschuss als Betriebsausschuss

Verantwortliche/r

Frau Garding-Maak als kaufmännische Betriebsleiterin

Leistungen

- Bereitstellung von Leistungen der Querschnittsämter (v.a. Personalamt, Gemeindekasse, Kämmerei).

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	74.797	45.300	45.400	45.400	45.400	45.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.797	45.300	45.400	45.400	45.400	45.400
10 = Ordentliche Erträge	74.797	45.300	45.400	45.400	45.400	45.400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.298	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.862	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	4.404	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.234	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11- Personalaufwendungen	74.797	45.300	45.400	45.400	45.400	45.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.797	45.300	45.400	45.400	45.400	45.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwand je Einwohner in EUR	5,60	3,39	3,40	3,40	3,40	3,40

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4485000: Kostenerst. EiGB Hallenbad	45.400	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 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt:	09.511.350	Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Steuerung der Gemeindeentwicklung in städteplanerischer Hinsicht, von der Entwicklung des Flächennutzungsplanes bis hin zur Planung der Baugebiete

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Entwicklung und Stärkung der dörflichen Siedlungsbereiche

politisches Gremium

Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Greene

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 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen	166	100	100	100	100	100
4141002: Landeszuweisung LEP-Flächen	27.450	0	80.000	0	0	0
4141001: Landeszuweisung Mobilitätskonzept	0	28.000	30.000	0	0	0
4141080: Landeszuweisung Projekt Kraftp ark	0	0	315.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.616	28.100	425.100	100	100	100
4482000: Erträge aus Kostenerstattungen von Kommunen	54.569	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.569	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	82.185	28.100	425.100	100	100	100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.679	0	0	0	0	0
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.727	0	0	0	0	0
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.606	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	29.011	0	0	0	0	0
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	200	200	200	200	200
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	374	0	60.000	73.000	73.000	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374	0	60.000	73.000	73.000	73.000
5431000: Geschäftsaufwendungen	105.606	212.200	210.000	210.000	210.000	210.000
5422000: Mieten und Pachten	2.909	10.000	10.000	0	0	0
5499002: Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	0	900	900	900	900	900
5431001: Sachverständigenkosten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431080: Geschäftsaufwendungen Projekt Kraftpark	0	0	350.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.515	223.100	572.900	212.900	212.900	212.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.931	223.300	633.100	286.100	286.100	286.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.746	-195.200	-208.000	-286.000	-286.000	-286.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.746	-195.200	-208.000	-286.000	-286.000	-286.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-55.746	-195.200	-208.000	-286.000	-286.000	-286.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.279	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.279	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Teilergebnis	-57.025	-195.200	-209.500	-287.500	-287.500	-287.500

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	59,58	12,58	67,15	0,03	0,03	0,03
Aufwand je Einwohner in EUR	10,42	16,72	47,51	21,53	21,53	21,53

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
151135000 Orts- und Regionalplanungen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	50.000	0	550.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	550.000	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-25.412	-342.000	1.531.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.412	-342.000	1.531.000	0	0	0	0
Saldo 151135000	0	0	24.588	-342.000	-981.000	0	0	0	0
151135002 grüne Infrastruktur - strategischer Bahndamm									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	620.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	620.000	0	0	0	0
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-126.148	-400.000	-588.000	0	0	0	0
7891000 : Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-70.041	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-196.189	-400.000	-588.000	0	0	0	0
Saldo 151135002	0	0	-196.189	-400.000	32.000	0	0	0	0
151135003 grüne Infrastruktur - interkultureller Garten									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	187.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	187.000	0	0	0	0
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-434.000	-259.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-434.000	-259.000	0	0	0	0
Saldo 151135003	0	0	0	-434.000	-72.000	0	0	0	0
151135004 grüne Infrastruktur - naturnahes Spielen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	11.155	0	67.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.155	0	67.000	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe: 09.511 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produkt: 09.511.350 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-80.188	-266.000	-180.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.188	-266.000	-180.000	0	0	0	0
Saldo 151135004	0	0	-69.033	-266.000	-113.000	0	0	0	0
151135005 grüne Infrastruktur - Erlebnisroute									
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-140.000	-70.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-140.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo 151135005	0	0	0	-140.000	-70.000	0	0	0	0
151135007 Mobilstation Rommerskirchen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	348.600	174.300	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	348.600	174.300	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-7.604	0	0	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-786.000	1.360.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.604	-786.000	1.360.300	0	0	0	0
Saldo 151135007	0	0	-7.604	-437.400	1.186.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-248.237	2.019.400	2.390.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5431000: Geschäftsaufwendungen	210.000	An dieser Stelle werden die Kosten für Rahmenplanungen oder sonstige Planungen konsumtiv veranschlagt. Hierunter werden Planungen verstanden, denen kein konkreter Vermögensgegenstand zugeordnet werden kann. Sie zeigen lediglich Bebauungsmöglichkeiten auf bzw. dienen als Grundlage für spätere konkrete Projektplanungen. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden auch für die Vervielfältigungen in Sondergrößen etc. benötigt.
5499002: Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen	900	Hierbei handelt es sich um Aufwandsentschädigungen aus Grundstücksverträgen.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 10



Haushalt 2022

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

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Parente

Leistungen

- Erstellen von Negativbescheinigungen für Verzicht auf Vorkaufsrechte
- Stellungnahme zu Bauanträgen
- Hausnummernvergabe
- Erteilung von Genehmigungsfreistellungen

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4311000: Verwaltungsgebühren	3.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge	3.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	26.348	26.600	27.500	27.500	27.500	27.500
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.539	45.800	39.200	39.200	39.200	39.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.891	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.797	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	12.752	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	4.878	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	74.204	87.400	78.100	78.100	78.100	78.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.204	87.400	78.100	78.100	78.100	78.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.668	-85.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.668	-85.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-70.668	-85.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.268	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.268	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.268	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Teilergebnis	-74.936	-90.400	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,76	2,29	2,56	2,56	2,56	2,56
Aufwand je Einwohner in EUR	5,87	6,92	6,18	6,18	6,18	6,18

Erläuterungen



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung und Bestandspflege von schutzwürdigen Denkmälern in Rommerskirchen

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Eigentümerinnen und 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

Amtsleiterin: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.645	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	125	300	300	300	300	300
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	260	700	700	700	700	700
11- Personalaufwendungen	2.030	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	602	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5215000: Restaurierungskosten	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5446000: Gebäudeversicherung	207	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	207	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.839	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.839	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.839	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.839	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	285	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-285	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-3.124	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	0,23	0,61	0,63	0,63	0,63	0,63

Erläuterungen



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 11



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Energie

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Stromlieferverträgen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Stromlieferung im Gemeindegebiet mit der RWE AG.

hier : Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	57	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57	0	0	0	0	0
4511000: Konzessionsabgabe RWE	315.161	310.000	310.000	305.000	300.000	300.000
4591990: Periodenfremde Erträge	10.430	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	325.591	310.000	310.000	305.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge	325.648	310.000	310.000	305.000	300.000	300.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	244	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	244	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	325.403	310.000	310.000	305.000	300.000	300.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	325.403	310.000	310.000	305.000	300.000	300.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	325.403	310.000	310.000	305.000	300.000	300.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	325.403	310.000	310.000	305.000	300.000	300.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	133.320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
153138100 Errichtung von Ladesäulen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	6.360	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.360	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-7.956	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.956	0	0	0	0	0	0
Saldo 153138100	0	0	-1.596	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-1.596	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Energie

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Gaslieferverträgen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Gaslieferung im Gemeindegebiet mit der Rhenag AG
- hier: Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4511000: Konzessionsabgabe Rhenag	22.120	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4591990: Periodenfremde Erträge	4.756	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	26.876	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10 = Ordentliche Erträge	26.876	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.876	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.876	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	26.876	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	26.876	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Erläuterungen



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.533	Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt:	11.533.381	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

Versorgung mit Frischwasser

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Konzessionsverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger

- Sicherung des Gemeindeanteils an den Konzessionsabgaben aus Trinkwasserlieferungen

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Umsetzung von Vertragsangelegenheiten aus dem Konzessionsvertrag über die Trinkwasserlieferung im Gemeindegebiet mit den Kreiswerken Grevenbroich,
hier : Zahlbarmachung der Konzessionsabgaben

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Konzessionsverträge und -abgaben
Produkt: 11.533.381 Wasserversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4511000: Konzessionsabgabe Kreiswerke	136.000	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4591990: Periodenfremde Erträge	254	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	136.254	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	136.254	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	136.254	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	136.254	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	136.254	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	136.254	132.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Erläuterungen



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Kostenrechnende Einrichtung zur Beseitigung des Abfalls

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Einwohnerinnen und 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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.005.460	1.270.900	1.275.600	1.275.600	1.275.600	1.275.600
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	28.966	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	4.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4381000: Erträge aus der Auflösung SoPoGebührenaussgleich	100.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.138.484	1.322.900	1.327.600	1.327.600	1.327.600	1.327.600
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	7.561	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4487100: Erstattung priv. Unternehmen 16% USt	8.245	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.806	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4591100: sonstige Erträge	290	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	11	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	2.810	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.111	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.157.402	1.339.400	1.344.100	1.344.100	1.344.100	1.344.100
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	44.937	40.000	53.700	53.700	53.700	53.700
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.544	108.300	103.500	103.500	103.500	103.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.959	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.825	22.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5051000: Pensionsrückstellungen	20.760	0	0	0	0	0
5061000: Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.800	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	166.824	179.500	187.100	187.100	187.100	187.100
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobilität	612.406	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	416.105	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5291002: Beseitigung Wilder Müll	10.981	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291003: Reinigung Glascontainer	509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000: Unterhaltung Gebrauchsgegenstände	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.857	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
5731000: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	465	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	465	0	0	0	0	0
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	2	0	0	0	0	0
5499000: Mitgliedsbeitrag	1.028	600	600	600	600	600
5473300: Einstellung in EWB	748	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.209.924	1.331.100	1.338.700	1.338.700	1.338.700	1.338.700

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.523	8.300	5.400	5.400	5.400	5.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.523	8.300	5.400	5.400	5.400	5.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-52.523	8.300	5.400	5.400	5.400	5.400
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	5.841	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	5.841	3.900	6.600	6.600	6.600	6.600
5811001: ILV Geschäftsaufwand	5.530	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.530	5.700	5.500	5.500	5.500	5.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	311	-1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
Teilergebnis	-52.212	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	95,66	100,62	100,40	100,40	100,40	100,40
Aufwand je Einwohner in EUR	91,00	100,08	100,64	100,64	100,64	100,64

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4321000: Müllabfuhrgebühren	1.275.600	Hierüber werden die Müllabfuhrgebühren verbucht.
4321001: Verkaufsertrag Altpapier	50.000	Hier handelt es sich um Entgelte für das Altpapier.
4321002: Verkauf von Abfallsäcken	2.000	Hierbei handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von Abfallsäcken.
4487000: Erstattung priv. Unternehmen	16.500	Das Duale System Deutschland erstattet der Gemeinde die anteiligen Kosten für die Abfallberatungen im Zusammenhang mit dem grünen Punkt und für die Bereitstellung von Standorten für die Glascontainer.
5291000: Deponiegebühren/Schadstoffmobi l	660.000	Hierbei handelt es sich um Deponiegebühren und Aufwand für das Schadstoffmobil.
5291001: Müllabfuhr durch Dritte	460.000	Über dieses Konto wird der Aufwand für die Müllabfuhr durch Dritte verrechnet.
5291002: Beseitigung Wilder Müll	20.000	Das Sachkonto beinhaltet den Aufwand für die Beseitigen von wildem Müll.
5291003: Reinigung Glascontainer	10.000	Auf diesem Sachkonto wird die Reinigung der Glascontainer verbucht.
5499000: Mitgliedsbeitrag	600	Hierbei handelt es sich um Mitgliedsbeiträge.



Haushalt 2022
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

Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmer

- Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers
- Gewährleistung eines betriebs sicheren Zustandes der Anlagen

politisches Gremium

Gemeinderat, Haupt - und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Erftverband in allen Belangen der Abwasserbeseitigung

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4121000: Abwassergebührenhilfe	143.727	130.800	46.800	46.800	46.800	46.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.727	130.800	46.800	46.800	46.800	46.800
4321000: Entwässerungsgebühren	3.962.873	3.823.200	3.921.100	3.921.100	3.921.100	3.921.100
4321001: Gebühren Grubenentleerungen	7.190	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.970.064	3.840.700	3.938.600	3.938.600	3.938.600	3.938.600
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	4.448	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremde Erträge	17.955	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.403	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.136.194	3.971.500	3.985.400	3.985.400	3.985.400	3.985.400
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	18.323	30.800	37.600	37.600	37.600	37.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.190	65.500	69.400	69.400	69.400	69.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	1.055	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.652	13.800	14.600	14.600	14.600	14.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	6.036	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.137	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	43.393	115.200	127.000	127.000	127.000	127.000
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.272.391	4.330.100	4.330.100	4.330.100	4.330.100	4.330.100
5233001: Anteilige Gewässerunterhaltung	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	68.092	59.900	75.000	75.000	75.000	75.000
5291000: Entleerung von Gruben	5.079	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.376.062	4.428.000	4.443.100	4.443.100	4.443.100	4.443.100
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	285	0	0	0	0	0
5499000: Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	997	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	1.807	0	0	0	0	0
5499040: Zuführung zum SoPo für Gebührenaussgleich Entwässerung	280.294	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.384	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.702.839	4.543.200	4.570.100	4.570.100	4.570.100	4.570.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-566.645	-571.700	-584.700	-584.700	-584.700	-584.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-566.645	-571.700	-584.700	-584.700	-584.700	-584.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-566.645	-571.700	-584.700	-584.700	-584.700	-584.700
4811000: ILV Straßenentwässerungsanteil	583.617	577.200	590.000	590.000	590.000	590.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.617	577.200	590.000	590.000	590.000	590.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	4.834	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	578.783	571.700	584.700	584.700	584.700	584.700
Teilergebnis	12.138	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	87,95	87,42	87,21	87,21	87,21	87,21
Aufwand je Einwohner in EUR	352,45	340,55	342,55	342,55	342,55	342,55

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4121000: Abwassergebührenhilfe	46.800	Hier handelt es sich um die Abwassergebührenhilfe.
4321000: Entwässerungsgebühren	3.921.100	Es handelt sich um die Erhebung von Entwässerungsgebühren.
4321001: Gebühren Grubenentleerungen	7.500	Über dieses Konto werden die Gebühren für die Grubenentleerungen gebucht.
4321002: Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen	10.000	Hier handelt es sich um Entwässerungsgebühren aus Vollstreckungsmaßnahmen.
5233000: Erstattung an den Erftverband	4.330.100	Hierunter fallen die Erstattungen an den Erftverband.
5235000: Erstattungen an Kreiswerke GV für den Einzug der Gebühren	75.000	Hier handelt es sich um Erstattungen an die Kreiswerke Grevenbroich für den Einzug der Gebühren.
5291000: Entleerung von Gruben	7.500	Über dieses Konto wird der Aufwand für die Entleerung der Gruben gebucht.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 12



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen inklusive der Straßenbeleuchtung. Beitragsmäßige Abrechnung nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz, sowie Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetz, sowie Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner, Beitragspflichtige, Bürgerinnen und 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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 Bürgerinnen und Bürger (Beratung, Genehmigungen)
- Winterdienst
- Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten
- Stromkostenabrechnung

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.410

Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Straßenbau und -unterhaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	137.405	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	0	21.600	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	6.027	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.432	96.600	75.000	75.000	75.000	75.000
4311000: Verwaltungsgebühren	1.265	500	500	500	500	500
4371000: Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	418.364	500.600	500.600	500.600	500.600	500.600
4371001: Erträge aus der Auflösung SoPo für Beiträge Grundstücksfond	0	56.500	75.800	99.100	99.100	99.100
4371900: Apl. Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge Straßenbau	65	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	419.694	557.600	576.900	600.200	600.200	600.200
4411000: Wegepacht	2.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000: Kostenerstattungen Dritter	2.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000: Sonstige Erträge	7.651	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591003: Erträge aus Abrechnungen	139	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	115	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	28.068	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	3.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge	607.731	661.200	658.900	682.200	682.200	682.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	8.349	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.592	35.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	5.607	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.074	8.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.811	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.514	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	102.947	50.300	47.600	47.600	47.600	47.600
5233000: Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	25.704	22.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5233001: Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	16.947	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.541
Produkt: 12.541.410

Verkehrsflächen und -anlagen
Gemeindestraßen
Straßenbau und -unterhaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5233002: Winterdienst Landes- und Bundesstraßen	1.566	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5241000: Verbrauchskosten Strom und Entwässerung	191.436	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	5.094	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5291000: Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5231001: Erstattungen für Aufwendungen Ortseingang Gill B 477	133.894	0	0	0	0	0
5242000: Unterhaltung Infrastruktur vermögen	1.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5242001: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	89.265	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5242002: Unterhaltung öffentlicher Brücken	114.039	60.000	105.000	60.000	60.000	60.000
5242003: Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	95.460	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5242010: Anlegung von Blühstreifen durch Rückbau von Schotterflächen	0	21.600	0	0	0	0
5291001: Reinigungskosten Wartehallen	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.902	507.900	612.300	565.300	565.300	565.300
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	1.028.691	928.800	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000
5711900: Apl Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle VG	136	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.028.827	928.800	990.000	1.010.000	1.030.000	1.050.000
5431000: Ingenieurleistungen und dgl.	14.088	15.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5446000: Gebäudeversicherung	0	300	300	300	300	300
5499000: Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431783: Sofort AfA GWG	6.027	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	193	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.866	16.900	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.829.542	1.503.900	1.653.600	1.626.600	1.646.600	1.666.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.221.811	-842.700	-994.700	-944.400	-964.400	-984.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.221.811	-842.700	-994.700	-944.400	-964.400	-984.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.221.811	-842.700	-994.700	-944.400	-964.400	-984.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.321	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5811004: ILV Entwässerung öffentliche Straßen	583.617	577.200	590.000	590.000	590.000	590.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.938	579.900	592.300	592.300	592.300	592.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585.938	-579.900	-592.300	-592.300	-592.300	-592.300
Teilergebnis	-1.807.749	-1.422.600	-1.587.000	-1.536.700	-1.556.700	-1.576.700

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Länge Straßennetz in Km	0	95	95	95	95	95

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	33,22	43,97	39,85	41,94	41,43	40,93
Aufwand je Einwohner in EUR	180,84	156,01	168,14	166,12	167,62	169,12
Sachkosten je Kilometer Straße in EUR	0,00	5.346,32	6.445,26	5.950,53	5.950,53	5.950,53

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
154141001 Gemeindebrücken									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.421	-900.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.421	-900.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Saldo 154141001	0	0	-15.421	-900.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
154141002 Gemeindestraßen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	-16.810	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.810	0	0	0	0	0	0
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.602	0	0	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-5.646	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-6.027	0	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.286	-90.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.561	-120.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Saldo 154141002	0	0	-47.371	-120.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
154141003 Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	261.396	858.200	509.300	0	738.000	813.000	675.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261.396	858.200	509.300	0	738.000	813.000	675.000

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo 154141003	0	0	261.396	858.200	509.300	0	738.000	813.000	675.000
154141007 Querungshilfen Bahndamm									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
Saldo 154141007	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
154141009 Umbau Ortsdurchfahrt Sinsteden									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7852002 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-500.000	-75.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-75.000	0	0	0	0
Saldo 154141009	0	0	0	-200.000	-75.000	0	0	0	0
154141010 Barrierefreie Umrüstung der Lichtsignalanlage									
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-42.368	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.368	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141010	0	0	-42.368	0	0	0	0	0	0
154141011 barrierefreie Bushaltestellen									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	111.000	300.000	350.000	0	500.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.000	300.000	350.000	0	500.000	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-214.828	-600.000	-400.000	0	-550.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-214.828	-600.000	-400.000	0	-550.000	0	0
Saldo 154141011	0	0	-103.828	-300.000	-50.000	0	-50.000	0	0
154141012 Straßenausbau Frongraben									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0
Saldo 154141012	0	0	0	-200.000	-100.000	0	-100.000	0	0
154141015 Gehweganlage Hoeninger Straße									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Saldo 154141015	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
154141016 Rückhalteinlagen Oberflächenwasser									

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo 154141016	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
154141020 Fußgänger- und Radbrücken Bahndamm									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	78.045	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.045	0	0	0	0	0	0
7852001 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-23.625	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.625	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141020	0	0	54.420	0	0	0	0	0	0
154141065 Straßenbaumaßnahmen aus dem Grundstücksfond									
7821000 : Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.964	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.964	0	0	0	0	0	0
Saldo 154141065	0	0	-2.964	0	0	0	0	0	0
154141090 Straßenausbaubeiträge									
6881000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0
Saldo 154141090	0	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	103.863	-781.800	-220.700	0	433.000	658.000	520.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4411000: Wegepacht	2.500	Über dieses Sachkonto wird die Wegepacht verbucht.
5233000: Erstattungen Winterdienst Gemeindestraßen	47.000	Hierüber werden die Erstattungen für den Winterdienst der Gemeindestraßen verbucht.
5233001: Erstattungen Winterdienst Kreisstraßen	15.000	Hierüber werden die Erstattungen für den Winterdienst der Kreisstraßen verbucht.
5242001: Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.000	Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.
5242002: Unterhaltung öffentlicher Brücken	105.000	Hierunter fällt die Unterhaltung der öffentlichen Brücken.
5242003: Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken, Plätze	95.000	Über dieses Konto wird die Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken und Plätze verbucht.
5291000: Öffentlichkeitsarbeit für AG fahrradfreundliche Gemeinde	2.000	Es handelt sich um Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit für die AG Fahrradfreundliche Gemeinde.

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5291001: Reinigungskosten Wartehallen	6.300	Hierüber werden die Reinigungskosten der Wartehallen verbucht.
5431000: Ingenieurleistungen und dgl.	1.800	Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Ingenieurleistungen.
5499000: Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden	1.600	Hierüber wird der Beitrag AG Fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden verbucht.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
154141003 : Erschließungsbeiträge, Ablösen aus Kaufverträgen	509.300	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.
154141011 : barrierefreie Bushaltestellen	-50.000	Die Bushaltestellen im Gemeindegebiet werden schrittweise barrierefrei ausgebaut, um den körperlich beeinträchtigten Bürgerinnen und Bürger und Bürgern einen problemlosen Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr zu ermöglichen.
154141012 : Straßenausbau Frongraben	-100.000	Aufgrund des baulichen Zustandes ist der Ausbau der Straße "Frongraben" in Vanikum beabsichtigt.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Öffentlichen Parkraumes

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

- Ausreichende Bereitstellung von Parkmöglichkeiten im Gemeindegebiet

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Unterhaltung von Parkplätzen im Gemeindegebiet

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4411001: Miete Fahrradboxen	5.928	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.928	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591100: sonstige Erträge	24	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.951	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.347	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.347	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.347	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.604	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.604	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.604	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	4.604	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	441,76	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
154650000 Parkplätze am Bahnhof									
6813000 : Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	-150.000	0	-150.000	0	0
Saldo 154650000	0	0	0	200.000	-150.000	0	-150.000	0	0



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	200.000	-150.000	0	-150.000	0	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4411001: Miete Fahrradboxen	7.000	Es handelt sich um die Miete für die Fahrradboxen.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
154650000 : Parkplätze am Bahnhof	-150.000	Um der bestehenden Nachfrage an PKW-Stellflächen am Bahnhof Rechnung zu tragen, ist die Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes in Richtung des Gillbaches geplant.



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Gesamtbevölkerung

- Bedarfsgerechte Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs

politisches Gremium

Gemeinderat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und öffentliche Belange

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiterin: Frau Greene

Leistungen

- Zahlbarmachung des finanziellen Anteils zur Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im Gemeindegebiet

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4591990: Periodenfremde Erträge	494	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	494	0	0	0	0	0
5313000: Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	269.535	300.000	308.000	314.000	314.000	314.000
5317000: Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der DB	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	287.535	318.000	326.000	332.000	332.000	332.000
5499990: Periodenfremder Aufwand	15.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.535	318.000	326.000	332.000	332.000	332.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-302.041	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000	-332.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-302.041	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000	-332.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-302.041	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000	-332.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-302.041	-318.000	-326.000	-332.000	-332.000	-332.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	22,65	23,81	24,41	24,86	24,86	24,86

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5313000: Zuschüsse ÖPNV Gemeindeanteil	308.000	Es handelt sich um anteilige Kosten des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Gemeinde Rommerskirchen.
5317000: Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der DB	18.000	Hier werden die Zuschüsse zu Bewirtschaftungskosten der Deutschen Bahn verbucht.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 13



Haushalt 2022
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

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher, Kinder bis 14 Jahre (Spiel- und Bolzplätze)

- Bereitstellung von Naherholungsflächen
- Erhalt, Entwicklung und Attraktiveren des Stadtbildes
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Spielgeräte

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: 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 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	20.184	0	0	0	0	0
4131017: Landeszuweisung Klima- und Forstpauschale	0	0	5.200	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.184	4.700	9.900	4.700	4.700	4.700
4321000: Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	100	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0
4488000: Erstattung Familienbäume	747	500	500	500	500	500
4488001: Erstattung Bankstiftungen	3.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591100: sonstige Erträge	1.639	0	0	0	0	0
4571000: Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.818	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	123	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.580	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.024	6.200	11.400	6.200	6.200	6.200
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	6.957	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.462	14.200	35.200	35.200	35.200	35.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	7.908	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.637	3.000	7.400	7.400	7.400	7.400
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.010	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	1.262	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	140.236	23.200	50.400	50.400	50.400	50.400
5241000: Unterhaltung + Bewirtschaftung der Grundstücke	145.038	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5241004: Anpflanzung Familienbäume	731	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000: Herrichtung naturnaher Spielräume	1.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.465	134.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	39.286	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.286	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	165	400	400	400	400	400
5499000: Mitgliedsbeitrag Natur und Umwelt Kreis eV	225	300	300	300	300	300
5499001: Mitgliedsbeitrag	545	500	500	500	500	500



Haushalt 2022
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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

Die Unterhaltung der natürlichen Wasserläufe und der Umlagebeitrag an den Erftverband werden über dieses Produkt abgewickelt.

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.552
Produkt: 13.552.432

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Maßnahmen
Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	4.870	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.205	20.800	18.400	18.400	18.400	18.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	741	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.871	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.807	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	883	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	20.377	31.800	28.800	28.800	28.800	28.800
5233000: Erstattung an Erftverband Wasserläufe, Wasserbau und Hochwasserschutz	308.329	307.100	307.100	307.100	307.100	307.100
5242000: Unterhaltung Wasserläufe	202	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.531	308.500	308.500	308.500	308.500	308.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	328.908	340.300	337.300	337.300	337.300	337.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.908	-340.300	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-328.908	-340.300	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-328.908	-340.300	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
5811001: ILV Geschäftsaufwand	152	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	200	200	200	200	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-329.059	-340.500	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewässerfläche in m²	0	128.137	128.137	128.137	128.137	128.137

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	24,64	25,49	25,27	25,27	25,27	25,27
Sachkosten je m² Gewässerfläche in EUR	0,00	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41



Haushalt 2022

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 2022	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 Betrags wird für die Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe und -gräben verwendet.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes Friedhöfe gehören die Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren sowie das Aufstellen der Gebührensatzung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke ist Aufgabe des Tiefbauamtes.

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze, Satzungen und kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Hinterbliebene

- Langfristige Sicherung ausreichender Bestattungsmöglichkeiten und Begräbnisstätten unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung.

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Haupt- und Finanzausschuss

Verantwortliche/r

Unterhaltung der Friedhöfe

Gebühren und Kriegsgräberfürsorge

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4141000: Landeszuweisung Kriegsgräber	12.203	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4141010: Landeszuweisung Umwandlung Rasenflächen	0	3.300	0	0	0	0
4141068: Ertrag aus Auflösung Investitionspauschale für SofortAfA GWG's	2.640	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.843	6.900	3.600	3.600	3.600	3.600
4311000: Verwaltungsgebühren	1.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311001: Bestattungsgebühren	88.082	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4321000: Grabnutzungsgebühren	0	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321010: Grabstellengebühren aufgelöst	178.757	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	268.659	317.500	297.500	297.500	297.500	297.500
4481000: Zuschuss Unterhaltung jüdischer Friedhof	1.166	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4591005: Versicherungsersatzleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591990: Periodenfremder Ertrag	1.962	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	74	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.036	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge	286.704	327.000	303.700	303.700	303.700	303.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	12.813	22.600	19.200	19.200	19.200	19.200
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.177	145.000	150.200	150.200	150.200	150.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.330	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.861	30.500	31.600	31.600	31.600	31.600
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	4.572	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	2.031	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	119.785	209.400	212.700	212.700	212.700	212.700
5241002: Unterhaltung + Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (652)	7.655	12.500	22.000	16.000	16.000	16.000
5255000: Unterhaltung Maschinen/Geräte	5.022	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	29.824	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291001: Anschaffung von Material	4.936	4.500	7.000	4.500	4.500	4.500
5241005: Versicherungsersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241100: Sanierung Trauerhallen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242000: Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	1.517	500	500	500	500	500
5242001: Unterhaltung der Friedhöfe	24.910	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242003: Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	97.133	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242002: Unterhaltung der Kriegsgräber	9.419	500	500	500	500	500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5242010: Anlegung von Blühstreifen durch Umwandlung von Rasenflächen	0	3.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.416	118.800	131.500	118.000	118.000	118.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	23.313	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.313	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
5499990: Periodenfremder Aufwand	48	0	0	0	0	0
5446000: Gebäudeversicherung	1.915	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5446100: Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	365	400	400	400	400	400
5473300: Einstellung in EWB	2.366	0	0	0	0	0
5431783: Sofort AfA GWG	2.640	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.334	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	330.848	354.800	370.800	357.300	357.300	357.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.144	-27.800	-67.100	-53.600	-53.600	-53.600
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.144	-27.800	-67.100	-53.600	-53.600	-53.600
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-44.144	-27.800	-67.100	-53.600	-53.600	-53.600
4811150: ILV Friedhöfe	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	2.117	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.117	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017	600	800	800	800	800
Teilergebnis	-45.160	-27.200	-66.300	-52.800	-52.800	-52.800

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Friedhofsflächen (ohne Grabfelder) in m²	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der Friedhöfe	0	5	5	5	5	5
Anzahl der Bestattungen	0	140	140	140	140	140

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	86,66	92,16	81,90	85,00	85,00	85,00

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	24,93	26,74	27,93	26,91	26,91	26,91
Sachkosten je Quadratmeter Friedhofsfläche in EUR	0,00	9,90	10,96	9,83	9,83	9,83
Aufwand je Bestattung in EUR	0,00	1.495,71	1.519,29	1.519,29	1.519,29	1.519,29

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
155344001 Sonstige Maßnahmen Friedhöfe									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	-6.866	-8.000	0	0	0	0	0
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	-2.640	-2.000	0	0	0	0	0
7853000 : Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-15.500	-40.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.006	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo 155344001	0	0	-25.006	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
155344002 Anschaffungen für Friedhöfe									
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7832000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 8	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo 155344002	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-25.006	-50.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	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	200.000	Hierbei handelt es sich um Grabnutzungsgebühren.
5241005: Versicherungersatzleistungen (Handwerkerrechnungen)	1.500	Hierunter fallen Versicherungersatzleistungen (Handwerkerrechnungen).
5241100: Sanierung Trauerhallen	5.000	Hier handelt es sich um den Aufwand für die Sanierung der Trauerhallen.
5242000: Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	500	Über dieses Konto wird die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe verbucht.
5242001: Unterhaltung der Friedhöfe	25.000	Unter diese Position fällt der Aufwand der Unterhaltung der Friedhöfe.
5242002: Unterhaltung der Kriegsgräber	500	Über dieses Sachkonto wird die Unterhaltung der Kriegsgräber verbucht.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5242003: Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte	25.000	Hierunter fällt die Unterhaltung der Friedhöfe durch Dritte.
5255000: Unterhaltung Maschinen/Geräte	15.000	Hier handelt es sich um die Unterhaltung von Maschinen und Geräten.
5291000: Abfallbeseitigung durch Container	30.000	Hierüber wird die Abfallbeseitigung durch Container verrechnet.
5291001: Anschaffung von Material	7.000	Hierüber erfolgt die Anschaffung von Material.



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

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

Stabsstelle / Klimaschutzmanager: Herr Knoke

Leistungen

- Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes
- Koordination, Planung und Durchführung von Klimaschutzprojekten
- Vernetzung und Einbindung von Akteuren (z.B. Gremien, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger)
- Entwicklung zukunftsweisender Energieversorgungslösungen
- Klimaschonende Verkehrsentwicklung (z.B. Radwegenetz)
- Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
- Koordination von Umwelt- und Klimaschutzprojekten
- Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung dieser Aufgaben
- Einbindung des Klimaschutzmanagements in die Verwaltungsstruktur

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4140000: Bundeszuweisung für den Aufbau eines Klimaschutzmanagements	0	0	90.000	86.600	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	90.000	86.600	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	90.000	86.600	0	0
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0	0	47.900	47.900	47.900	47.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	0	10.100	10.100	10.100	10.100
11- Personalaufwendungen	0	0	61.800	61.800	61.800	61.800
5281000: Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	800	0	0	0
5291000: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	27.200	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.000	0	0	0
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5499000: Mitgliedsbeiträge	0	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	92.200	64.200	64.200	64.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0	0	-2.200	22.400	-64.200	-64.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	-2.200	22.400	-64.200	-64.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-2.200	22.400	-64.200	-64.200
5811001: ILV Geschäftsaufwand	0	0	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-600	-600	-600
Teilergebnis	0	0	-2.800	21.800	-64.800	-64.800

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	97,61	134,89	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in EUR	0,00	0,00	6,95	4,85	4,85	4,85

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
155444500 Naturschutz und Landschaftspflege									
6811100 : Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	43.900	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	43.900	0	0	0	0
7831000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € netto	0	0	0	0	-43.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-43.900	0	0	0	0
Saldo 155444500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen



Haushalt 2022

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 Bürgerinnen und Bürger

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Reimert

Leistungen

- Einrichtung und Unterhaltung der Wirtschaftswege
- Grünpflege entlang der Wirtschaftswege
- Kosten des Wegemanagements

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo Zuwendungen Wirtschaftswege	9.916	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4141010: Landeszuweisung Anlegung Blühstreifen durch Rückbau von Wirtschaftswegen	0	29.600	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916	39.300	9.700	9.700	9.700	9.700
4421000: Erlös aus Holzverkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	9.916	40.300	10.700	10.700	10.700	10.700
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	3.479	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.396	20.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	438	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.098	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	2.005	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	631	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	13.046	30.200	21.600	21.600	21.600	21.600
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	51.013	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5242010: Anlegung von Blühstreifen durch Rückbau von Wirtschaftswegen	0	29.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.013	67.600	43.000	43.000	43.000	43.000
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	108.550	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.550	116.100	116.100	116.100	116.100	116.100
5499990: Periodenfremder Aufwand	952	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	952	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.562	213.900	180.700	180.700	180.700	180.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.646	-173.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-163.646	-173.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-163.646	-173.600	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	177	200	200	200	200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177	200	200	200	200	200

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.433 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnis	-163.824	-173.800	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200

Leistungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Länge Wirtschaftswegenetz in Km	0	84	84	84	84	84

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	5,71	18,84	5,92	5,92	5,92	5,92
Aufwand je Einwohner in EUR	13,01	16,03	13,54	13,54	13,54	13,54

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
155543300 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege									
7852000 : Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-2.525	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.525	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
Saldo 155543300	0	0	-2.525	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	-2.525	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4421000: Erlös aus Holzverkauf	1.000	Hier werden die Erlöse von dem Verkauf von Holz verbucht.
5242000: Unterhaltung Wirtschaftswege	43.000	Hierunter fällt die Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftswege. Mit diesem Betrag können Schäden beseitigt werden. Anliegern, die die aufgetretenen Schäden beseitigen, wird das erforderliche Ausbesserungsmaterial zur Verfügung gestellt. Gleichzeitig wird hier ein Ansatz für die forstwirtschaftlichen Pflegemaßnahmen (Ausästen, Auslichten, usw.) aufgrund des Forstwirtschaftsplanes der Gemeinde Rommerskirchen bereitgestellt.

Investition / Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Projekt
155543300 : Landwirtschaftliche Wirtschaftswege/Radwege	-200.000	Hier handelt es sich um die Investitionen für landwirtschaftliche Wirtschaftswege und Radwege.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 14



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Schutz der Umwelt und Natur

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Schutz der Umwelt

politisches Gremium

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Natur und Umwelt, Rat

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Hantschel

Leistungen

- Koordination der Umweltschutzangelegenheiten bei Beteiligung verschiedener Bereiche
- Einleitung von Maßnahmen bei Umweldelikten

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
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
10 = Ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.464	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.617	19.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	2.350	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.896	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	141	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	192	0	0	0	0	0
5019001: Beschäftigungsentgelt Bundesfreiwilligendienst	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11- Personalaufwendungen	38.661	36.000	33.700	33.700	33.700	33.700
5291001: Beseitigung Ölschäden	2.010	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291000: Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	201	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.872	41.500	39.700	39.700	39.700	39.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.872	-38.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.872	-38.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-40.872	-38.500	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
5811001: ILV Geschäftsaufwand	1.104	1.300	600	600	600	600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104	1.300	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104	-1.300	-600	-600	-600	-600
Teilergebnis	-41.976	-39.800	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	7,23	7,56	7,56	7,56	7,56
Aufwand je Einwohner in EUR	3,14	3,20	3,02	3,02	3,02	3,02



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
5291000: Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen	1.000	Hier handelt es sich um die Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen.
5291001: Beseitigung Ölschäden	5.000	Hierüber wird die Beseitigung von Ölschäden verbucht.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 15



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Gewerbeinteressenten, Existenzgründer

- Unterstützung und Förderung von wirtschaftlichen Aktivitäten in Rommerskirchen

politisches Gremium

Gemeindeentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Verantwortliche/r

Herr Bürgermeister Dr. Mertens

Amtsleiter: 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 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	680	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 = Ordentliche Erträge	680	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.399	100.100	95.500	95.500	95.500	95.500
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	6.277	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.416	21.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11- Personalaufwendungen	105.092	129.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5291001: Wirtschaftsförderung, Werbung (sonstige Dienstleistungen)	15.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291002: Herausgabe von Schriften	833	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5232000: Erstattungen der Aufwendungen für die Geschäftsstelle im Strukturwandel	2.500	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.884	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5317000: Zuweisungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen	12.000	26.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.000	26.000	0	0	0	0
5412000: Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000: Mitgliedsbeiträge	716	800	800	800	800	800
5499990: Periodenfremder Aufwand	413	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.105	180.300	148.300	148.300	148.300	148.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.425	-170.400	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.425	-170.400	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-136.425	-170.400	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
5811001: ILV Geschäftsaufwand	8.797	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.797	9.700	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.797	-9.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
Teilergebnis	-145.222	-180.100	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,50	5,49	6,68	6,68	6,68	6,68
Aufwand je Einwohner in EUR	10,92	14,22	11,75	11,75	11,75	11,75

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	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.
5291002: Herausgabe von Schriften	2.500	Hierüber wird die Herausgabe von Schriften verbucht.



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Haushaltsrechtliche Darstellung der Jahresfehlbeträge/Überschüsse der kommunalen Finanzanlagen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere des Anlagevermögens), soweit diese keinem anderen Produkt zugeordnet werden können

Auftragsgrundlage

Verträge, kommunale Beschlüsse.

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Beteiligungen

politisches Gremium

Haupt - und Finanzausschuss, Rat

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Zahlungsabwicklung

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.470

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5011000: Dienstaufwendungen Beamte	1.088	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.832	7.600	5.200	5.200	5.200	5.200
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	240	600	500	500	500	500
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	497	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000: Veränderung Pensionsrst. Beamte	402	0	0	0	0	0
5061000: Veränderung Beihilferst Beamte	164	0	0	0	0	0
11- Personalaufwendungen	5.222	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5237000: Kostenerstattung Wohnungsbau gesellschaft	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	0	803.000	605.000	791.000	609.000	801.100
15 - Transferaufwendungen	0	803.000	605.000	791.000	609.000	801.100
5429000: Steuerberatungskosten	0	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.222	814.100	618.100	804.100	622.100	814.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.222	-814.100	-618.100	-804.100	-622.100	-814.200
4651001: Gewinnausschüttung Lokalfunk	0	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
19 + Finanzerträge	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.222	-782.900	-586.900	-772.900	-590.900	-783.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.222	-782.900	-586.900	-772.900	-590.900	-783.000
5811001: ILV Geschäftsaufwand	50	100	100	100	100	100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-100	-100	-100	-100	-100
Teilergebnis	-5.272	-783.000	-587.000	-773.000	-591.000	-783.100
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	0,39	60,96	46,28	60,21	46,58	60,96



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4651001: Gewinnausschüttung Lokalfunk	1.200	Es handelt sich um die Gewinnausschüttung Lokalfunk.
4651002: Gewinnausschüttung ITK Rheinland	30.000	Hier handelt es sich um die Gewinnausschüttung ITK Rheinland.
5395100: Verlustübernahme Eigenbetrieb Rommerskirchen	605.000	Es werden Haushaltsmittel für den Ausgleich der Aufwendungen des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Vor Übernahme des Verlustes muss der Rat einen entsprechenden Beschluss fassen.
5429000: Steuerberatungskosten	200	Hier handelt es sich um Steuerberatungskosten.



Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

kommunale Beschlüsse, Satzungen

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Allgemeinheit

- Erhalt von öffentlichen Einrichtungen für die Allgemeinheit

politisches Gremium

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

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiter: Herr Hantschel

Leistungen

- Bereitstellung von Begegnungsstätten in Vanikum, Sinsteden, Nettesheim-Butzheim und Widdeshoven
- Vermietung der Hüpfburg gegen Entgelt

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.573
Produkt: 15.573.480

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	392	400	400	400	400	400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392	400	400	400	400	400
4321000: Mieteinnahmen Hüpfburg	0	900	700	700	700	700
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	900	700	700	700	700
10 = Ordentliche Erträge	392	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000: Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.635	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5022000: AG-Anteil Zusatzversorgungskasse Tariflich Beschäftigte	456	600	600	600	600	600
5032000: AG-Anteil Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.165	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11- Personalaufwendungen	7.256	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5251000: Fahrzeugkosten	2.615	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5281000: Unterhaltung/Instandsetzung	0	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615	1.400	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000: Abschreibungen auf Sachanlagen	391	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391	400	400	400	400	400
5422004: Mietaufwand an den Eigenbetrieb	80.640	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5445300: Kraftfahrzeugsteuer	0	200	200	200	200	200
5446300: KFZ-Versicherungen	433	0	0	0	0	0
5446000: Versicherungsbeitrag Hüpfburg	0	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.673	93.600	93.500	93.500	93.500	93.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.935	104.000	105.200	105.200	105.200	105.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.543	-102.700	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.543	-102.700	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-103.543	-102.700	-104.100	-104.100	-104.100	-104.100
5811001: ILV Geschäftsaufwand	574	600	500	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574	600	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-600	-500	-500	-500	-500
Teilergebnis	-104.116	-103.300	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	0,38	1,25	1,05	1,05	1,05	1,05
Aufwand je Einwohner in EUR	7,82	7,83	7,91	7,91	7,91	7,91

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4321000: Mieteinnahmen Hüpfburg	700	Es handelt sich um Mieteinnahmen Hüpfburg.
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.
5281000: Unterhaltung/Instandsetzung	200	Hier handelt es sich um Unterhaltungs- / Instandsetzungskosten.
5422005: Mietnebenkosten an den Eigenbetrieb	12.600	In dieser Position ist die Miete der Nutzungsflächen der Begegnungsstätten ebenfalls enthalten.



Teilpläne auf Ebene der Produkte des Produktbereichs 16



Haushalt 2022

Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.
Produkt:	16.611.491	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Auftragsgrundlage

Bundes - und Landesgesetze

Zielgruppe und allgemeine Ziele

Rat und Ausschüsse, Behörden

politisches Gremium

Gemeinderat

Verantwortliche/r

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Kalkulation der Gemeindesteuern
- Berechnung von Steueranteilen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale gem. Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG))
- Allgemeine Umlagen und differenzierte Umlagen (Kreisumlagen)
- Berechnung der Steuerkraft

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.491

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
4011000: Grundsteuer A	195.119	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4012000: Grundsteuer B	2.071.750	2.300.000	2.300.000	2.318.400	2.339.200	2.360.300
4013000: Gewerbesteuer	3.868.899	3.600.000	4.000.000	4.350.000	4.684.100	4.857.300
4021000: Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.039.689	8.330.000	9.047.600	9.543.000	10.090.500	10.617.700
4022000: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	472.286	500.000	453.000	466.100	475.500	483.900
4031000: Vergnügungssteuer	6.512	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4032000: Hundesteuer	118.479	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4051000: Familienleistungsausgleich	813.792	806.200	869.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4051001: Ausgleichszahlungen Steuerverluste	16.854	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.603.380	15.880.400	17.013.800	18.021.700	18.933.500	19.663.400
4121002: Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	5.992	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4161000: Erträge aus der Auflösung SoPo für Zuwendungen	104.132	400	400	400	400	400
4111000: Schlüsselzuweisungen	298.504	598.700	416.800	416.800	416.800	416.800
4131100: Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	162.436	175.100	213.000	213.000	213.000	213.000
4131013: Ausgleichsleistung Land Gewerbesteuerausgleichsgesetz	549.138	0	0	0	0	0
4131400: Zuweisung Ausbau schulischer Ganztags-/Betreuungsangebote OGATA Rommerskirchen	0	75.000	0	0	0	0
4131401: Zuweisung Ausbau schulischer Ganztags-/Betreuungsangebote OGATA Frixheim	0	40.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.202	895.500	636.500	636.500	636.500	636.500
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	50.912	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4591100: sonstige Erträge	344	0	0	0	0	0
4591990: Periodenfremder Ertrag	16.427	0	0	0	0	0
4591003: Erträge aus Abrechnungen	57.930	0	0	0	0	0
4591300: Erträge aus der Herabsetzung von EWB auf Forderungen	38.861	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	164.474	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10 = Ordentliche Erträge	16.888.056	16.975.900	17.850.300	18.858.200	19.770.000	20.499.900
5731000: Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33.304	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.304	0	0	0	0	0
5341002: Gewerbesteuerumlage Bundesvervielfältiger	114.460	116.000	128.900	139.900	149.800	156.600
5374000: Kreisumlage allgemein	5.017.065	5.148.300	4.947.300	4.947.300	4.947.300	4.947.300
5375000: Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.294.432	4.096.000	4.264.600	4.264.600	4.264.600	4.264.600
5376000: Kreisumlage andere Mehrbelastungen	82.000	85.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 16.611
Produkt: 16.611.491

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.
Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ertrags- und Aufwandsarten						
5315010: Zuweisungen an Eigenbetrieb für Projekt Gute Schule	89.890	0	0	0	0	0
5341001: Gewerbesteuerumlage Landesvervielfältiger	0	164.000	182.300	197.800	211.800	221.300
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	0	271.600	317.600	317.600	317.600	317.600
5315400: Zuweisung Betreuungsangebote an Eigenbetrieb Rommerskirchen für OGATA Rommerskir	0	75.000	0	0	0	0
5315401: Zuweisung Betreuungsangebote an Eigenbetrieb Rommerskirchen für OGATA Frixheim	0	40.000	0	0	0	0
5342000: Gewerbesteuerumlage Landesvervielfältiger	161.822	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.759.668	9.995.900	9.917.700	9.944.200	9.968.100	9.984.400
5473100: Forderungsverlust übliche Höhe	333	0	0	0	0	0
5473300: Einstellung in EWB	31.112	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.444	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.824.417	9.995.900	9.917.700	9.944.200	9.968.100	9.984.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.063.639	6.980.000	7.932.600	8.914.000	9.801.900	10.515.500
5599000: Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233 AO	3.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.060.139	6.780.000	7.732.600	8.714.000	9.601.900	10.315.500
4911000: Außerordentliche Erträge Bilanzierungshilfe Corona	1.839.405	2.338.300	1.557.200	1.320.900	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	1.839.405	2.338.300	1.557.200	1.320.900	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.839.405	2.338.300	1.557.200	1.320.900	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.899.544	9.118.300	9.289.800	10.034.900	9.601.900	10.315.500
4811012: ILV Fachbereich Finanzen Steuern und Gebühren	6.294	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.294	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.294	10.700	11.000	11.000	11.000	11.000
Teilergebnis	9.905.838	9.129.000	9.300.800	10.045.900	9.612.900	10.326.500

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 16.611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.**
Produkt: 16.611.491 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwandsdeckungsgrad in %	191,38	169,83	179,98	189,64	198,33	205,32
Aufwand je Einwohner in EUR	660,92	763,34	757,48	759,47	761,26	762,48

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
161149100 Investitionspauschale									
6811000 : Investitionszuwendungen vom Land	0	0	960.986	2.041.800	1.065.400	0	1.065.400	1.065.400	1.065.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	960.986	2.041.800	1.065.400	0	1.065.400	1.065.400	1.065.400
Saldo 161149100	0	0	960.986	2.041.800	1.065.400	0	1.065.400	1.065.400	1.065.400
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	960.986	2.041.800	1.065.400	0	1.065.400	1.065.400	1.065.400

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4111000: Schlüsselzuweisungen	416.800	Grundlage für die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Rommerskirchen bildet das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).
4121002: Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen	6.300	Es handelt sich hierbei um die Bedarfszuweisung Inklusion in Schulen.
4591000: Nachforderungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO	200.000	Es handelt sich um Nachforderungszinsen Gewerbesteuer §233a AO.
5374001: Kreisumlage allgemein - SGB II Gemeindeanteil	317.600	Hier handelt es sich um den Gemeindeanteil an den Aufwendungen nach dem SGB II.



Haushalt 2022

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

Dezernentin: Frau Garding-Maak

Amtsleiterin: Frau Garding-Maak

Leistungen

- Zins - und Tilgungszahlungen
- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Neuaufnahme von Investitionskrediten
- Zinsmanagement

Haushalt 2022
Gemeinde Rommerskirchen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4231012: Schuldendiensthilfen vom Land Darl. 4202968287	20.543	0	0	0	0	0
4231013: Schuldendiensthilfen vom Land Darl. 4203430394	98.966	0	0	0	0	0
4231014: Schuldendiensthilfen vom Land Darl. 4203844214	85.656	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	205.165	0	0	0	0	0
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	11.933	22.900	9.700	9.700	9.700	9.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.933	22.900	9.700	9.700	9.700	9.700
4591799: Vereinnahmung Überzahlungen	2.645	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.645	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	219.743	22.900	9.700	9.700	9.700	9.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	219.743	22.900	9.700	9.700	9.700	9.700
4615000: Zinsen von verbundenen Unternehmen	18.164	1.000	16.300	16.300	16.300	16.300
19 + Finanzerträge	18.164	1.000	16.300	16.300	16.300	16.300
5517000: Zinsen WL-Bank	26.552	64.500	86.600	86.600	86.600	86.600
5517002: Zinsen NRW-Bank	260	400	400	400	400	400
5517001: Zinsen Sparkasse Neuss	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5516004: Zinsen öffentl. Sonderrechnung neues Darlehen 2022	0	0	2.500	9.000	8.600	8.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.812	91.900	116.500	123.000	122.600	122.200
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-8.648	-90.900	-100.200	-106.700	-106.300	-105.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	211.095	-68.000	-90.500	-97.000	-96.600	-96.200
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	211.095	-68.000	-90.500	-97.000	-96.600	-96.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis	211.095	-68.000	-90.500	-97.000	-96.600	-96.200

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufwand je Einwohner in EUR	2,01	6,88	8,72	9,21	9,18	9,15

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
161249200 Kredite									

Haushalt 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6865000 : Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	67.636	137.000	69.500	0	70.400	70.400	70.400
6926004 : Kreditaufnahme 2022 vom Land für Investitionen	0	0	0	0	1.485.600	0	0	0	0
6927000 : Kreditaufnahme für Investition bei Kreditinstituten	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0
6927002 : Kreditaufnahme Investitionen von Kreditinstituten 2021 Kreditinstituten	0	0	0	1.717.200	0	0	0	0	0
6931014 : EinzahlungenKrediten Liquidität vom Land Gute Schule Darl.:4203844214	0	0	98.966	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.966.602	1.854.200	1.555.100	0	70.400	70.400	70.400
7865000 : Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
7926004 : Tilgung von Krediten an Landesbank neues Darlehen 2022	0	0	0	0	-2.500	0	-9.000	-8.600	-8.200
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstitutionen	0	0	-148.922	-354.200	-177.100	0	-177.100	-177.100	-177.100
7927002 : Tilgung Investitionskredit von Kreditinstituten 2021	0	0	0	-55.000	-70.400	0	-81.800	-82.400	-84.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-148.922	-909.200	-250.000	0	-267.900	-268.100	-269.400
Saldo 161249200	0	0	2.817.680	945.000	1.305.100	0	-197.500	-197.700	-199.000
Investitionsmaßnahme gesamt	0	0	2.817.680	945.000	1.305.100	0	-197.500	-197.700	-199.000

Erläuterungen

Konto	Ansatz 2022	Erläuterung Konto
4485000: Erstattungen aus Kreditverträgen	9.700	Hier handelt es sich um Zinserstattungen des Eigenbetriebes Rommerskirchen.